



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2012 r.

Poz. 6089

SPRAWOZDANIE NR 1/2012 BURMISTRZA MIASTA USTRÓŃ

z dnia 7 marca 2012 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Ustroń za 2011 rok

Na podstawie art. 13, pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.),

przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ustroń za 2011 rok.

Burmistrz Miasta

Ireneusz Szarzec

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. - wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 758,98	30 758,98	100,00
020	Leśnictwo	1 300,00	1 208,98	93,00
600	Transport i łączność	4 102 310,00	3 144 222,24	76,65
630	Turystyka	1 409 152,35	627 557,17	44,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 545 502,10	3 133 175,24	47,87
710	Działalność usługowa	187 000,00	167 981,54	89,83
750	Administracja publiczna	532 940,00	399 586,55	74,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 720,00	34 400,00	99,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 917,00	9 307,55	104,38
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 768 940,00	30 410 002,04	102,15
758	Różne rozliczenia	9 866 606,54	9 868 401,81	100,02
801	Oświata i wychowanie	3 286 634,40	2 813 132,88	85,59
852	Pomoc społeczna	4 353 515,00	4 298 297,50	98,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 000,00	140 341,60	101,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 182,00	46 100,96	95,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145 770,00	1 023 345,70	89,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 589,50	790 282,80	96,90
926	Kultura fizyczna i sport	8 993,69	8 740,00	97,18
	Ogółem	62 284 831,56	56 946 843,54	91,43

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2011r. - wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i leśnictwo	68 358,98	67 574,03	98,85
020	Leśnictwo	10 000,00	9 800,00	98,00
600	Transport i łączność	8 843 422,77	8 072 856,21	91,29
630	Turystyka	2 356 705,35	2 308 454,93	97,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 698 089,36	2 974 194,65	80,43
710	Działalność usługowa	132 000,00	85 098,91	64,47
750	Administracja publiczna	6 143 768,88	5 436 939,81	88,50
751	Urzędy naczelnych organów ładzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 720,00	34 400,00	99,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	948 019,00	862 085,66	90,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	211 890,62	177 534,73	83,79
757	Obsługa długu publicznego	614 000,00	596 361,64	97,13
758	Różne rozliczenia	213 663,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	21 723 244,40	19 979 909,35	91,97
851	Ochrona zdrowia	784 000,00	565 775,67	72,17
852	Pomoc społeczna	6 238 661,00	6 078 679,04	97,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	719 809,00	718 201,29	99,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	475 132,00	390 844,43	82,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 596 421,54	5 228 215,83	93,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 101 371,47	3 011 291,96	97,10
926	Kultura fizyczna i sport	549 778,69	532 666,01	96,89
	Ogółem	62 463 056,06	57 130 884,15	91,46

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZA 2011 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
I.	PRZYCHODY I DOCHODY			
1.	Przychody budżetu:	4 441 625,00	4 441 625,47	100,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	1 626 517,00	1 626 517,47	100,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	755 108,00	755 108,00	100,00
	3) Kredyty w bankach krajowych	2 060 000,00	2 060 000,00	100,00
2.	Dochody budżetu ogółem	62 284 831,56	56 946 843,54	91,43
	RAZEM (1+2)	66 726 456,56	61 388 469,01	92,00
II.	ROZCHODY I WYDATKI			
1.	Rozchody budżetu:	4 263 400,50	4 263 400,50	100,00
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	793 400,50	793 400,50	100,00
	2) Spłata kredytów	3 470 000,00	3 470 000,00	100,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	62 463 056,06	57 130 884,15	91,46
	RAZEM (1+2)	66 726 456,56	61 394 284,65	92,01

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011r.

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		30 758,98	30 758,98	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		30 758,98	30 758,98	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	30 758,98	30 758,98	100,00
020	LEŚNICTWO		1 300,00	1 208,98	93,00
	Dochody bieżące, w tym:		1 300,00	1 208,98	93,00
	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	1 300,00	1 208,98	93,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 102 310,00	3 144 222,24	76,65
	Dochody bieżące, w tym:		1 104 087,00	1 096 815,95	99,34
	Wpływy z różnych opłat	0690	24 831,00	29 061,22	117,04
	Pozostałe odsetki	0920	150,00	249,58	166,39
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 284,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 051 702,00	1 043 942,49	99,26

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	27 404,00	22 278,66	81,30
	Dochody majątkowe, w tym:		2 998 223,00	2 047 406,29	68,29
	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	1 644 817,00	710 017,88	43,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	479 700,00	479 700,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	663 849,00	647 832,01	97,59
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	209 857,00	209 856,40	100,00
630	TURYSTYKA		1 409 152,35	627 557,17	44,53
	Dochody majątkowe, w tym:		1 409 152,35	627 557,17	44,53

