

**UCHWAŁA NR XXXIII/398/2017
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 2077) 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 2017 r. poz. 1523).

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

1. Dochody budżetu na 2018 r. w wysokości	82.769.399,58 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	77.658.656,83 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	5.110.742,75 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
 2. Wydatki budżetu na 2018 r. w wysokości	 98.325.502,58 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	73.562.814,72 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	24.762.687,86 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	
 3. Wydatki bieżące obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55.318.081,94 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.227.230,20 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.090.851,74 zł
2) dotacje na zadania bieżące	4.557.755,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.711.457,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	175.520,78 zł
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	800.000,00 zł
 4. Wydatki majątkowe obejmują:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.756.687,86 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.924.088,86 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.006.000,00 zł

§ 2.

1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie: **15.556.103,00 zł**
2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie 15.556.103,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów w wysokości 15.556.103,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów z tytułu: **20.500.000,00 zł**
 - 1) kredytów w kwocie **20.000.000,00 zł**
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **500.000,00 zł**
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów **4.943.897,00 zł**
w tym z tytułu:
 - 1) spłat kredytów **4.150.000,00 zł**
 - 2) spłat pożyczek **793.897,00 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 **650.000,00 zł**
(na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie)
 - 2) celowe w wysokości **308.330,00 zł**
w tym:
na zarządzanie kryzysowe **250.000,00 zł**
na nagrody Burmistrza w oświacie **38.330,00 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 25.000.000,00 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.
- 5) Pożyczek udzielonych w ciągu roku budżetowego do kwoty nie przekraczającej 500.000,00 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) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
- 6) 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Kluz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/398/2017

Rady Miasta Ustroń

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na 2018 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		134,96	134,96	-	-	-
	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	134,96	134,96			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 047 527,39	858 934,64	104 830,64	2 188 592,75	1 177 755,75
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100,00	100,00			
	Wpływy z różnych opłat	0690	50 000,00	50 000,00			
	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	104 830,64	104 830,64	104 830,64		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	704 004,00	704 004,00			

	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	6257	1 177 755,75			1 177 755,75	1 177 755,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	1 010 837,00			1 010 837,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 334 820,00	1 452 670,00	-	1 882 150,00	-
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	15 000,00	15 000,00		-	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	140 000,00	140 000,00		-	
	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	1 208 400,00	1 208 400,00	-	-	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	529 274,00	-		529 274,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	15 270,00	15 270,00	-	-	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	74 000,00	74 000,00	-	-	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	1 352 876,00			1 352 876,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		225 000,00	225 000,00	-	-	-
	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	148 000,00	148 000,00			

	Wpływy z różnych dochodów	0970	77 000,00	77 000,00	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		238 604,02	238 604,02	-	-	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 200,00	1 200,00			
	Wpływy z różnych opłat	0690	4 000,00	4 000,00			
	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	270,00	270,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	77 209,02	77 209,02	-		-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	95 905,00	95 905,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20,00	20,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 200,00	3 200,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 200,00	3 200,00	-	-	
752	OBRONA NARODOWA		300,00	300,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	300,00	300,00		-	

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		11 200,00	11 200,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	300,00	300,00			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	900,00	900,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		40 680 167,00	40 680 167,00	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	19 043 296,00	19 043 296,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	900 000,00	900 000,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	14 450 000,00	14 450 000,00	-		
	Wpływy z podatku rolnego	0320	83 000,00	83 000,00	-		
	Wpływy z podatku leśnego	0330	75 000,00	75 000,00	-		
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	450 000,00	450 000,00	-		
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	25 000,00	25 000,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	60 000,00	60 000,00			
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	2 540 000,00	2 540 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	55 000,00	55 000,00			

	Wpływy z opłaty targowej	0430	160 000,00	160 000,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	4 671,00	4 671,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	870 000,00	870 000,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 230 000,00	1 230 000,00	-		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	18 000,00	18 000,00	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	19 200,00	19 200,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	97 000,00	97 000,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	600 000,00	600 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		12 755 114,00	12 755 114,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 000,00	10 000,00			
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 369 097,00	2 369 097,00			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	10 375 017,00	10 375 017,00			
	w tym część oświatowa	2920	10 375 017,00	10 375 017,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 417 541,80	2 417 541,80	43 691,80		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	164 000,00	164 000,00		-	
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	496 000,00	496 000,00		-	
	Wpływy z usług	0830	1 080 000,00	1 080 000,00		-	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	900,00	900,00	-		-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	111 200,00	111 200,00	-		-

