

**UCHWAŁA NR XIII/144/2015
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

1. Dochody budżetu na 2016 r. w wysokości	62.586.849,16 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	61.420.989,00 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	1.165.860,16 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
2. Wydatki budżetu na 2016 r. w wysokości	75.942.950,91 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	56.982.881,86 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	18.960.069,05 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	
3. Wydatki bieżące obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47.933.771,86 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.796.426,58 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.137.345,28 zł
2) dotacje na zadania bieżące	4.953.712,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.690.148,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5.250,00 zł
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	400.000,00 zł
4. Wydatki majątkowe obejmują:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.959.069,05 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2.001.000,00 zł

§ 2.

1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie:	13.356.101,75 zł
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 13.356.101,75 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytów w kwocie 8.606.141,75 zł oraz pożyczek w kwocie 1.749.960,00 zł, a także wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000,00 zł.	

§ 3.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów	16.049.960,00 zł
w tym z tytułu:	
1) kredytów w kwocie:	11.300.000,00 zł

2) pożyczek w kwocie:	1.749.960,00 zł
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3.000.000,00 zł
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów	2.693.858,25 zł
w tym z tytułu:	
1) spłat kredytów	2.260.000,00 zł
2) spłat pożyczek	433.858,25 zł
3. Plan przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.	

§ 4.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	759.000,00 zł
(na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie)	
2) celowe w wysokości	213.341,09 zł
w tym:	
na zarządzanie kryzysowe	160.297,09 zł
na nagrody Burmistrza w oświacie	33.044,00 zł
na nagrody w dziedzinie sportu	10.000,00 zł
na nagrody w dziedzinie kultury	10.000,00 zł

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 4) dotacje planowane do udzielenia - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 5) wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) Kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000,00 zł.
- 2) Kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 15.000.000,00 zł.
- 3) Kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 6.000.000,00 zł.
- 4) Kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 10.000.000,00 zł.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000,00 zł.
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
- 3) Zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- 4) Zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- 5) Udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku do kwoty nie przekraczającej 500.000,00 zł.
- 6) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
- 7) Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 8.

1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Miasta oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków budżetowych.
2. Ustala się termin przekazywania na rachunek budżetu Miasta dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Miasta co najmniej dwa razy w miesiącu, tj. do 10-go i do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Kluz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/144/2015

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ na 2016 rok

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na 2016 r.	Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:
					dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8
020	LEŚNICTWO		2 200,00	2 200,00	-	-	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2 200,00	2 200,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		863 823,00	863 823,00	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	35 000,00	35 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	828 823,00	828 823,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 238 000,00	1 513 000,00	-	725 000,00	-
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	127 000,00	127 000,00			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	0750	1 283 000,00	1 283 000,00	-	-	-

	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	725 000,00			725 000,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	28 000,00	28 000,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	65 000,00	65 000,00	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		177 800,00	177 800,00	-	-	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	133 000,00	133 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	44 800,00	44 800,00	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		255 452,00	255 452,00	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00	5 000,00	-	-	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	60 000,00	60 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	300,00	300,00		-	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	75 000,00	75 000,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	115 112,00	115 112,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	40,00	40,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI		3 200,00	3 200,00	-	-	-

	I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 200,00	3 200,00			
752	OBRONA NARODOWA		800,00	800,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	800,00	800,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 950,00	10 950,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	0690	100,00	100,00			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	850,00	850,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		35 111 990,00	35 111 990,00	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	15 186 750,00	15 186 750,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	650 000,00	650 000,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	13 900 000,00	13 900 000,00	-	-	-
	Wpływy z podatku rolnego	0320	118 800,00	118 800,00	-	-	-
	Wpływy z podatku leśnego	0330	50 500,00	50 500,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od środków	0340	450 000,00	450 000,00	-	-	-

	transportowych						
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	150 000,00	150 000,00			
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	2 000 000,00	2 000 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	50 000,00	50 000,00			
	Wpływy z opłaty targowej	0430	150 000,00	150 000,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 240,00	10 240,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	850 000,00	850 000,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	32 200,00	32 200,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	83 500,00	83 500,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	300 000,00	300 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		12 172 198,00	12 172 198,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	800,00	800,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	20 000,00	20 000,00			
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 224 658,00	2 224 658,00			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	9 926 740,00	9 926 740,00			
	w tym część oświatowa	2920	9 926 740,00	9 926 740,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 932 260,00	2 932 260,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	250 000,00	250 000,00		-	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	461 000,00	461 000,00			
	Wpływy z usług	0830	785 000,00	785 000,00	-	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	360,00	360,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	96 700,00	96 700,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2030	730 800,00	730 800,00	-	-	-