	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	1 409 152,35	627 557,17	44,53
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 545 502,10	3 133 175,24	47,87
	Dochody bieżące, w tym:		2 048 320,00	1 378 520,12	67,30
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	200 000,00	197 191,78	98,60
	Wpływy z różnych opłat	0690	40 000,00	39 121,51	97,80
	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	1 411 757,00	1 011 876,21	71,67
	Pozostałe odsetki	0920	26 650,00	21 649,87	81,24
	Wpływy z różnych dochodów	0970	369 913,00	108 680,75	29,38
	Dochody majątkowe, w tym:		4 497 182,10	1 754 655,12	39,02
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	80 000,00	29 618,73	37,02
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 900 000,00	696 442,29	24,02

	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	1 517 182,10	1 028 594,10	67,80
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		187 000,00	167 981,54	89,83
	Dochody bieżące, w tym:		187 000,00	167 981,54	89,83
	Wpływy z różnych opłat	0690	164 000,00	141 295,54	86,16
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	11,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	23 000,00	26 675,00	115,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		532 940,00	399 586,55	74,98
	Dochody bieżące, w tym:		532 940,00	399 586,55	74,98
	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	62 000,00	65 592,56	105,79
	Pozostałe odsetki	0920	1 000,00	774,45	77,45
	Wpływy z różnych dochodów	0970	20 120,00	15 071,43	74,91
	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	305 260,00	169 444,05	55,51

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	134 515,00	132 418,00	98,44
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	45,00	24,80	55,11
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	10 000,00	16 261,26	162,61
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		34 720,00	34 400,00	99,08
	Dochody bieżące, w tym:		34 720,00	34 400,00	99,08
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	34 720,00	34 400,00	99,08
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8 917,00	9 307,55	104,38
	Dochody bieżące, w tym:		8 917,00	9 307,55	104,38
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	6 000,00	5 351,36	89,19
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 067,00	3 106,19	150,28

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	850,00	850,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		29 768 940,00	30 410 002,04	102,15
	Dochody bieżące, w tym:		29 768 940,00	30 410 002,04	102,15
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	11 145 072,00	11 335 086,00	101,70
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	470 000,00	620 145,29	131,95
	Podatek od nieruchomości	0310	12 300 000,00	12 023 148,98	97,75
	Podatek rolny	0320	58 900,00	61 953,13	105,18
	Podatek leśny	0330	42 000,00	41 471,94	98,74
	Podatek od środków transportowych	0340	487 000,00	368 273,74	75,62
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	30 000,00	34 849,04	116,16
	Podatek od spadków i darowizn	0360	120 000,00	112 550,96	93,79
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	2 200 000,00	2 248 073,10	102,19
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	70 000,00	61 931,80	88,47
	Wpływy z opłaty targowej	0430	170 000,00	168 432,00	99,08
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	4 200,00	4 161,00	99,07
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	770 000,00	765 070,50	99,36

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	49 600,00	37 798,02	76,21
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 265 000,00	1 776 675,79	140,45
	Wpływy z różnych opłat	0690	12 200,00	13 704,47	112,33
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	114 050,00	39 924,92	35,01
	Pozostałe odsetki	0920	1 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	140 000,00	376 833,36	269,17
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	319 918,00	319 918,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		9 866 606,54	9 868 401,81	100,02
	Dochody bieżące, w tym:		9 866 606,54	9 868 401,81	100,02
	Pozostałe odsetki	0920	51 000,00	52 795,27	103,52
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 055 543,54	2 055 543,54	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	7 760 063,00	7 760 063,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 286 634,40	2 813 132,88	85,59
	Dochody bieżące, w tym:		2 819 294,40	2 368 866,55	84,02
	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	55 030,40	57 575,20	104,62
	Wpływy z usług	0830	1 395 740,00	1 281 460,20	91,81
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	136,90	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	148 680,00	139 848,82	94,06

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	981 493,00	664 590,01	67,71
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	23 130,00	17 400,00	75,23
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	450,00	450,00	100,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	129 771,00	129 771,00	100,00
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	85 000,00	77 634,42	91,33
Dochody majątkowe, w tym:		467 340,00	444 266,33	95,06
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	244 540,00	221 466,33	90,56

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	222 800,00	222 800,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA		4 353 515,00	4 298 297,50	98,73
	Dochody bieżące, w tym:		4 353 515,00	4 298 297,50	98,73
	Wpływy z usług	0830	701 820,00	706 437,63	100,66
	Pozostałe odsetki	0920	2 500,00	1 714,90	68,60
	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	8 698,20	86,98
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	36 500,00	12 808,24	35,09
	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	97 730,23	99,34
	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	3 784,00	5 173,95	136,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 909 491,00	2 884 386,73	99,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	472 297,00	470 112,85	99,54

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	100 345,00	85 556,00	85,26
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	18 400,00	25 678,77	139,56
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		138 000,00	140 341,60	101,70
	Dochody bieżące, w tym:		138 000,00	140 341,60	101,70
	Wpływy z usług	0830	138 000,00	140 341,60	101,70
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		48 182,00	46 100,96	95,68
	Dochody bieżące, w tym:		48 182,00	46 100,96	95,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	48 182,00	46 100,96	95,68
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 145 770,00	1 023 345,70	89,32
	Dochody bieżące, w tym:		1 145 770,00	1 023 345,70	89,32
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	100,00	110,60	110,60
	Wpływy z różnych opłat	0690	861 000,00	801 413,50	93,08