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	513 750,00	513 750,00	-	-
	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	41 262,54	41 262,54	41 262,54	-
	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	2059	2 429,26	2 429,26	2 429,26	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	8 000,00	8 000,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		1 568 449,00	1 568 449,00	8 500,00	
	Wpływy z usług	0830	864 700,00	864 700,00	-	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	210,00	210,00	-	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	5 100,00	5 100,00	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	143 329,00	143 329,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	11 096,00	11 096,00	-	-

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	451 267,00	451 267,00	-	-	-
	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	84 247,00	84 247,00		-	
855	RODZINA		12 294 246,00	12 294 246,00			
	Wpływy z usług	0830	158 000,00	158 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 400,00	3 400,00	-	-	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	28 000,00	28 000,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	150,00	150,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 433 638,00	3 433 638,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	8 643 057,00	8 643 057,00			

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	28 001,00	28 001,00	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 995 245,41	4 955 245,41	-	1 040 000,00	850 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 876 601,41	3 876 601,41			
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	3 644,00	3 644,00			
	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	1 035 000,00	1 035 000,00			
	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	6257	850 000,00	-	-	850 000,00	850 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	190 000,00			190 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		142 850,00	142 850,00	-	-	-
	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	12 800,00	12 800,00	-	-	-

925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		10 000,00	10 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	10 000,00	10 000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA		45 000,00	45 000,00	-	-	-
	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	35 000,00	35 000,00		-	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	10 000,00		-	
DOCHODY OGÓŁEM			82 769 399,58	77 658 656,83	157 022,44	5 110 742,75	2 027 755,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/398/2017

Rady Miasta Ustroń

z dnia 21 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	82 600,00
	01009	Spółki wodne	80 600,00
		Wydatki bieżące	80 600,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
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	10 816 931,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 609 004,00
		Wydatki bieżące	704 004,00
		Wydatki jednostek budżetowych	704 004,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 004,00
		Wydatki majątkowe	905 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	905 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	905 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 503 302,80
		Wydatki bieżące	1 797 302,80
		Wydatki jednostek budżetowych	1 797 302,80

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 797 302,80
		Wydatki majątkowe	5 706 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	5 706 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 706 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 704 625,16
		Wydatki bieżące	128 328,98
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	123 328,98
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		Wydatki majątkowe	1 576 296,18
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 576 296,18
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 496 296,18
630		TURYSTYKA	193 000,00
	63095	Pozostała działalność	193 000,00
		Wydatki bieżące	193 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	172 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 844 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 704 000,00
		Wydatki bieżące	1 041 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 036 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 007 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00
		Wydatki majątkowe	2 663 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 663 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 663 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 000,00
		Wydatki bieżące	1 140 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 140 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00

		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	446 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	261 000,00
		Wydatki bieżące	261 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	261 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
	71035	Cmentarze	55 000,00
		Wydatki bieżące	55 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00
	71095	Pozostała działalność	60 500,00
		Wydatki bieżące	60 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	60 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 338 594,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 905,00
		Wydatki bieżące	95 905,00
		Wydatki jednostek budżetowych	95 905,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 105,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	31 000,00
		Wydatki bieżące	31 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	31 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
		Wydatki bieżące	180 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 102 932,86
		Wydatki bieżące	7 862 932,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 408,40
		Wydatki jednostek budżetowych	7 845 524,46
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 355 242,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 490 282,17
		Wydatki majątkowe	240 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	240 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00
		Wydatki bieżące	690 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	690 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	685 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	717 349,00
		Wydatki bieżące	717 349,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
		Wydatki jednostek budżetowych	717 149,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 649,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 500,00
	75095	Pozostała działalność	521 407,96
		Wydatki bieżące	521 407,96
		Wydatki jednostek budżetowych	521 407,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 814,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 593,96
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00
	75101	Urzędy naczelnych 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	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki bieżące	300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 074 026,12
	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	330 210,00
		Wydatki bieżące	277 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	237 200,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 200,00
		Wydatki majątkowe	53 010,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	53 010,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 010,00
	75414	Obrona cywilna	8 650,00
		Wydatki bieżące	4 650,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 650,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 650,00
		Wydatki majątkowe	4 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	4 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	632 566,12
		Wydatki bieżące	632 566,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 880,00
		Wydatki jednostek budżetowych	626 686,12
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 535,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 150,84
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 100,00
		Wydatki bieżące	27 100,00

