



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 lutego 2012 r.

Poz. 675

UCHWAŁA NR XV/157/2011 RADY MIASTA USTRONŃ

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.1. Dochody budżetu na 2012 r. w wysokości	57.877.206,71 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	53.977.062,71 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	3.900.144,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
2. Wydatki budżetu na 2012 r. w wysokości	58.672.379,21 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	49.554.479,21 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	9.117.900,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.	
3. Wydatki bieżące obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40.097.183,27 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.863.625,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.233.558,27 zł
2) dotacje na zadania bieżące	4.285.350,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.762.000,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	620.596,05 zł
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	789.349,89 zł

4. Wydatki majątkowe obejmują:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.117.900,00 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	2.167.850,00 zł

§ 2. 1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie: **795.172,50 zł**

2. Źródłem pokrycia deficytu będą kredyt i pożyczka w łącznej wysokości 795.172,50 zł, z tego kredyt - 395.172,50 zł, a pożyczka - 400.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów: **5.200.000,00 zł**

w tym:

1) kredytu w kwocie:	3.000.000,00 zł
2) pożyczek w kwocie:	2.200.000,00 zł
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00 zł

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów: **4.404.827,50 zł**

1) spłat kredytów	3.276.000,00 zł
2) spłat pożyczek	1.128.827,50 zł

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości (na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie)	300.000,00 zł
2) celową w wysokości (na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym)	130.000,00 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 celowe z budżetu państwa i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 3) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 4) dotacje planowane do udzielenia - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
- 6) wydatki majątkowe wg źródeł finansowania - zgodnie z załącznikiem nr 9 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 3.000.000,00 zł.
3. Kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 5.000.000,00 zł.
4. Kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 5.000.000,00 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. Udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku do kwoty nie przekraczającej 500.000,00 zł.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
4. 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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta

Stanisław Malina

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/157/2011

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na 2012 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	5	6	7	8	9
020	LEŚNICTWO		1 200,00	1 200,00	-	-	-
	Dochody 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	1 200,00	1 200,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		901 840,00	801 146,00	-	100 694,00	100 694,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	20 000,00	20 000,00			
	Pozostałe odsetki	0920	100,00	100,00			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	781 046,00	781 046,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	100 694,00	-		100 694,00	100 694,00

630	TURYSTYKA		1 834 200,00	1 834 200,00	1 834 200,00	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	1 834 200,00	1 834 200,00	1 834 200,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 072 500,00	1 174 500,00	-	1 898 000,00	150 000,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	200 000,00	200 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	0690	35 000,00	35 000,00			
	Dochody 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	860 000,00	860 000,00	-	-	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 748 000,00	-		1 748 000,00	
	Pozostałe odsetki	0920	19 000,00	19 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	60 500,00	60 500,00	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	150 000,00	-		150 000,00	150 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		257 034,00	257 034,00	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	230 184,00	230 184,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	26 850,00	26 850,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		197 434,79	197 434,79	45 415,79	-	-

	Dochody 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	55 000,00	55 000,00			
	Pozostałe odsetki	0920	800,00	800,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 120,00	10 120,00	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	45 415,79	45 415,79	45 415,79		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	86 054,00	86 054,00	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	45,00	45,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 700,00	2 700,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 700,00	2 700,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		12 600,00	12 600,00	-	-	-

	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	9 000,00	9 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 600,00	2 600,00			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 000,00	1 000,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		31621411,00	31621411,00	-	-	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	13366111,00	13366111,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	500 000,00	500 000,00			
	Podatek od nieruchomości - os. fizyczne	0310	4 000000,00	4 000 000,00			
	Podatek od nieruchomości - os. prawne	0310	8 700000,00	8 700 000,00			
	Podatek rolny - os. fizyczne	0320	100 000,00	100 000,00			
	Podatek rolny - os. prawne	0320	2 000,00	2 000,00			
	Podatek leśny - os. fizyczne	0330	13 000,00	13 000,00			
	Podatek leśny - os. prawne	0330	30 000,00	30 000,00			
	Podatek od środków transportowych - os. fizyczne	0340	300 000,00	300 000,00			
	Podatek od środków transportowych - os. prawne	0340	130 000,00	130 000,00			
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	30 000,00	30 000,00			
	Podatek od spadków i darowizn	0360	90 000,00	90 000,00			
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	2 100000,00	2 100 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	50 000,00	50 000,00			
	Wpływy z opłaty	0430	140 000,00	140 000,00			