	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	100,00
	Pozostałe odsetki	0920	400,00	550,52	137,63
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	282 500,00	219 501,56	77,70
	Wpływy z różnych dochodów	0970	570,00	569,52	99,92
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		815 589,50	790 282,80	96,90
	Dochody bieżące, w tym:		232 950,00	207 643,02	89,14
	Wpływy z usług	0830	65 000,00	53 514,84	82,33
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	112 400,00	106 500,60	94,75
	Pozostałe odsetki	0920	50,00	82,31	164,62
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	53 500,00	47 545,27	88,87
	Dochody majątkowe, w tym:		582 639,50	582 639,78	100,00
	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	582 639,50	582 639,78	100,00

926	KULTURA FIZYCZNA		8 993,69	8 740,00	97,18
	Dochody bieżące, w tym:		8 993,69	8 740,00	97,18
	Wpływy z różnych dochodów	0970	8 993,69	8 740,00	97,18
DOCHODY OGÓLEM			62 284 831,56	56 946 843,54	91,43
	Dochody bieżące ogółem, w tym:		52 330 294,61	51 490 318,85	98,39
	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		1 412 045,00	954 338,24	67,59
	Dochody majątkowe ogółem, w tym:		9 954 536,95	5 456 524,69	54,81
	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		5 398 330,95	3 170 275,26	58,73

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010		Rolnictwo i leśnictwo	68 358,98	67 574,03	98,85
	01009	Spółki wodne	35 600,00	35 600,00	100,00
		Wydatki bieżące	35 600,00	35 600,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	25 600,00	25 600,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 600,00	25 600,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	1 215,05	60,75
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 215,05	60,75
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 215,05	60,75
	01095	Pozostała działalność	30 758,98	30 758,98	100,00
		Wydatki bieżące	30 758,98	30 758,98	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 758,98	30 758,98	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 758,98	30 758,98	100,00
020		Leśnictwo	10 000,00	9 800,00	98,00
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	9 800,00	98,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	9 800,00	98,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 800,00	98,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 800,00	98,00
600		Transport i łączność	8 843 422,77	8 072 856,21	91,29
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	251 828,00	251 827,40	100,00
		Wydatki bieżące	41 971,00	41 971,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	41 971,00	41 971,00	100,00
		Wydatki majątkowe	209 857,00	209 856,40	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	209 857,00	209 856,40	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	209 857,00	209 856,40	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 821 006,85	2 667 923,07	94,57

		Wydatki bieżące	1 864 915,16	1 728 309,43	92,67
		Wydatki jednostek budżetowych	1 864 915,16	1 728 309,43	92,67
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 864 915,16	1 728 309,43	92,67
		Wydatki majątkowe	956 091,69	939 613,64	98,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	956 091,69	939 613,64	98,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	956 091,69	939 613,64	98,28
	60016	Drogi publiczne gminne	5 770 587,92	5 153 105,74	89,30
		Wydatki bieżące	2 413 129,15	2 184 119,68	90,51
		Wydatki jednostek budżetowych	2 413 129,15	2 184 119,68	90,51
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 413 129,15	2 184 119,68	90,51
		Wydatki majątkowe	3 357 458,77	2 968 986,06	88,43
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	3 357 458,77	2 968 986,06	88,43
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 880 758,77	1 595 158,83	84,81
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	1 476 700,00	1 373 827,23	93,03
630		Turystyka	2 356 705,35	2 308 454,93	97,95
	63095	Pozostała działalność	2 356 705,35	2 308 454,93	97,95
		Wydatki bieżące	92 762,49	55 150,90	59,45
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	87 762,49	50 366,89	57,39
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 784,01	95,68
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 784,01	95,68
		Wydatki majątkowe	2 263 942,86	2 253 304,03	99,53
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	2 263 942,86	2 253 304,03	99,53
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 113 942,86	2 112 891,59	99,95
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	150 000,00	140 412,44	93,61
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 698 089,36	2 974 194,65	80,43
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 153 889,36	2 600 574,29	82,46
		Wydatki bieżące	1 121 900,00	888 916,98	79,23
		Wydatki jednostek budżetowych	1 121 900,00	888 916,98	79,23

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 047 400,00	825 509,92	78,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 500,00	63 407,06	85,11
		Wydatki majątkowe	2 031 989,36	1 711 657,31	84,24
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	2 031 989,36	1 711 657,31	84,24
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 831 989,36	1 549 931,61	84,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	200 000,00	161 725,70	80,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 200,00	373 620,36	68,65
		Wydatki bieżące	279 200,00	211 522,94	75,76
		Wydatki jednostek budżetowych	279 200,00	211 522,94	75,76
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 200,00	211 522,94	75,76
		Wydatki majątkowe	265 000,00	162 097,42	61,17
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	265 000,00	162 097,42	61,17
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	265 000,00	162 097,42	61,17
710		Działalność usługowa	132 000,00	85 098,91	64,47
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	33 158,32	59,21
		Wydatki bieżące	56 000,00	33 158,32	59,21
		Wydatki jednostek budżetowych	56 000,00	33 158,32	59,21
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	28 758,32	57,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	4 400,00	73,33
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	29 698,97	66,00
		Wydatki bieżące	45 000,00	29 698,97	66,00
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	29 698,97	66,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	29 698,97	66,00
	71035	Cmentarze	31 000,00	22 241,62	71,75
		Wydatki bieżące	31 000,00	22 241,62	71,75
		Wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	22 241,62	71,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	22 241,62	71,75
750		Administracja publiczna	6 143 768,88	5 436 939,81	88,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 745,00	103 745,00	100,00
		Wydatki bieżące	103 745,00	103 745,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	103 745,00	103 745,00	100,00