		Wydatki jednostek budżetowych	27 100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	57 500,00
		Wydatki bieżące	32 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	32 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 500,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	25 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	800 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
		Wydatki bieżące	800 000,00
		Wydatki na obsługę długu	800 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	958 330,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	958 330,00
		Wydatki bieżące	958 330,00
		Wydatki jednostek budżetowych	958 330,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	958 330,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 095 214,80
	80101	Szkoły podstawowe	12 204 115,80
		Wydatki bieżące	9 620 526,80
		Dotacje na zadania bieżące	104 660,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 212,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	43 691,80
		Wydatki jednostek budżetowych	9 455 963,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 581 899,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 874 064,00
		Wydatki majątkowe	2 583 589,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 583 589,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 583 589,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 950,00
		Wydatki bieżące	336 950,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576,00

		Wydatki jednostek budżetowych	336 374,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 815,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 559,00
	80104	Przedszkola	6 476 795,00
		Wydatki bieżące	5 658 575,00
		Dotacje na zadania bieżące	728 455,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 704,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 920 416,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	932 930,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 987 486,00
		Wydatki majątkowe	818 220,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	818 220,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	818 220,00
	80110	Gimnazja	3 242 756,00
		Wydatki bieżące	3 242 756,00
		Dotacje na zadania bieżące	400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 140,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 236 216,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 311,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 833 905,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	154 000,00
		Wydatki bieżące	154 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	152 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 232,00
		Wydatki bieżące	109 232,00
		Wydatki jednostek budżetowych	109 232,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 232,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 719 192,00
		Wydatki bieżące	2 719 192,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 308,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 710 884,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 255 660,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 455 224,00

	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	546 776,00
		Wydatki bieżące	546 776,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00
		Wydatki jednostek budżetowych	545 956,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 505,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 451,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 131 264,00
		Wydatki bieżące	1 131 264,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 128 884,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 969,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 915,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	83 334,00
		Wydatki bieżące	83 334,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00
		Wydatki jednostek budżetowych	83 274,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 924,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 350,00
	80195	Pozostała działalność	90 800,00
		Wydatki bieżące	90 800,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych	48 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	957 846,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	67 000,00
		Wydatki bieżące	67 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	67 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00

	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	835 000,00
		Wydatki bieżące	685 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	441 806,00
		Wydatki jednostek budżetowych	243 194,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 194,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	15 846,00
		Wydatki bieżące	15 846,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 846,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 289 338,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 116 476,00
		Wydatki bieżące	2 116 476,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 104 776,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 019 139,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 637,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 050,00
		Wydatki bieżące	4 050,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 050,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 050,00
	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	35 315,00
		Wydatki bieżące	35 315,00

		Dotacje na zadania bieżące	300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	35 015,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 015,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 244,00
		Wydatki bieżące	246 244,00
		Dotacje na zadania bieżące	800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 444,00
		Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00
		Wydatki bieżące	180 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
	85216	Zasilki stale	172 583,00
		Wydatki bieżące	172 583,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 583,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 111 807,00
		Wydatki bieżące	1 111 807,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 107 307,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 834,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 473,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 780,00
		Wydatki bieżące	326 780,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
		Wydatki jednostek budżetowych	325 980,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 280,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 700,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 083,00
		Wydatki bieżące	60 083,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 083,00
	85295	Pozostała działalność	36 000,00
		Wydatki bieżące	36 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	622 563,00
	85401	Świetlice szkolne	503 563,00
		Wydatki bieżące	503 563,00
		Wydatki jednostek budżetowych	503 563,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 727,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 836,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
		Wydatki bieżące	8 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00
		Wydatki bieżące	11 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
855		RODZINA	13 447 789,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 666 657,00
		Wydatki bieżące	8 666 657,00
		Dotacje na zadania bieżące	22 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 515 328,00
		Wydatki jednostek budżetowych	129 329,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 852,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 477,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 438,00
		Wydatki bieżące	3 441 438,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 211 639,00
		Wydatki jednostek budżetowych	223 799,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 502,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 297,00
	85504	Wspieranie rodziny	60 709,00
		Wydatki bieżące	60 709,00