	targowej						
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	4 200,00	4 200,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	630 000,00	630 000,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	8 100,00	8 100,00			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 200 000,00	1 200 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	0690	12 000,00	12 000,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	66 000,00	66 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	150 000,00	150 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		10293898,56	10 29898,56	-	-	-
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 960 680,56	1 960 680,56			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	8 333 218,00	8 333 218,00			
	w tym część oświatowa		8 333 218,00	8 333 218,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 126 021,76	2 062 171,76	444 031,76	63 850,00	-
	Dochody 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	13 750,00	13 750,00			
	Wpływy z usług	0830	1 368 490,00	1 368 490,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	150 000,00	150 000,00	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	434 080,01	434 080,01	434 080,01		

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	9 951,75	9 951,75	9 951,75		
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	85 900,00	85 900,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	63 850,00	-		63 850,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		4 334 912,00	4 334 912,00	-	-	-
	Wpływy z usług	0830	705 950,00	705 950,00			
	Pozostałe odsetki	0920	6 400,00	6 400,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	81 096,00	81 096,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	53 800,00	53 800,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	98 378,00	98 378,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	5 209,00	5 209,00			

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 881 420,00	2 881 420,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	396 598,00	396 598,00			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	81 861,00	81 861,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	24 200,00	24 200,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		140 000,00	140 000,00	-	-	-
	Wpływy z usług	0830	140 000,00	140 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 843 200,00	1 005 600,00	-	1 837 600,00	1 837 600,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	100,00	100,00			
	Wpływy z różnych opłat	0690	825 500,00	825 500,00	-	-	-
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	180 000,00	180 000,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	1 837 600,00			1 837 600,00	1 837 600,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		228 554,60	228 554,60	-	-	-
	Wpływy z usług	0830	65 000,00	65 000,00			
	Wpływy ze sprzedaży	0840	112 000,00	112 000,00			

	wyrobów						
	Pozostałe odsetki	0920	54,60	54,60			
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1 500,00	1 500,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	50 000,00	50 000,00	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		9 700,00	9 700,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	9 700,00	9 700,00	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM			57877206,71	53977062,71	2 323 647,55	3 900 144,00	2 088 294,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/157/2011
Rady Miasta Ustroń
z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rodział	Nazwa	Planowane wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	w tym:			z tego:					
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.	wydatki na obslu długów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010		Robotnictwo i Inwestycje	126 800,00	-	-	-	126 800,00	-	25 600,00	101 200,00	-	-	-
		01009	Spółki wodne	125 600,00				125 600,00		25 600,00	100 000,00			
		01020	Opis: rolnicze	1 200,00				1 200,00			1 200,00			
2	020		Leśnictwo	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
		02005	Pozostala dzialalnosc	10 000,00				10 000,00		10 000,00				
3	600		Transport i łączność	5 392 726,56	2 014 000,00	2 014 000,00	2 014 000,00	3 378 726,56	-	3 378 726,56	-	-	-	-
		60013	Drogi publiczne wojewodzkie	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 081 046,00				1 081 046,00		1 081 046,00				
		60016	Drogi publiczne gminne	4 129 680,56	1 832 000,00	1 832 000,00	1 832 000,00	2 297 680,56	-	2 297 680,56				
4	630		Turystyka	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-
		63005	Pozostala dzialalnosc	7 000,00				7 000,00		7 000,00				