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 879,00	3 879,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 866,00	99 866,00	100,00
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00	69,17	6,92
	Wydatki bieżące	1 000,00	69,17	6,92
	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	69,17	6,92
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	69,17	6,92
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	173 490,92	99,14
	Wydatki bieżące	175 000,00	173 490,92	99,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 000,00	162 680,00	99,20
	Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	10 810,92	98,28
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	10 810,92	98,28
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 231 000,00	4 848 845,13	92,69
	Wydatki bieżące	5 203 900,00	4 821 751,77	92,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 530,00	8 245,00	96,66
	Wydatki jednostek budżetowych	5 195 370,00	4 813 506,77	92,65
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	866 500,00	831 920,57	96,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 328 870,00	3 981 586,20	91,98
	Wydatki majątkowe	27 100,00	27 093,36	99,98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	27 100,00	27 093,36	99,98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	27 100,00	27 093,36	99,98
75056	Spis powszechny i inne	30 770,00	28 673,00	93,18
	Wydatki bieżące	30 770,00	28 673,00	93,18
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 970,00	27 873,00	93,00
	Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	527 253,88	213 898,03	40,57
	Wydatki bieżące	527 253,88	213 898,03	40,57
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	312 253,88	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	123 898,03	99,12
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	123 898,03	99,12

	75095	Pozostała działalność	75 000,00	68 218,56	90,96
		Wydatki bieżące	75 000,00	68 218,56	90,96
		Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	68 218,56	90,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	68 218,56	90,96
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 720,00	34 400,00	99,08
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 600,00	2 600,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 600,00	2 600,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	2 600,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 700,00	31 380,00	98,99
		Wydatki bieżące	31 700,00	31 380,00	98,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 180,00	97,94
		Wydatki jednostek budżetowych	16 200,00	16 200,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 502,41	3 502,41	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 697,59	12 697,59	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	420,00	420,00	100,00
		Wydatki bieżące	420,00	420,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	420,00	420,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00	420,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	948 019,00	862 085,66	90,94
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	75406	Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	16 000,00	100,00

	Wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	16 000,00	16 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	16 000,00	16 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	338 200,00	275 351,82	81,42
	Wydatki bieżące	332 200,00	270 201,82	81,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34 668,00	99,05
	Wydatki jednostek budżetowych	297 200,00	235 533,82	79,25
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 000,00	205 082,49	77,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200,00	30 451,33	97,60
	Wydatki majątkowe	6 000,00	5 150,00	85,83
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	6 000,00	5 150,00	85,83
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	6 000,00	5 150,00	85,83
75414	Obrona cywilna	3 300,00	3 154,95	95,60
	Wydatki bieżące	3 300,00	3 154,95	95,60
	Wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	3 154,95	95,60
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	3 154,95	95,60
75416	Straż gminna (miejska)	537 519,00	521 522,52	97,02
	Wydatki bieżące	537 519,00	521 522,52	97,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 880,00	2 880,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	534 639,00	518 642,52	97,01
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 630,00	72 155,83	87,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 009,00	446 486,69	98,78
75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	33 056,37	82,64
	Wydatki bieżące	40 000,00	33 056,37	82,64
	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	33 056,37	82,64
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	33 056,37	82,64
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	211 890,62	177 534,73	83,79
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	211 890,62	177 534,73	83,79
	Wydatki bieżące	211 890,62	177 534,73	83,79

		Wydatki jednostek budżetowych	211 890,62	177 534,73	83,79
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 000,00	135 710,07	88,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 890,62	41 824,66	72,25
757		Obsługa długu publicznego	614 000,00	596 361,64	97,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	614 000,00	596 361,64	97,13
		Wydatki bieżące	614 000,00	596 361,64	97,13
		Wydatki na obsługę długu	614 000,00	596 361,64	97,13
758		Różne rozliczenia	213 663,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	213 663,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	213 633,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	213 633,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 633,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 723 244,40	19 979 909,35	91,97
	80101	Szkoły podstawowe	9 190 213,39	8 713 247,63	94,81
		Wydatki bieżące	7 856 861,39	7 420 658,69	94,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 825,00	22 461,70	83,73
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	154 200,00	13 991,80	9,07
		Wydatki jednostek budżetowych	7 675 836,39	7 384 205,19	96,20
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 810 824,40	1 751 012,82	96,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 865 011,99	5 633 192,37	96,05
		Wydatki majątkowe	1 333 352,00	1 292 588,94	96,94
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	1 333 352,00	1 292 588,94	96,94
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	756 900,00	719 253,21	95,03
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	576 452,00	573 335,73	99,46
	80104	Przedszkola	5 444 960,17	4 608 631,97	84,64
		Wydatki bieżące	5 224 960,17	4 395 561,44	84,13
		Dotacje na zadania bieżące	550 000,00	491 558,53	89,37