		Wydatki jednostek budżetowych	60 709,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 036,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 673,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 011 415,00
		Wydatki bieżące	945 415,00
		Dotacje na zadania bieżące	72 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	871 915,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 960,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 955,00
		Wydatki majątkowe	66 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	66 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	267 570,00
		Wydatki bieżące	267 570,00
		Wydatki jednostek budżetowych	267 570,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 570,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 142 414,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 104 000,00
		Wydatki bieżące	160 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	160 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00
		Wydatki majątkowe	2 944 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	2 944 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 943 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 904 128,97
		Wydatki bieżące	3 904 128,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391,60
		Wydatki jednostek budżetowych	3 903 737,37
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 760 191,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 546,23
	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	3 116 693,49
	Wydatki bieżące	965 120,81
	Wydatki jednostek budżetowych	965 120,81
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	965 120,81
	Wydatki majątkowe	2 151 572,68
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	2 151 572,68
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	723 780,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 427 792,68
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00
	Wydatki bieżące	12 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	20 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 524 000,00
	Wydatki bieżące	1 140 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 140 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 000,00
	Wydatki majątkowe	384 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	384 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 644,00
	Wydatki bieżące	43 644,00
	Wydatki jednostek budżetowych	43 644,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 644,00
90095	Pozostała działalność	472 501,00
	Wydatki bieżące	444 501,00
	Wydatki jednostek budżetowych	444 501,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	441 501,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	Wydatki majątkowe	28 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	28 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 089 704,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	721 500,00
		Wydatki bieżące	721 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	240 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	480 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 650,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 350,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 000,00
		Wydatki bieżące	905 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	905 000,00
	92116	Biblioteki	604 600,00
		Wydatki bieżące	604 600,00
		Dotacje na zadania bieżące	604 600,00
	92118	Muzea	521 588,00
		Wydatki bieżące	521 588,00
		Dotacje na zadania bieżące	521 588,00
	92195	Pozostała działalność	337 016,00
		Wydatki bieżące	337 016,00
		Wydatki jednostek budżetowych	337 016,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 866,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 150,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 500,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	12 500,00
		Wydatki bieżące	12 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	5 100 650,00
	92601	Obiekty sportowe	4 119 150,00
		Wydatki bieżące	774 150,00
		Wydatki jednostek budżetowych	774 150,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	771 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 650,00
		Wydatki majątkowe	3 345 000,00

		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	3 340 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 340 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	981 500,00
		Wydatki bieżące	981 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	621 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	360 200,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00
WYDATKI OGÓŁEM :			98 325 502,58

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM		Plan
1. Wydatki bieżące, w tym:		73 562 814,72
	1) Dotacje na zadania bieżące	4 557 755,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 711 457,00
	3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	175 520,78
	4) Wydatki na obsługę długu	800 000,00
	5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 318 081,94
	a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 090 851,74
	b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 227 230,20
2. Wydatki majątkowe, w tym:		24 762 687,86
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	23 756 687,86
	a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 924 088,86
	b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 832 599,00
	2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 006 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/398/2017

Rady Miasta Ustroń

z dnia 21 grudnia 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na 2018 rok

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	20 500 000,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	500 000,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	0,00
	3) Kredyty w banku krajowym	20 000 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	82 769 399,58
	RAZEM (1+2)	103 269 399,58
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	4 943 897,00
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	793 897,00
	2) Spłata kredytów	4 150 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	98 325 502,58
	RAZEM (1+2)	103 269 399,58

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/398/2017

Rady Miasta Ustroń

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2018 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	95 905,00	442,00	20,00	95 905,00
			Dochody bieżące, w tym:	95 905,00	442,00	20,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		442,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 905,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			20,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie				95 905,00
			Wydatki bieżące, w tym:				95 905,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				95 905,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				800,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				95 105,00
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, związkom powiatowo-gminnym) 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	300,00			300,00
			Dochody bieżące, w tym:	300,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00			
752	75212		Pozostałe wydatki obronne				300,00
			Wydatki bieżące, w tym:				300,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				300,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				300,00

852			POMOC SPOŁECZNA	11 096,00			11 096,00
			Dochody bieżące, w tym:	11 096,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 096,00			
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				11 096,00
			Wydatki bieżące, w tym:				11 096,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				11 096,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				11 096,00
855			RODZINA	12 076 695,00	95 018,00	28 001,00	12 076 695,00
			Dochody bieżące, w tym:	12 076 695,00	95 018,00	28 001,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		18,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		41 500,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		52 500,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 433 638,00			