	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	608 400,00	608 400,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		4 383 448,00	4 383 448,00	5 250,00	-	-
	Wpływy z usług	0830	865 300,00	865 300,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	130,00	130,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	190 200,00	190 200,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 836 730,00	2 836 730,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	393 356,00	393 356,00	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	5 250,00	5 250,00	5 250,00		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	67 482,00	67 482,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	25 000,00	25 000,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		158 000,00	158 000,00	-	-	-

	Wpływy z usług	0830	158 000,00	158 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 912 918,00	3 652 918,00	-	260 000,00	-
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	70,00	70,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 800 000,00	2 800 000,00			
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	2 400,00	2 400,00			
	Wpływy z różnych opłat	0690	40 000,00	40 000,00			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	795 000,00	795 000,00			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	15 448,00	15 448,00			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	260 000,00			260 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		160 150,00	160 150,00	-	-	-
	Wpływy z usług	0830	35 000,00	35 000,00			
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	95 000,00	95 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50,00	50,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	30 100,00	30 100,00	-	-	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY		4 800,00	4 800,00	-	-	-

	I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	4 800,00	4 800,00			
926	KULTURA FIZYCZNA		198 860,16	18 000,00	-	180 860,16	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	18 000,00	18 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	180 860,16	-		180 860,16	-
DOCHODY OGÓŁEM:			62 586 849,16	61 420 989,00	5 250,00	1 165 860,16	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/144/2015

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW
na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 900,00
	01009	Spółki wodne	248 100,00
		Wydatki bieżące:	248 100,00
		Dotacje na zadania bieżące	222 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	25 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 600,00
	01030	Izby rolnicze	2 800,00
		Wydatki bieżące:	2 800,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 800,00
020		LEŚNICTWO	10 000,00
	02095	Pozostała działalność	10 000,00
		Wydatki bieżące:	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 658 623,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 088 823,00
		Wydatki bieżące:	828 823,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	828 823,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	828 823,00
		Wydatki majątkowe:	260 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	260 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00

	60016	Drogi publiczne gminne	5 569 800,00
		Wydatki bieżące:	2 299 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	2 299 800,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 299 800,00
		Wydatki majątkowe:	3 270 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	3 270 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 270 000,00
630		TURYSTYKA	1 006 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 006 000,00
		Wydatki bieżące:	6 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	6 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
		Wydatki majątkowe:	1 000 000,00
		Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 746 200,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 251 200,00
		Wydatki bieżące:	1 001 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	998 200,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	940 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 500,00
		Wydatki majątkowe:	250 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	250 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 445 000,00
		Wydatki bieżące:	290 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	290 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000,00
		Wydatki majątkowe:	1 155 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 155 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 155 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000,00
		Wydatki majątkowe:	1 000 000,00
		Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	50 000,00
		Wydatki majątkowe:	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	50 000,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	182 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
		Wydatki bieżące:	110 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	110 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		Wydatki bieżące:	50 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	50 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
	71035	Cmentarze	22 000,00
		Wydatki bieżące:	22 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	22 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 484 507,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 112,00
		Wydatki bieżące:	115 112,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	115 112,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 312,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 000,00
		Wydatki bieżące:	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
		Wydatki bieżące:	180 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 278 851,05
		Wydatki bieżące:	6 194 851,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 648,37
		Wydatki jednostek budżetowych:	6 184 202,68
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 298,49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 183 904,19
		Wydatki majątkowe:	84 000,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	84 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	586 000,00
		Wydatki bieżące:	586 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	115 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	471 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	304 544,00
		Wydatki bieżące:	304 544,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	304 544,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 844,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		Wydatki bieżące:	3 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	3 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		Wydatki bieżące:	800,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	800,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 154 672,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		Wydatki bieżące:	10 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	75406	Straż Graniczna	3 000,00
		Wydatki bieżące:	3 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		Wydatki bieżące:	5 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	397 770,00
		Wydatki bieżące:	325 770,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00