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700,00	4 401,34	45,37
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	839 925,00	480 042,43	57,15
	Wydatki jednostek budżetowych	3 825 335,17	3 419 559,14	89,39
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	779 518,00	713 148,57	91,49
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 045 817,17	2 706 410,57	88,86
	Wydatki majątkowe	220 000,00	213 070,53	96,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	220 000,00	213 070,53	96,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	220 000,00	213 070,53	96,85
80110	Gimnazja	4 264 138,00	4 072 196,06	95,50
	Wydatki bieżące	4 264 138,00	4 072 196,06	95,50
	Dotacje na zadania bieżące	362 880,00	343 065,74	94,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	5 805,88	68,30
	Wydatki jednostek budżetowych	3 892 758,00	3 723 324,44	95,65
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 400,00	508 226,67	94,05
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 352 358,00	3 215 097,77	95,91
80113	Dowożenie uczniów do szkół	281 950,00	252 776,98	89,65
	Wydatki bieżące	281 950,00	252 776,98	89,65
	Wydatki jednostek budżetowych	281 950,00	252 776,98	89,65
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 950,00	252 776,98	89,65
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	337 770,00	325 643,21	97,57
	Wydatki bieżące	333 770,00	325 643,21	97,57
	Wydatki jednostek budżetowych	333 770,00	325 643,21	97,57
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 300,00	21 998,53	94,41
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 470,00	303 644,68	97,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 760,00	46 859,01	78,41
	Wydatki bieżące	59 760,00	46 859,01	78,41
	Wydatki jednostek budżetowych	59 760,00	46 859,01	78,41
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 760,00	46 859,01	78,41
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 999 880,84	1 818 109,79	90,91
	Wydatki bieżące	1 999 880,84	1 818 109,79	90,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 527,50	93,69

		Wydatki jednostek budżetowych	1 993 980,84	1 812 582,29	90,90
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	882 715,00	791 452,62	89,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 265,84	1 021 129,67	91,89
	80195	Pozostała działalność	148 572,00	142 444,70	95,88
		Wydatki bieżące	148 572,00	142 444,70	95,88
		Dotacje na zadania bieżące	970,00	952,08	98,15
		Wydatki jednostek budżetowych	147 602,00	141 492,62	95,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 652,00	137 783,82	95,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 950,00	3 708,80	93,89
851		Ochrona zdrowia	784 000,00	565 775,67	72,17
	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 500,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	2 410,50	12,05
		Wydatki bieżące	20 000,00	2 410,50	12,05
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	2 410,50	12,05
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	2 410,50	12,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000,00	543 884,59	74,50
		Wydatki bieżące	700 000,00	529 977,00	75,71
		Dotacje na zadania bieżące	397 000,00	396 999,77	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	303 000,00	132 977,23	43,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 000,00	70 872,74	31,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	62 104,49	77,63
		Wydatki majątkowe	30 000,00	13 907,59	46,36
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	30 000,00	13 907,59	46,36
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	30 000,00	13 907,59	46,36
	85195	Pozostała działalność	22 500,00	19 480,58	86,58
		Wydatki bieżące	22 500,00	19 480,58	86,58
		Wydatki jednostek budżetowych	22 500,00	19 480,58	86,58
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 500,00	19 480,58	86,58

852		Pomoc społeczna	6 238 661,00	6 078 679,04	97,44
	85202	Domy pomocy społecznej	1 582 342,00	1 571 024,01	99,28
		Wydatki bieżące	1 582 342,00	1 571 024,01	99,28
		Wydatki jednostek budżetowych	1 582 342,00	1 571 024,01	99,28
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 432,00	499 305,28	97,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 910,00	1 071 718,73	99,98
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2 467,31	49,35
		Wydatki bieżące	5 000,00	2 467,31	49,35
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 467,31	49,35
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 467,31	49,35
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 908 551,00	2 881 152,26	99,06
		Wydatki bieżące	2 908 551,00	2 881 152,26	99,06
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	9 649,53	80,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 776 376,00	2 753 418,10	99,17
		Wydatki jednostek budżetowych	120 175,00	118 084,63	98,26
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 034,00	30 538,97	95,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 141,00	87 545,66	99,32
	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	16 963,00	16 268,95	95,91
		Wydatki bieżące	16 963,00	16 268,95	95,91
		Wydatki jednostek budżetowych	16 963,00	16 268,95	95,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 963,00	16 268,95	95,91
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 490,00	257 311,86	82,61
		Wydatki bieżące	311 490,00	257 311,86	82,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 490,00	255 631,86	84,79
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	1 680,00	16,80