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 643 057,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			28 001,00	
855	85501		Świadczenie wychowawcze				8 643 057,00
			Wydatki bieżące, w tym:				8 643 057,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 515 328,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				127 729,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				20 252,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				107 477,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 433 638,00
			Wydatki bieżące, w tym:				3 433 638,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 211 639,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				221 999,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych				24 702,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				197 297,00
OGÓŁEM:				12 187 196,00	95 460,00	28 021,00	12 187 196,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/398/2017

Rady Miasta Ustroń

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	704 004,00	704 004,00
			Dochody bieżące, w tym:	704 004,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	704 004,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		704 004,00
			Wydatki bieżące, w tym:		704 004,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		704 004,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		704 004,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	900,00	900,00
			Dochody bieżące, w tym:	900,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	
754	75414		Obrona cywilna		900,00
			Wydatki bieżące, w tym:		900,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		900,00

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		900,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000,00	8 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	8 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	
801	80101		Szkoły podstawowe		8 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		8 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	84 247,00	84 247,00
			Dochody bieżące, w tym:	84 247,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 247,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej		84 247,00
			Wydatki bieżące, w tym:		84 247,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		84 247,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 247,00
OGÓŁEM:				797 151,00	797 151,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/398/2017

Rady Miasta Ustroń

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODRĘBNYCH USTAW na 2018 rok**

1. Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na finansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
756	75618	870 000,00	-
851	85153	-	35 000,00
851	85154	-	835 000,00
OGÓŁEM:		870 000,00	870 000,00

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

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
900	90002	3 876 601,41	3 904 128,97

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

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
900	90019	43 644,00	43 644,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/398/2017

Rady Miasta Ustroń

z dnia 21 grudnia 2017 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2018 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				2 031 188,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	905 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	604 600,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	521 588,00
Dotacje celowe				286 652,00
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Jelenica	250 000,00
2.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	15 806,00
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	15 846,00
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				18 900,00
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 w Cieszynie - wpłaty na zadania bieżące	5 000,00
4.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	900,00
		80110		
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 336 740,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków
Dotacje podmiotowe				832 615,00
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	728 455,00
2.	801	80101	Szkoła podstawowa niepubliczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego	104 160,00
Dotacje celowe				1 711 300,00
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta cieku	30 000,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00
3.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	160 000,00
4.	630	63095	Organizacja wielodniowych obozów wędrownych dla dzieci z Oddziału PTTK w Ustroniu	12 000,00
5.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu III wieku	10 000,00
6.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	426 000,00
7.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	12 000,00
8.	854	85419	Zakup wyposażenia do nowego budynku Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego TONN	100 000,00
9.	855	85505	Dotacja dla Mini Żłobka "Promyczek"	72 000,00

10.	900	90095	Zakup nowej kamery w ramach projektu: "Bociany integrują"	8 000,00
11.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	240 000,00
12.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	621 300,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 000,00
1.	010	01030	Składka dla Izb Rolniczych	2 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 545 915,00
OGÓŁEM:				4 882 655,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/398/2017

Rady Miasta Ustroń

z dnia 21 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2018 (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	13 738 367,99	8 187 296,18	7 009 540,43	0,00	0,00	1 177 755,75
1.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej	1 135 000,00	605 000,00	605 000,00			
2.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Jelenica	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
4.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	1 852 398,32	600 000,00	600 000,00			
5.		60016	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt	60 000,00	30 000,00	30 000,00			
6.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej	2 248 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
7.		60016	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej	4 862 708,85	2 876 000,00	2 876 000,00			
8.		60095	Bezpieczne przejście nad Wisłą przez ul. Skoczowską oraz montaż siłowni w pasie zieleni przy ul. Skoczowskiej /B.O/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			

9.		60095	Wymiana barier energochłonnych ul. Skalica /B.O/	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
10.		60095	"Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje).	3 200 260,82	1 496 296,18	318 540,43			1 177 755,75
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 813 916,61	3 663 000,00	3 663 000,00	0,00	0,00	0,00
11.		70004	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej	4 106 993,61	2 448 000,00	2 448 000,00			
12.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - projekt	60 685,00	20 000,00	20 000,00			
13.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
14.		70004	Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	245 238,00	5 000,00	5 000,00			
15.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	361 000,00	150 000,00	150 000,00			
16.		70021	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Kościelnej	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
17.		75023	Wirtualizacja serwerowni UM	240 000,00	240 000,00	240 000,00			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754 610,00	82 010,00	82 010,00	0,00	0,00	0,00
18.		75412	Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum	80 000,00	40 000,00	40 000,00			
19.		75412	Modernizacja klatki schodowej w remizie OSP Ustroń Lipowiec /B.O./	13 010,00	13 010,00	13 010,00			
20.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	12 000,00	4 000,00	4 000,00			