		Wydatki jednostek budżetowych:	285 770,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 520,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 250,00
		Wydatki majątkowe:	72 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	72 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 500,00
		Wydatki bieżące:	3 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	3 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	623 052,00
		Wydatki bieżące:	623 052,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 880,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	610 172,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 230,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 942,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 350,00
		Wydatki bieżące:	12 350,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	12 350,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00
		Wydatki bieżące:	100 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	100 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		Wydatki bieżące:	400 000,00
		Wydatki na obsługę długu	400 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	972 341,09
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	972 341,09
		Wydatki bieżące:	972 341,09
		Wydatki jednostek budżetowych:	972 341,09
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	972 341,09
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 101 892,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 321 562,00
		Wydatki bieżące:	8 037 262,00

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 932,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	8 023 330,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 433 175,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 590 155,00
		Wydatki majątkowe:	1 284 300,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 284 300,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 284 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 529,00
		Wydatki bieżące:	319 529,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	318 429,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 149,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 280,00
	80104	Przedszkola	4 960 052,00
		Wydatki bieżące:	4 590 052,00
		Dotacje na zadania bieżące	787 941,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 838,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	3 793 273,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 755,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 213 518,00
		Wydatki majątkowe:	370 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	370 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00
	80110	Gimnazja	4 149 295,00
		Wydatki bieżące:	4 099 295,00
		Dotacje na zadania bieżące	447 792,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 193,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	3 645 310,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 504,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 215 806,00
		Wydatki majątkowe:	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	249 000,00
		Wydatki bieżące:	249 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	229 000,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	449 782,00
		Wydatki bieżące:	441 782,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	440 782,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 289,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 493,00
		Wydatki majątkowe:	8 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	8 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 979,00
		Wydatki bieżące:	48 979,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	48 979,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 979,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 528 492,00
		Wydatki bieżące:	2 528 492,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 173,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	2 520 319,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 263 178,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257 141,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	837 932,00
		Wydatki bieżące:	837 932,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 162,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	836 770,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 195,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 575,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 140 554,00
		Wydatki bieżące:	1 140 554,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 945,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	1 138 609,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 924,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 685,00
	80195	Pozostała działalność	96 715,00
		Wydatki bieżące:	96 715,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 387,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	59 628,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 978,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 650,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 200 541,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 000,00
		Wydatki bieżące:	27 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	27 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		Wydatki bieżące:	30 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	30 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 120 000,00
		Wydatki bieżące:	620 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	425 828,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	194 172,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 172,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000,00
		Wydatki majątkowe:	500 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	500 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	15 541,00
		Wydatki bieżące:	15 541,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 541,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00
		Wydatki bieżące:	8 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 168 742,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 287 611,00
		Wydatki bieżące:	2 287 611,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 250,00

		Wydatki jednostek budżetowych:	2 281 561,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	980 836,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 725,00
	85204	Rodziny zastępcze	220 068,00
		Wydatki bieżące:	220 068,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	220 068,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 068,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 250,00
		Wydatki bieżące:	4 250,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	4 250,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 250,00
	85206	Wspieranie rodziny	26 265,00
		Wydatki bieżące:	26 265,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	26 265,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 965,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 310,00
		Wydatki bieżące:	2 834 310,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 624 510,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	203 800,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 380,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 420,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	24 782,00
		Wydatki bieżące:	24 782,00
		Dotacje na zadania bieżące	300,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	24 482,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 482,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 306,00
		Wydatki bieżące:	267 306,00
		Dotacje na zadania bieżące	800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 506,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	32 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	205 000,00
		Wydatki bieżące:	205 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00
	85216	Zasilki stałe	137 410,00
		Wydatki bieżące:	137 410,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 410,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 023 035,00
		Wydatki bieżące:	1 023 035,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	1 018 535,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 037,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 498,00
	85295	Pozostała działalność	138 705,00
		Wydatki bieżące:	138 705,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 008,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	1 697,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	847 557,00
	85305	Żłobki	847 557,00
		Wydatki bieżące:	817 557,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	816 057,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 277,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 780,00
		Wydatki majątkowe:	30 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	30 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	580 424,00
	85401	Świetlice szkolne	461 424,00
		Wydatki bieżące:	461 424,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	461 424,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 635,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 789,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 000,00
		Wydatki bieżące:	19 000,00