5	700	Gospodarka mieszkaniowa		2 779 900,00	200 000,00	200 000,00	2 579 900,00	129 900,00	2 450 000,00	-	-	-
	7004	Różne techniczne usługi gospodarki mieszkaniowej	1 293 000,00				1 293 000,00	73 000,00	1 220 000,00			
	7005	Gospodarka ziemiami i nieruchomościami	1 290 000,00	200 000,00	200 000,00	1 090 000,00			1 090 000,00			
	7005	Pozostała działalność	196 900,00			192 900,00	56 900,00		140 000,00			
6	710	Działalność usługowa	163 000,00	-	-	163 000,00	10 000,00		153 000,00			
	7104	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00			100 000,00	10 000,00		90 000,00			
	7104	Opisywanie geodezyjne i katastralne	50 000,00			50 000,00			50 000,00			
	7105	Chemizacja	13 000,00			13 000,00			13 000,00			
	7105	Pozostała działalność	20 000,00			20 000,00			20 000,00			
7	750	Administracja publiczna	6 221 612,00	82 000,00	82 000,00	6 139 612,00	4 678 981,00		1 497 631,00	90 000,00		173 000,00
	7501	Urzędy wojewódzkie	86 054,00			86 054,00	81 875,00		4 179,00			
	7504	Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	21 000,00			21 000,00			21 000,00			
	7502	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 400,00			177 000,00			13 000,00			164 000,00
	7502	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 682 558,00	82 000,00	82 000,00	5 600 558,00	4 587 106,00		994 452,00			9 000,00
	7505	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00			200 000,00			110 000,00	90 000,00		
	7505	Pozostała działalność	55 000,00			55 000,00			55 000,00			
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	-	-	2 700,00	2 700,00					
	7510	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00			2 700,00	2 700,00					
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 028 882,00	-	-	1 028 882,00	517 672,00		440 330,00	18 000,00		52 880,00
	7540	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00			10 000,00				10 000,00		

75406	Straz Graniczna	3 000,00								3 000,00							
75410	Komenda wojewódzkiej Państwowej Strazy Pożarnej	5 000,00								5 000,00							5 000,00
75412	Ochotnicze strażne pozamie	421 500,00							33 290,00	421 500,00		33 290,00				59 000,00	
75414	Chorona cwiłbn	3 400,00								3 400,00							
75416	Straz graniczna (miejaska)	575 982,00							484 472,00	575 982,00		484 472,00				2 880,00	
75421	Zarządzenie kryzysowe	10 000,00							10 000,00	10 000,00		10 000,00					
10 757	Obsługa dłgu publicznego	789 349,89								789 349,89							789 349,
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	789 349,89								789 349,89							789 349,
11 758	Różne rozliczenia	430 000,00								430 000,00							
75818	Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00								430 000,00							
12 801	Osłata i wyczuwanie	21 553 065,76	1 200 550,00	1 200 550,00					14 287 559,00	20 352 515,76		4 418 704,71		1 093 400,00	48 000,00	504 855,05	
80101	Skolby podstawaue	8 295 483,00	492 950,00	492 950,00					6 115 716,00	7 902 433,00		1 699 530,00		9 487,00	77 800,00		
80104	Przedskola	5 562 539,00	600 000,00	600 000,00					3 205 357,00	4 962 539,00		832 925,00		561 040,00	390 710,00		
80110	Gimnazja	4 624 514,05	107 600,00	107 600,00					3 429 797,00	4 516 914,05		489 915,00		530 900,00	66 345,05		
80113	Dowozenie uczniuw do skol	305 500,00								305 500,00							
80114	Zespoly obsługi ekonomiczno-administracyjnej skol	360 873,00							336 805,00	360 873,00		24 068,00					
80116	Dokszcaianie i doskonalenie nauczycieli	87 029,00								87 029,00							
80148	Skolowki szkolne i przedszkolne	2 082 945,00							1 167 823,00	2 082 945,00		909 122,00		6 000,00			
80105	Przezskola dzalnolnosć	134 182,71							35 061,00	134 182,71		70 612,71		2 490,00	26 109,00		
13 851	Ochrona zdrowia	664 000,00	42 000,00	42 000,00					80 000,00	622 000,00		138 000,00		404 000,00			
85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00								12 000,00							
85153	Zwalczanie naikonbarui	20 000,00								20 000,00							
85154	Przeciwalczalnolnosć alkoholizmowi	610 000,00	42 000,00	42 000,00					80 000,00	568 000,00		84 000,00		404 000,00			
85195	Pozostala dzalnolnosć	22 000,00								22 000,00							