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 680,00	16,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	246 710,41	98,68
		Wydatki bieżące	250 000,00	246 710,41	98,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	246 710,41	98,68
	85216	Zasiłki stałe	150 100,00	128 165,88	85,39
		Wydatki bieżące	150 100,00	128 165,88	85,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 100,00	128 165,88	85,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	809 531,00	771 658,83	95,32
		Wydatki bieżące	809 531,00	771 658,83	95,32
		Wydatki jednostek budżetowych	809 531,00	771 658,83	95,32
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 830,00	121 011,00	91,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 701,00	650 647,83	96,01
	85295	Pozostała działalność	204 684,00	203 919,53	99,63
		Wydatki bieżące	204 684,00	203 919,53	99,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 943,00	88 942,80	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	115 741,00	114 976,73	99,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	719 809,00	718 201,29	99,78
	85305	Żłobki	719 809,00	718 201,29	99,78
		Wydatki bieżące	712 309,00	710 701,98	99,77
		Wydatki jednostek budżetowych	712 309,00	710 701,98	99,77
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 059,00	214 610,59	99,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 250,00	496 091,39	99,97
		Wydatki majątkowe	7 500,00	7 449,31	99,99
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	7 500,00	7 499,31	99,99
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	7 500,00	7 499,31	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	475 132,00	390 844,43	82,26
	85401	Świetlice szkolne	420 950,00	354 822,07	84,29
		Wydatki bieżące	420 950,00	354 822,07	84,29
		Wydatki jednostek budżetowych	420 950,00	354 822,07	84,29
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 230,00	20 293,92	87,36

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 720,00	334 528,15	84,11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 182,00	36 022,36	66,48
		Wydatki bieżące	54 182,00	36 022,36	66,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 182,00	36 022,36	66,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 596 421,54	5 228 215,83	93,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 986 734,00	1 919 064,34	96,59
		Wydatki bieżące	65 500,00	65 423,72	99,88
		Wydatki jednostek budżetowych	65 500,00	65 423,72	99,88
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 500,00	65 423,72	99,88
		Wydatki majątkowe	1 921 234,00	1 853 640,62	96,48
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	426,00	425,08	99,78
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	1 920 808,00	1 853 215,54	96,48
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	1 920 808,00	1 853 215,54	96,48
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 014 488,54	1 013 829,28	99,94
		Wydatki bieżące	1 002 306,25	1 001 646,99	99,93
		Wydatki jednostek budżetowych	1 002 306,25	1 001 646,99	99,93
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 002 306,25	1 001 646,99	99,93
		Wydatki majątkowe	12 182,29	12 182,29	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	12 182,29	12 182,29	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	12 182,29	12 182,29	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	896 399,00	888 099,96	99,07
		Wydatki bieżące	896 399,00	888 099,96	99,07
		Wydatki jednostek budżetowych	896 399,00	888 099,96	99,07
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	896 399,00	888 099,96	99,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 380 000,00	1 158 917,31	83,98
		Wydatki bieżące	1 100 000,00	1 051 091,59	95,55
		Wydatki jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 051 091,59	95,55
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00	1 051 091,59	95,55
		Wydatki majątkowe	280 000,00	107 825,72	38,51
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	280 000,00	107 825,72	38,51
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	280 000,00	107 825,72	38,51
	90095	Pozostała działalność	318 800,00	248 304,94	77,89

		Wydatki bieżące	318 800,00	248 304,94	77,89
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	315 800,00	245 304,94	77,68
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 600,00	241 104,94	77,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	4 200,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 101 371,47	3 011 291,96	97,10
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	511 749,50	474 351,66	92,69
		Wydatki bieżące	441 749,50	410 593,06	92,95
		Dotacje na zadania bieżące	204 750,00	197 999,76	96,70
		Wydatki jednostek budżetowych	236 999,50	212 593,30	89,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 899,50	186 230,79	89,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 100,00	26 362,51	90,59
		Wydatki majątkowe	70 000,00	63 758,60	91,08
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	70 000,00	63 758,60	91,08
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	70 000,00	63 758,60	91,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	604 200,00	604 200,00	100,00
		Wydatki bieżące	604 200,00	604 200,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	604 200,00	604 200,00	100,00
	92116	Biblioteki	510 000,00	510 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	510 000,00	510 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	510 000,00	510 000,00	100,00
	92118	Muzea	600 205,00	570 152,11	94,99
		Wydatki bieżące	381 200,00	380 679,00	99,86
		Dotacje na zadania bieżące	369 000,00	369 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 200,00	11 679,00	95,73
		Wydatki majątkowe	219 005,00	189 473,11	86,52
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	219 005,00	189 473,11	86,52
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 005,00	4 757,67	52,83
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	210 000,00	184 715,44	87,96
	92195	Pozostała działalność	875 216,97	852 588,19	97,41