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00
		Wydatki bieżące:	100 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 215 862,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 458 000,00
		Wydatki bieżące:	160 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	160 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00
		Wydatki majątkowe:	4 298 000,00
		Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	4 297 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 297 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 136 446,79
		Wydatki bieżące:	3 136 446,79
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	655,63
		Wydatki jednostek budżetowych:	3 120 791,16
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 807 153,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 637,39
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	945 447,42
		Wydatki bieżące:	945 447,42
		Wydatki jednostek budżetowych:	945 447,42
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 447,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 369 529,70
		Wydatki bieżące:	886 620,81
		Wydatki jednostek budżetowych:	886 620,81
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	886 620,81
		Wydatki majątkowe:	1 482 908,89
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 482 908,89
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 482 908,89
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 271,00
		Wydatki bieżące:	200 271,00
		Dotacje na zadania bieżące	180 960,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	19 311,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 311,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 589 000,00
		Wydatki bieżące:	1 224 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	1 224 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 224 000,00
		Wydatki majątkowe:	365 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	365 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 400,00
		Wydatki bieżące:	42 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	42 400,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 400,00
	90095	Pozostała działalność	474 768,00
		Wydatki bieżące:	214 768,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	214 768,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 768,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		Wydatki majątkowe:	260 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	260 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 097 980,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	809 200,00
		Wydatki bieżące:	809 200,00
		Dotacje na zadania bieżące	234 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	572 700,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00
		Wydatki bieżące:	800 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	800 000,00
	92116	Biblioteki	645 000,00
		Wydatki bieżące:	555 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	555 000,00
		Wydatki majątkowe:	90 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	90 000,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
	92118	Muzea	450 000,00
		Wydatki bieżące:	450 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	450 000,00
	92195	Pozostała działalność	393 780,00
		Wydatki bieżące:	393 780,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	393 780,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 970,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 810,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6 000,00
		Wydatki bieżące:	6 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	6 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 854 708,86
	92601	Obiekty sportowe	3 030 860,16
		Wydatki majątkowe:	3 030 860,16
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	3 030 860,16
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 030 860,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	773 848,70
		Wydatki bieżące:	773 848,70
		Dotacje na zadania bieżące	555 050,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	218 798,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 498,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 300,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00
		Wydatki majątkowe:	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
WYDATKI OGÓŁEM:			75 942 950,91

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM	75 942 950,91
1. Wydatki bieżące, w tym:	56 982 881,86
1) Dotacje na zadania bieżące	4 953 712,00
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 690 148,00
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 250,00
4) Wydatki na obsługę długu	400 000,00
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 933 771,86
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 137 345,28
b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 796 426,58
2. Wydatki majątkowe, w tym:	18 960 069,05
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	16 959 069,05
a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 959 069,05
2) Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	2 001 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/144/2015

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2016 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	16 049 960,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	3 000 000,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	1 749 960,00
	3) Kredyt w banku krajowym	11 300 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	62 586 849,16
	RAZEM (1+2)	78 636 809,16
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	2 693 858,25
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	433 858,25
	2) Spłata kredytów	2 260 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	75 942 950,91
	RAZEM (1+2)	78 636 809,16

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/144/2015

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 grudnia 2015 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody, w tym:			Planowane wydatki
				Planowane dochody z dotacji	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 112,00	800,00	40,00	115 112,00
			Dochody bieżące, w tym:	115 112,00	800,00	40,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		800,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 112,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			40,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie				115 112,00
			Wydatki bieżące, w tym:				115 112,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				115 112,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 800,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				111 312,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00			3 200,00
			Dochody bieżące, w tym:	3 200,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00			

751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				3 200,00
			Wydatki bieżące, w tym:				3 200,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				3 200,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 200,00
752			OBRONA NARODOWA	800,00			800,00
			Dochody bieżące, w tym:	800,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00			
752	75212		Pozostałe wydatki obronne				800,00
			Wydatki bieżące, w tym:				800,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 836 730,00	78 000,00	25 000,00	2 836 730,00
			Dochody bieżące, w tym:	2 836 730,00	78 000,00	25 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		35 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		39 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 836 730,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			25 000,00	
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 828 310,00
			Wydatki bieżące, w tym:				2 828 310,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 624 510,00

			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				203 800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				19 380,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				184 420,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				8 420,00
			Wydatki bieżące, w tym:				8 420,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				8 420,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				8 420,00
OGÓŁEM:				2 955 842,00	78 800,00	25 040,00	2 955 842,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/144/2015

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 grudnia 2015 r.