14	852	Pomoc społeczna	6 391 721,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	6 375 221,00	1 908 560,00	856 800,00	10 000,00	3 484 120,00	115 741,00
		Darowizmy społeczne	1 800 638,00	8 000,00	8 000,00	1 792 638,00	1 155 060,00	636 778,00	800,00			
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00			6 000,00	6 000,00					
		Szwadernia rodzinna: świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 798,00			2 886 798,00	86 600,00	31 253,00	2 758 945,00	10 000,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	15 126,00			15 126,00		15 126,00				
		Zasiłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 301,00			245 301,00		11 000,00	234 301,00			
		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00			250 000,00			250 000,00			
		Zasiłki stałe	130 961,00			130 961,00			130 961,00			
		Ośrodki pomocy społecznej	820 513,00	8 500,00	8 500,00	812 013,00	666 900,00	146 043,00	4 500,00			
		Pozostała działalność	230 354,00			230 354,00		10 900,00	104 613,00			115 741,00
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 640,00			724 640,00	542 480,00	182 160,00				
		Złobki	724 640,00			724 640,00	542 480,00	182 160,00				
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	440 880,00			440 880,00	414 500,00	22 380,00			4 000,00	
		Świetlice szkolne	436 880,00			436 880,00	414 500,00	22 380,00				
		Pomoc materialna dla bezrobotnych	4 000,00			4 000,00					4 000,00	
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 036 246,00	5 562 850,00	5 562 850,00	2 167 850,00	3 473 396,00	4 200,00	3 066 196,00	403 000,00		
		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	3 367 560,00	3 300 000,00	3 300 000,00		67 560,00					

	90005	Uczyszczenie miast i wsi	988 236,00	25 000,00	25 000,00	2 167 850,00	2 167 850,00	962 236,00	962 236,00											
	91004	Przebieganie zleńców w miastach i gminach	2 817 850,00	2 167 850,00	2 167 850,00	2 167 850,00	2 167 850,00	680 000,00	680 000,00											
	92005	Opieka powiatowa atmosferycznego i klimat	400 000,00					400 000,00												
	92015	Opieka rekreacyjna, placów i dróg	1 140 000,00	70 000,00	70 000,00			1 070 000,00												
	92095	Pozostała działalność	292 600,00					292 600,00												
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 477 533,00					2 477 533,00	280 750,00	280 750,00										
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	452 650,00					452 650,00	29 900,00	29 900,00										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715 000,00					715 000,00												
	92116	Biblioteki	523 000,00					523 000,00												
	92118	Muzea	408 000,00					408 000,00												
	92195	Pozostała działalność	378 883,00					378 883,00	250 850,00	250 850,00										
19	926	Kultura fizyczna	432 323,00					432 323,00	6 323,00	6 323,00										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	432 323,00					432 323,00	6 323,00	6 323,00										
	92695	Pozostała działalność																		
		Opiekę wydatki:	58 672 379,21	9 117 900,00	9 117 900,00	2 167 850,00	2 167 850,00	49 554 479,21	22 863 625,00	22 863 625,00	4 185 350,00	4 185 350,00	17 233 558,27	17 233 558,27	3 762 000,00	3 762 000,00	620 596,05	620 596,05	789 349,89	789 349,89

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/157/2011
Rady Miasta Ustroń
z dnia 22 grudnia 2011 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK**

Lp.	Treść	Kwota
I.	PRZYCHODY I DOCHODY	
1.	Przychody budżetu :	5 200 000,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	0,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	2 200 000,00
	3) Kredyt w banku krajowym	3 000 000,00
2.	Dochody budżetu ogółem	57 877 206,71
	RAZEM (1+2)	63 077 206,71
II.	ROZCHODY I WYDATKI	
1.	Rozchody budżetu :	4 404 827,50
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	1 128 827,50
	2) Spłata kredytów	3 276 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	58 672 379,21
	RAZEM (1+2)	63 077 206,71

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/157/2011
Rady Miasta Ustroń
z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych	Wydatki
750			Administracja publiczna	86 054,00	900,00	45,00	86 054,00
	750		Urzędy wojewódzkie	86 054,00	900,00	45,00	86 054,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		900,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 054,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			45,00	
			Wydatki bieżące w tym:				86 054,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				81 875,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst				4 179,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	2 700,00	-	-	2 700,00

			KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	751 01		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00			2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00			
			Wydatki bieżące w tym:				2 700,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 881 420,00	30 200,00	24 200,00	2 881 420,00
	852 12		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 876 798,00	30 200,00	24 200,00	2 876 798,00
		0920	Pozostałe odsetki		6 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 200,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		22 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 876 798,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			24 200,00	
			Wydatki bieżące				2 876 798,00

			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				86 600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst				31 253,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 758 945,00
	852 13		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 622,00	-	-	4 622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 622,00			
			Wydatki bieżące w tym:				4 622,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst				4 622,00
Ogółem:				2 970 174,00	31 100,00	24 245,00	2 970 174,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/157/2011
Rady Miasta Ustroń
z dnia 22 grudnia 2011 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dotacje	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	63 850,00	63 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 850,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	
			Wydatki majątkowe w tym:		63 850,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		63 850,00
852			Pomoc społeczna	396 598,00	396 598,00
	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	8 753,00	8 753,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 753,00	
			Wydatki bieżące w tym:		8 753,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		8 753,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 301,00	56 301,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 301,00	
			Wydatki bieżące w tym:		56 301,00
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 301,00
	85216		Zasiłki stałe	109 131,00	109 131,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 131,00	
			Wydatki bieżące w tym:		109 131,00
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		109 131,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	182 800,00	182 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 800,00	
			Wydatki bieżące w tym:		182 800,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		170 726,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		12 074,00
	85295		Pozostała działalność	39 613,00 zł	39 613,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 613,00 zł	
			Wydatki bieżące w tym:		39 613,00
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 613,00
Ogółem:				460 448,00	460 448,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/157/2011
Rady Miasta Ustroń
z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dotacje	Wydatki
600			Transport i łączność	781 046,00	781 046,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	781 046,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	781 046,00	
			Wydatki bieżące w tym:		781 046,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		781 046,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	
			Wydatki bieżące w tym:		1 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		1 000,00
852			Pomoc społeczna	81 861,00	81 861,00
	85202		Domy pomocy społecznej	81 861,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	81 861,00	

			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
			Wydatki bieżące w tym:		81 861,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 861,00
Ogółem:				863 907,00	863 907,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/157/2011
Rady Miasta Ustroń
z dnia 22 grudnia 2011 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ NA 2012 ROK

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji
Dotacje podmiotowe				1 646 000,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	715 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	523 000,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	408 000,00
Dotacje celowe				770 000,00
1.	600	60013	"Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu"	182 000,00
2.	600	60016	"Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu"	582 000,00
3.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	6 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				70 400,00
1.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji	10 000,00
2.	754	75406	Straż Graniczna	3 000,00
3.	754	75410	Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
4.	801	80104	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Ustronia do przedszkoli w innych gminach	40 000,00
5.	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	2 400,00
6.	852	85212	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z MOPS	10 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 486 400,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji
Dotacje podmiotowe				1 101 000,00
1.	010	01009	Spółka Wodna Młynówki Ustrońskiej	100 000,00
2.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	471 000,00
3.	801	80110	Gimnazjum niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego	530 000,00
Dotacje celowe				1 460 750,00
1.	750	75075	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	90 000,00
2.	801	80104	Prowadzenie Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego	50 000,00
3.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	398 000,00
4.	900	90005	Program ograniczenia niskiej emisji	400 000,00
5.	900	90095	Ograniczanie populacji psów i kotów poprzez ich sterylizację	3 000,00
6.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	191 000,00
7.	921	92105	Prace konserwatorskie zabytkowego drewnianego kościoła	3 750,00
8.	926	92605	Organizacja sportu w mieście (szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach oraz turniejach sportowych)	325 000,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				1 200,00
1.	010	01030	Izba Rolnicza	1 200,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 562 950,00
Ogółem dotacje:				5 049 350,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/157/2011