		Wydatki bieżące	399 310,00	376 681,22	94,33
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 936,00	3 936,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	395 374,00	372 745,22	94,28
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 224,00	151 566,06	97,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 150,00	221 179,16	92,49
		Wydatki majątkowe	475 906,97	475 906,97	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	475 906,97	475 906,97	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	475 906,97	475 906,97	100,00
926		Kultura fizyczna	549 778,69	532 666,01	96,89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	437 866,51	97,30
		Wydatki bieżące	450 000,00	437 866,51	97,30
		Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	331 092,67	97,38
		Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	106 773,84	97,07
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	102 474,13	97,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 299,71	85,99
	92695	Pozostała działalność	99 778,69	94 799,50	95,01
		Wydatki majątkowe	99 778,69	94 799,50	95,01
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	99 778,69	94 799,50	95,01
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	99 778,69	94 799,50	95,01
RAZEM:			62 463 056,06	57 130 884,15	91,46

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1. Wydatki bieżące, w tym:	48 660 657,43	44 512 472,75	91,48
1) Dotacje na zadania bieżące	3 510 771,00	3 413 704,13	97,24
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 927 896,00	3 798 613,83	96,71
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 526 018,37	674 992,85	44,23
4) Wydatki na obsługę długu	614 000,00	596 361,64	97,13
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 081 972,06	36 028 800,30	92,19
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 237 873,85	15 503 199,28	89,94
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 844 098,21	20 525 601,02	93,96
2. Wydatki majątkowe, w tym:	13 802 398,63	12 618 411,40	91,42
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 801 972,63	12 617 986,32	91,42
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1	6 692 374,68	6 076 792,41	90,80
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	7 109 597,95	6 541 193,91	92,01
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	426,00	425,08	99,78

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI za 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	30 758,98	30 758,98	30 758,98	30 758,98	
	01095		Pozostała działalność	30 758,98	30 758,98	30 758,98	30 758,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 758,98	30 758,98			Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
			Wydatki bieżące, w tym:			30 758,98	30 758,98	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 758,98	30 758,98	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			30 758,98	30 758,98	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 515,00	132 418,00	134 515,00	132 418,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	103 745,00	103 745,00	103 745,00	103 745,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 745,00	103 745,00			Świadczenia na rzecz obrony cywilnej (ewidencja ludności i dowodów osobistych, USC, powszechny obowiązek obrony) oraz opracowanie planów akcji kurierskiej.
			Wydatki bieżące, w tym:			103 745,00	103 745,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			103 745,00	103 745,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			99 866,00	99 866,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 879,00	3 879,00	
	75056		Spis powszechny i inne	30 770,00	28 673,00	30 770,00	28 673,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 770,00	28 673,00			Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 r.

			Wydatki bieżące, w tym:			30 770,00	28 673,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 970,00	27 873,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			800,00	800,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			800,00	800,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	34 720,00	34 400,00	34 720,00	34 400,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	2 600,00			Aktualizacja spisu wyborców w gminie.
			Wydatki bieżące, w tym:			2 600,00	2 600,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 600,00	2 600,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 600,00	2 600,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 700,00	31 380,00	31 700,00	31 380,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 700,00	31 380,00			Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
			Wydatki bieżące, w tym:			31 700,00	31 380,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 500,00	15 180,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			16 200,00	16 200,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 697,59	12 697,59	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 502,41	3 502,41	

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	420,00	420,00	420,00	420,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420,00	420,00			Niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 r.
			Wydatki bieżące, w tym:			420,00	420,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			420,00	420,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			420,00	420,00	
852			POMOC SPOLECZNA	2 909 491,00	2 884 386,73	2 909 491,00	2 884 386,73	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 896 551,00	2 871 502,73	2 896 551,00	2 871 502,73	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 896 551,00	2 871 502,73			Realizacja świadczeń rodzinnych (udzielanie zasiłków rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków, wypłacanie "becikowego", świadczenia z funduszu alimentacyjnego).
			Wydatki bieżące, w tym:			2 896 551,00	2 871 502,73	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 776 376,00	2 753 418,10	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			120 175,00	118 084,63	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			88 141,00	87 545,66	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			32 034,00	30 538,97	

	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	6 140,00	6 084,00	6 140,00	6 084,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 140,00	6 084,00			Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
			Wydatki bieżące, w tym:			6 140,00	6 084,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 140,00	6 084,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 140,00	6 084,00	
	85295		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00	6 800,00			Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
			Wydatki bieżące, w tym:			6 800,00	6 800,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 800,00	6 800,00	
			OGÓLEM	3 109 484,98	3 081 963,71	3 109 484,98	3 081 963,71	