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	828 823,00	828 823,00
			Dochody bieżące, w tym:	828 823,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	828 823,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		828 823,00
			Wydatki bieżące, w tym:		828 823,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		828 823,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		828 823,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	850,00	850,00
			Dochody bieżące, w tym:	850,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	
754	75414		Obrona cywilna		850,00
			Wydatki bieżące, w tym:		850,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		850,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		850,00
852			POMOC SPOŁECZNA	67 482,00	67 482,00
			Dochody bieżące, w tym:	67 482,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 482,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej		67 482,00
			Wydatki bieżące, w tym:		67 482,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		67 482,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 482,00
OGÓŁEM:				897 155,00	897 155,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/144/2015

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODRĘBNYCH USTAW na 2016 rok**

1. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na finansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
756	75618	850 000,00	-
851	85153	-	30 000,00
851	85154	-	1 120 000,00
OGÓŁEM:		850 000,00	1 150 000,00

2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania tego systemu.

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
900	90002	2 800 000,00	3 121 446,79

3. Opłaty i kary oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
900	90019	42 400,00	42 400,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/144/2015

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 grudnia 2015 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTRONŃ w 2016 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 805 000,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	800 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	555 000,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	450 000,00
Dotacje celowe				296 369,00
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skoczowskiej	260 000,00
2.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	15 828,00
3.	851	85158	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń	15 541,00
4.	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	5 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				237 200,00
1.	754	75404	Komenda wojewódzka Policji - wpłaty na zadania bieżące	10 000,00
2.	754	75406	Straż Graniczna - wpłaty na zadania bieżące	3 000,00
3.	754	75410	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - wpłaty na zadania bieżące	5 000,00
4.	801	80104	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Ustronia do przedszkoli w innych gminach	217 500,00
5.	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	1 700,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 338 569,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				1 018 233,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	570 441,00
2.	801	80110	Gimnazjum niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego	447 792,00
Dotacje celowe				1 842 010,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta cieku	207 500,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	15 000,00
3.	750	75075	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	115 000,00
4.	801	80195	Organizacja III Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego	6 000,00
5.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	410 000,00
6.	851	85195	Organizacja Dnia dla Zdrowia "Europejski Dzień Seniora"	3 000,00
7.	854	85419	Prowadzenie Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego	100 000,00
8.	900	90002	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń na lata 2015-2032	15 000,00
9.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - VIII etap	180 960,00
10.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	234 500,00
11.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	555 050,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 800,00
1.	010	01030	Składka dla Izb Rolniczych	2 800,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 863 043,00
OGÓŁEM:				5 201 612,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/144/2015

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2016 (kol.7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 079 420,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skoczowskiej	260 000,00	260 000,00	260 000,00			
2.		60016	Budowa parkingu ul. Nadrzeczna	550 000,00	550 000,00	550 000,00			
3.		60016	Budowa ul. Spokojnej	920 000,00	420 000,00	420 000,00			
4.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	437 000,00	330 000,00	330 000,00			
5.		60016	Przebudowa ul. Grabowej	78 000,00	70 000,00	70 000,00			
6.		60016	Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej	512 700,00	500 000,00	500 000,00			
7.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu - projekt	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
8.		60016	Rozbudowa ul. Bładnickiej - projekt	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
9.		60016	Rozbudowa ul. Fabrycznej - projekt	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
10.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej - projekt	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
11.		60016	Rozbudowa ul. Lipowej - projekt	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
12.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	831 720,00	420 000,00	420 000,00			
13.		60016	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00			