21.		75495	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Miasta Ustroń	649 600,00	25 000,00	25 000,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 697 093,87	3 401 809,00	3 401 809,00	0,00	0,00	0,00
22.		80101	"Hałas? Nie dla nas!" SP-2 /B.O./	39 956,00	39 956,00	39 956,00			
23.		80101	Modernizacja obiektu SP-3	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
24.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-3	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
25.		80101	Codziennie w formie - fizycznej i intelektualnej SP-1 /B.O./	39 975,00	39 975,00	39 975,00			
26.		80101	Modernizacja obiektu SP-6	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
27.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	872 461,64	270 000,00	270 000,00			
28.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	1 235 942,70	754 000,00	754 000,00			
29.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	3 637 328,50	715 000,00	715 000,00			
30.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	610 000,00	610 000,00	610 000,00			
31.		80101	Zakup gastronomicznej maszyny do mielenia mięsa oraz wyposażenia kuchni i stołówki Szkoły Podstawowej nr 3 /B.O./	18 069,00	18 069,00	18 069,00			
32.		80101	"Nowoczesna Szkoła" - zakup 13 zestawów interaktywnych SP-5 /B.O./	26 990,00	26 990,00	26 990,00			
33.		80101	Mały reporter-Osiedle Nierodzim w obiektywie dzieci SP-6 /B.O./	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
34.		80101	Zakup szafek szkolnych dla uczniów SP-3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu /B.O./	21 599,00	21 599,00	21 599,00			

35.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	2 054 552,03	766 000,00	766 000,00			
36.		80104	Zakup wyposażenia dla P-1	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
37.		80104	Zakup wyposażenia dla P-2	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
38.		80104	Zakup wyposażenia dla P-4	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
39.		80104	Zakup wyposażenia dla P-5	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
40.		80104	Zakup wyposażenia dla P-6	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
41.		80104	Zakup wyposażenia dla P-7	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
42.		80104	My som stela - podtrzymujemy tradycje ludowe P-6 /B.O./	10 220,00	10 220,00	10 220,00			
	854		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
43.		85419	Zakup wyposażenia do nowego budynku Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego TONN	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	855		RODZINA	885 261,70	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
44.		85505	Zakup zmywarko-wyparzarki dla Żłobka	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
45.		85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	879 261,70	60 000,00	60 000,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 938 227,17	5 527 572,68	4 410 069,61	0,00	0,00	1 117 503,07
46.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
47.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej	679 000,00	100 000,00	100 000,00			

48.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej	832 000,00	800 000,00	800 000,00			
49.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	495 283,17	200 000,00	200 000,00			
50.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	417 865,00	250 000,00	250 000,00			
51.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
52.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	1 074 000,00	603 000,00	603 000,00			
53.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
54.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywianiec, Przetnica - projekt	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
55.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 374 297,94	840 000,00	840 000,00			
56.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	2 995 934,05	210 000,00	210 000,00			
57.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptcja, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	820 577,88	454 000,00	454 000,00			
58.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	1 959 181,53	449 792,68	163 589,61			286 203,07
59.		90004	"Nasze zielone osiedle" - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni wraz z elementami małej architektury w obrębie os. Centrum, ul. Konopnickiej oraz ul. Konopnickiej BIS /B.O./	40 000,00	40 000,00	40 000,00			

60.		90004	"Siłownia zewnętrzna" w Ustroniu Nierodzimiu /B.O./	19 780,00	19 780,00	19 780,00			
61.		90004	Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	1 478 000,00	978 000,00	146 700,00			831 300,00
62.		90005	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	11 270 000,00	20 000,00	20 000,00			
63.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	874 000,00	384 000,00	384 000,00			
64.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	1 449 307,60	20 000,00	20 000,00			
65.		90095	Zakup nowej kamery w ramach projektu: "Bociany integrują"	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	13 111 287,56	3 495 000,00	3 495 000,00	0,00	0,00	0,00
66.		85154	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	13 106 287,56	150 000,00	150 000,00			
		92601			3 340 000,00	3 340 000,00			
67		92601	Wniesienie kapitału do nowo utworzonej Spółki "Termy Ustroń"	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
OGÓŁEM:				71 278 764,90	24 762 687,86	22 467 429,04	0,00	0,00	2 295 258,82