



# 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	<b>9.117.900,00 zł</b>
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)	<b>2.167.850,00 zł</b>

**§ 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:	<b>3.000.000,00 zł</b>
2) pożyczek w kwocie:	<b>2.200.000,00 zł</b>
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	<b>0,00 zł</b>

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

1) spłat kredytów	<b>3.276.000,00 zł</b>
2) spłat pożyczek	<b>1.128.827,50 zł</b>

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)	<b>300.000,00 zł</b>
2) celową w wysokości (na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym)	<b>130.000,00 zł</b>

**§ 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
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	-	-	-
	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			
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>901 840,00</b>	<b>801 146,00</b>	-	<b>100 694,00</b>	<b>100 694,00</b>
	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

<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>1 834 200,00</b>	<b>1 834 200,00</b>	<b>1 834 200,00</b>	-	-
	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		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>3 072 500,00</b>	<b>1 174 500,00</b>	-	<b>1 898 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	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
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>257 034,00</b>	<b>257 034,00</b>	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	230 184,00	230 184,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	26 850,00	26 850,00			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>197 434,79</b>	<b>197 434,79</b>	<b>45 415,79</b>	-	-

	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			
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	-	-	-
	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			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	-	-	-

	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			
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>31621411,00</b>	<b>31621411,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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 uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	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			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>10293898,56</b>	<b>10 29898,56</b>	-	-	-
	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			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 126 021,76</b>	<b>2 062 171,76</b>	<b>444 031,76</b>	<b>63 850,00</b>	-
	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	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 334 912,00</b>	<b>4 334 912,00</b>	-	-	-
	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			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	-	-	-
	Wpływy z usług	0830	140 000,00	140 000,00			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 843 200,00</b>	<b>1 005 600,00</b>	-	<b>1 837 600,00</b>	<b>1 837 600,00</b>
	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
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>228 554,60</b>	<b>228 554,60</b>	-	-	-
	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	-	-	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	9 700,00	9 700,00	-	-	-
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>57877206,71</b>	<b>53977062,71</b>	<b>2 323 647,55</b>	<b>3 900 144,00</b>	<b>2 088 294,00</b>

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	Wydanki jednostek budżetowych	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 jst	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1	010		<b>Robotnictwo i inwestycje</b>	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		<b>Leśnictwo</b>	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
		02005	Pozostala działalność	10 000,00				10 000,00		10 000,00				
3	600		<b>Transport i łączność</b>	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 wojewódzkie	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		<b>Turystyka</b>	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-
		63005	Pozostala działalność	7 000,00				7 000,00		7 000,00				





14	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 391 721,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>6 375 221,00</b>	<b>1 908 560,00</b>	<b>856 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 484 120,00</b>	<b>115 741,00</b>
	85202	Dotyczy pomocy społecznej	1 800 638,00	8 000,00	8 000,00	1 792 638,00	1 155 060,00	636 778,00	800,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00			6 000,00	0 000,00		0 000,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, 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	16 000,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	15 126,00			15 126,00		15 126,00				
	85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 301,00			245 301,00		11 000,00	234 301,00			
	85215	Dotarki mieszkaniowe	250 000,00			250 000,00			250 000,00			
	85216	Zasiłki stałe	130 961,00			130 961,00			130 961,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	820 513,00	8 500,00	8 500,00	812 013,00	666 900,00	146 043,00	4 500,00			
	85295	Pozostała działalność	230 354,00			230 354,00		16 900,00	104 613,00			115 741,00
15	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>724 640,00</b>			<b>724 640,00</b>	<b>542 480,00</b>	<b>182 160,00</b>				
	85305	Złobki	724 640,00			724 640,00	542 480,00	182 160,00				
16	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>440 880,00</b>			<b>440 880,00</b>	<b>414 500,00</b>	<b>22 380,00</b>				
	85401	Świetlice szkolne	436 880,00			436 880,00	414 500,00	22 380,00				
	85415	Pomoc materialna dla bezrobotnych	4 000,00			4 000,00			4 000,00			
17	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 036 246,00</b>	<b>5 562 850,00</b>	<b>5 562 850,00</b>	<b>2 167 850,00</b>	<b>3 473 396,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>3 066 196,00</b>	<b>403 000,00</b>		
	90001	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 zieleń 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	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 477 533,00</b>					<b>2 477 533,00</b>	<b>280 750,00</b>	<b>280 750,00</b>										
	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	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>432 323,00</b>					<b>432 323,00</b>	<b>6 323,00</b>	<b>6 323,00</b>										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	432 323,00					432 323,00	6 323,00	6 323,00										
	92695	Pozostała działalność																		
		<b>Opiekę wydatki:</b>	<b>58 672 379,21</b>	<b>9 117 900,00</b>	<b>9 117 900,00</b>	<b>2 167 850,00</b>	<b>2 167 850,00</b>	<b>49 554 479,21</b>	<b>22 863 625,00</b>	<b>22 863 625,00</b>	<b>4 185 350,00</b>	<b>4 185 350,00</b>	<b>17 233 558,27</b>	<b>17 233 558,27</b>	<b>3 762 000,00</b>	<b>3 762 000,00</b>	<b>620 596,05</b>	<b>620 596,05</b>	<b>789 349,89</b>	<b>789 349,89</b>