14.		60016	Przebudowa ul. Traugutta	1 010 000,00	500 000,00	500 000,00			
	630		TURYSTYKA	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
15.		63095	Podniesienie kapitału Spółki KL "Czantoria" celem dofinansowania budowy sztucznego naśnieżania oraz oświetlenia stoku narciarskiego "Faturka"	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 355 000,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00
16.		70004	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00			
17.		70004	Modernizacja przewodów kominowych w zasobach komunalnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
18.		70004	Modernizacja dachów na budynkach gospodarczych w zasobach komunalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
19.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
20.		70005	Wykup gruntów pod budowę obiektu basenowego (wraz z koncepcją)	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00			
21.		70021	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
22.		70095	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia wód (projekt)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
23.		75023	Zakup sprzętu komputerowego dla UM	49 000,00	49 000,00	49 000,00			
24.		75023	Zakup systemu kadrowo-płacowego dla UM	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
25.		75412	Termomodernizacja ściany północnej wraz z wymianą poręczy na schodach w budynku OSP Ustroń Lipowiec	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
26.		75412	Iniekcja krystaliczna w budynku OSP Ustroń Centrum	47 000,00	47 000,00	47 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 507 944,58	1 712 300,00	1 712 300,00	0,00	0,00	0,00
27.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	1 729 680,00	20 000,00	20 000,00			
28.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-1	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
29.		80101	Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w SP-2	545 000,00	520 000,00	520 000,00			
30.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-2	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
31.		80101	Modernizacja obiektu SP-3	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
32.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-3	15 000,00	15 000,00	15 000,00			

33.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	2 038 557,58	630 000,00	630 000,00			
34.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-5	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
35.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-6	27 300,00	27 300,00	27 300,00			
36.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1	1 330 000,00	30 000,00	30 000,00			
37.		80104	Zakup wyposażenia dla P-1	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
38.		80104	Zakup wyposażenia dla P-2	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
39.		80104	Zakup wyposażenia dla P-4	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
40.		80104	Zakup wyposażenia dla P-5	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
41.		80104	Modernizacja obiektu P-6	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
42.		80104	Zakup wyposażenia dla P-6	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
43.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-7	1 602 407,00	250 000,00	250 000,00			
44.		80104	Zakup wyposażenia dla P-7	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
45.		80110	Zakup wyposażenia dla G-1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
46.		80114	Zakup programu do ewidencji środków trwałych w placówkach oświatowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
47.		85154	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	900 000,00	500 000,00	500 000,00			
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 330 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
48.		85305	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka	1 330 000,00	30 000,00	30 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 059 401,15	6 405 908,89	4 875 908,89	1 530 000,00	0,00	0,00
49.		90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
50.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	1 231 235,00	900 000,00	401 000,00	499 000,00		

51.		90001	Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej	2 417 927,00	1 300 000,00	269 000,00	1 031 000,00		
52.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	750 000,00	100 000,00	100 000,00			
53.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska	325 000,00	100 000,00	100 000,00			
54.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa	112 300,00	100 000,00	100 000,00			
55.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wczasowej - II etap	270 000,00	15 000,00	15 000,00			
56.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	273 200,00	242 000,00	242 000,00			
57.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa - II etap	700 000,00	300 000,00	300 000,00			
58.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica	550 000,00	200 000,00	200 000,00			
59.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	505 000,00	200 000,00	200 000,00			
60.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Skoczowskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
61.		90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka	400 000,00	200 000,00	200 000,00			
62.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	1 193 985,95	600 000,00	600 000,00			
63.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	2 622 608,90	500 000,00	500 000,00			
64.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych	140 000,00	140 000,00	140 000,00			
65.		90004	Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki	400 000,00	200 000,00	200 000,00			
66.		90004	Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach	70 000,00	50 000,00	50 000,00			
67.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	905 229,45	592 908,89	592 908,89			
68.		90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Złocieni	56 914,85	50 000,00	50 000,00			
69.		90015	Budowa oświetlenia ul. Pasieczna	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
70.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowska	30 000,00	30 000,00	30 000,00			

71.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
72.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Wantuły	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
73.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Solidarności	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
74.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Stawowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
75.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Jaworowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
76.		90015	Uzupełnienie oświetlenia w Hermanicach oś. Stara Kolonia	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
77.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Szeroka	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
78.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	780 000,00	260 000,00	260 000,00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	171 338,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
79.		92116	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	171 338,00	90 000,00	90 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	10 664 675,04	3 080 860,16	2 900 000,00	0,00	180 860,16	0,00
80.		92601	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	10 614 675,04	3 030 860,16	2 850 000,00		180 860,16	
81.		92695	Ustroński Rower Miejski - opracowanie projektu budowy sieci miejskich wypożyczalni rowerów	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
OGÓŁEM:				47 223 778,77	18 960 069,05	17 249 208,89	1 530 000,00	180 860,16	0,00