Rady Miasta Ustroń

z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	630 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	
851			Ochrona zdrowia		630 000,00
	85153, 85154		Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi		630 000,00
			1. Zwiększenie dostępności oferty terapeutycznej dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków (Izba wytrzeźwień, leczenie odwykowe, AA, grupy pomocowe)		55 000,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą (świetlice socjoterapeutyczne i inne, wspieranie działań organizacji zajmujących się ww problematyką)		276 000,00
			3. Prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla młodzieży (współpraca ze szkołami i instytucjami)		102 000,00
			4. Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii (tworzenie bazy lokalowej, dofinansowanie organizacji pozarządowych)		92 000,00
			5. Podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych, związanych z przemocą i orzekanie o przymusie leczenia.		33 000,00
			6. Stworzenie warunków do obsługi realizacji MPPiRPAiPN		72 000,00
Ogółem:				630 000,00	630 000,00

w tym:

Wydatki inwestycyjne:	42 000,00
wynagrodzenia i pochodne:	80 000,00
dotacje:	404 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/157/2011
Rady Miasta Ustroń
z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA NA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2012 (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	2 633 535,00	2 014 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00
1.		60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu	1 383 535,00	182 000,00	182 000,00			
		60016			582 000,00	582 000,00			
2.		60016	Most ul. Krzywaniec-aktualizacja istniejącej dokumentacji, przebudowa obiektu wraz z korektą drogi	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
3.		60016	Odwodnienie ul. Cieszyńska	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
4.		60016	Parking ul. Słoneczna	650 000,00	650 000,00	650 000,00			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5.		70005	Zakup nieruchomości ul. Akacyjowa	500 000,00	200 000,00	200 000,00			
	750		Administracja publiczna	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
6.		75023	Zakup samochodu służbowego dla UM	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
7.		75023	Zakup nagrywarki dla UM rejestrującej przebieg sesji	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
8.		75023	Zakup programów informatycznych dla UM	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
	801		Oświata i wychowanie	1 200 550,00	1 200 550,00	1 136 700,00	0,00	63 850,00	0,00
9.		80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego "Orlik" przy SP-2	345 000,00	345 000,00	345 000,00			
10.		80101	Zakup zmywarki dla SP-1	8 000,00	8 000,00	8 000,00			

11.		80101	Zakup obieraczki do ziemniaków dla SP-2	6 500,00	6 500,00	6 500,00			
12.		80101	Wykonanie placu zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła przy SP-5	133 450,00	133 450,00	69 600,00		63 850,00	
13.		80104	Modernizacja P-1	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
14.		80104	Modernizacja P-2	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
15.		80104	Termomodernizacja i przebudowa P-4	410 000,00	410 000,00	410 000,00			
16.		80110	Wykonanie windy dla niepełnosprawnych G-1	107 600,00	107 600,00	107 600,00			
	851		Ochrona zdrowia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
17.		85154	Wykonanie monitoringu na terenie miasta	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
18.		85154	Doposażenie placów zabaw	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
	852		Pomoc Społeczna	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
19.		85202	Zakup pieca do wypalania ceramiki dla MDSS	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
20.		85219	Zakup kserokopiarki dla MOPS	3 500,00	3 500,00	3 500,00			
21.		85219	Zakup centrali telefonicznej dla MOPS	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 565 000,00	5 562 850,00	1 925 250,00	1 800 000,00	0,00	1 837 600,00
22.		90001	Kanalizacja sanitarna ul. Kamieniec	550 000,00	550 000,00	550 000,00			
23.		90001	Kanalizacja sanitarna ul. Leśna i ul. Źródłana	1 600 000,00	1 600 000,00	400 000,00	1 200 000,00		
24.		90001	Kanalizacja sanitarna ul. Folwarczna	800 000,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00		
25.		90001	Wodociąg ul. Długa	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
26.		90001	Wodociąg ul. Folwarczna	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
27.		90001	Zakup urządzeń do Oczyszczalni Ścieków	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
28.		90003	Zakup 3 wiat przystankowych dla autobusów	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
29.		90004	Nowy produkt turystyczny Ustronia - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuszki	2 170 000,00	2 167 850,00	330 250,00			1 837 600,00

			w rejonie bulwarów nadwiślańskich						
30.		90015	Oświetlenie ul. Belwederska	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
31.		90015	Oświetlenie ulicy bocznej do ul. Partyzantów	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
32.		90015	Oświetlenie ul. Akacyjowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
Ogółem				10 039 585,00	9 117 900,00	5 416 450,00	1 800 000,00	63 850,00	1 837 600,00