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**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY I DOCHODY</b>	
1.	Przychody budżetu :	<b>5 200 000,00</b>
	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
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>63 077 206,71</b>
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY I WYDATKI</b>	
1.	Rozchody budżetu :	<b>4 404 827,50</b>
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	1 128 827,50
	2) Spłata kredytów	3 276 000,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	58 672 379,21
	<b>RAZEM (1+2)</b>	<b>63 077 206,71</b>

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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Planowane dotacje</b>	<b>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</b>	<b>Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych</b>	<b>Wydatki</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 054,00</b>	<b>900,00</b>	<b>45,00</b>	<b>86 054,00</b>
	<b>750 11</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 054,00</b>	<b>900,00</b>	<b>45,00</b>	<b>86 054,00</b>
		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
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,</b>	<b>2 700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 700,00</b>

			<b>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
	<b>751 01</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 700,00</b>			<b>2 700,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 881 420,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>2 881 420,00</b>
	<b>852 12</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 876 798,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>2 876 798,00</b>
		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		<b>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</b>	<b>4 622,00</b>	-	-	<b>4 622,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>				<b>2 970 174,00</b>	<b>31 100,00</b>	<b>24 245,00</b>	<b>2 970 174,00</b>

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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 850,00</b>	<b>63 850,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>396 598,00</b>	<b>396 598,00</b>
	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
<b>Ogółem:</b>				<b>460 448,00</b>	<b>460 448,00</b>

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>781 046,00</b>	<b>781 046,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>81 861,00</b>	<b>81 861,00</b>
	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
<b>Ogółem:</b>				<b>863 907,00</b>	<b>863 907,00</b>

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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 646 000,00</b>
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
<b>Dotacje celowe</b>				<b>770 000,00</b>
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
<b>Dotacje na podstawie innych ustaw</b>				<b>70 400,00</b>
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
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>				<b>2 486 400,00</b>

**II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 101 000,00</b>
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
<b>Dotacje celowe</b>				<b>1 460 750,00</b>
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
<b>Dotacje na podstawie innych ustaw</b>				<b>1 200,00</b>
1.	010	01030	Izba Rolnicza	1 200,00
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>				<b>2 562 950,00</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>5 049 350,00</b>

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
<b>Ogółem:</b>				<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>

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
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 633 535,00</b>	<b>2 014 000,00</b>	<b>2 014 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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. Krzywanięc-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			
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.		70005	Zakup nieruchomości ul. Akacyjowa	500 000,00	200 000,00	200 000,00			
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 200 550,00</b>	<b>1 200 550,00</b>	<b>1 136 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 850,00</b>	<b>0,00</b>
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			
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
	<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 565 000,00</b>	<b>5 562 850,00</b>	<b>1 925 250,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 837 600,00</b>
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			
<b>Ogółem</b>				<b>10 039 585,00</b>	<b>9 117 900,00</b>	<b>5 416 450,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>63 850,00</b>	<b>1 837 600,00</b>