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
za 2011 r**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	479 700,00	479 700,00	479 700,00	479 700,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	479 700,00	479 700,00	479 700,00	479 700,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	479 700,00	479 700,00			
			Wydatki majątkowe, w tym:			479 700,00	479 700,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			479 700,00	479 700,00	Przebudowa skrzyżowania ulic: Daszyńskiego, Strażackiej i Kościelnej wraz z przyległą infrastrukturą drogową na rondo oraz przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną osiedla Cieszyńskiego w Ustroniu.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	223 250,00	223 250,00	223 250,00	223 250,00	
	80101		Szkoły podstawowe	222 800,00	222 800,00	222 800,00	222 800,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	222 800,00	222 800,00			
			Wydatki majątkowe, w tym:			222 800,00	222 800,00	

			inwestycje i zakupy inwestycyjne			222 800,00	222 800,00	Wykonanie placów zabaw przy szkołach (SP-1 i SP-2) w ramach rządowego programu "Radosna szkoła".
	80195		Pozostała działalność	450,00	450,00	450,00	450,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450,00	450,00			
			Wydatki bieżące, w tym:			450,00	450,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			450,00	450,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			450,00	450,00	Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
	852		POMOC SPOLECZNA	472 297,00	470 112,85	472 297,00	470 112,85	
	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	8 146,98	8 753,00	8 146,98	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 753,00	8 146,98			
			Wydatki bieżące, w tym:			8 753,00	8 146,98	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 753,00	8 146,98	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 753,00	8 146,98	Oplata ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały.

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 560,00	89 560,00	89 560,00	89 560,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 560,00	89 560,00			
		Wydatki bieżące, w tym:			89 560,00	89 560,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			89 560,00	89 560,00	Wyplata zasiłków okresowych.
	85216	Zasiłki stałe	104 100,00	102 521,87	104 100,00	102 521,87	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 100,00	102 521,87			
		Wydatki bieżące, w tym:			104 100,00	102 521,87	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			104 100,00	102 521,87	Wyplata zasiłków stałych.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	198 878,00	198 878,00	198 878,00	198 878,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 878,00	198 878,00			
		Wydatki bieżące, w tym:			198 878,00	198 878,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			198 878,00	198 878,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			186 804,00	186 804,00	Wynagrodzenie pracowników MOPS.

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			12 074,00	12 074,00	Zakup materiałów biurowych, mebli do pomieszczeń biurowych i publikacji książkowych, przegląd kserokopiarki, opłaty pocztowe, porady prawne, odpis na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, opłata za najem pomieszczeń, delegacje.
	85295		Pozostała działalność	71 006,00	71 006,00	71 006,00	71 006,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 006,00	71 006,00			
			Wydatki bieżące, w tym:			71 006,00	71 006,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			71 006,00	71 006,00	Dożywianie dzieci w ramach rządowego programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 182,00	46 100,96	48 182,00	31 439,68	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 182,00	46 100,96	48 182,00	31 439,68	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 182,00	46 100,96			
			Wydatki bieżące, w tym:			48 182,00	31 439,68	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			48 182,00	31 439,68	Stypendia socjalne dla uczniów
			Ogółem:	1 223 429,00	1 219 163,81	1 223 429,00	1 204 502,53	

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST za 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		OPIS ZADANIA
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 925 408,00	1 901 630,90	1 925 408,00	1 905 821,47	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	209 857,00	209 856,40	209 857,00	209 856,40	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 857,00	209 856,40			
			Wydatki majątkowe, w tym:			209 857,00	209 856,40	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			209 857,00	209 856,40	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 715 551,00	1 691 774,50	1 715 551,00	1 695 965,07	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 051 702,00	1 043 942,49			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	663 849,00	647 832,01			
			Wydatki bieżące, w tym:			1 051 702,00	1 048 133,07	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 051 702,00	1 048 133,07	

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 051 702,00	1 048 133,07	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - remonty cząstkowe masą bitumiczną i emulsją asfaltową, wymiana barier ochronnych, naprawa barier mostowych, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome, przycinka drzew, koszenie poboczy, czyszczenie rowów, wykonanie odwodnienia. Remont odcinka ul. Daszyńskiego i ul. Skoczowskiej.
			Wydatki majątkowe, w tym:			663 849,00	647 832,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			663 849,00	647 832,00	Przebudowa skrzyżowania ulic: Daszyńskiego, Strażackiej i Kościelnej wraz z przyległą infrastrukturą drogową na rondo oraz przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną osiedla Cieszyńskiego w Ustroniu.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	850,00	850,00	850,00	850,00	
	75414		Obrona cywilna	850,00	850,00	850,00	850,00	

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	850,00			
			Wydatki bieżące, w tym:			850,00	850,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			850,00	850,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			850,00	850,00	Przeгляд i konserwacja radiowego systemu sterowania syren.
852			POMOC SPOLECZNA	100 345,00	85 556,00	100 345,00	85 556,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	100 345,00	85 556,00	100 345,00	85 556,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 345,00	85 556,00			
			Wydatki bieżące, w tym:			100 345,00	85 556,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			100 345,00	85 556,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100 345,00	85 556,00	Wynagrodzenia (i składki od nich naliczane) pracowników MDSS.
			OGÓLEM	2 026 603,00	1 988 036,90	2 026 603,00	1 992 227,47	

DOTACJE UDZIELONE PRZEZ MIASTO USTROŃ W 2011 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				1 483 200,00	1 483 200,00	
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	604 200,00	604 200,00	100,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	510 000,00	510 000,00	100,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	369 000,00	369 000,00	100,00
Dotacje celowe				340 213,69	339 752,64	
1.	600	60013	Urząd Marszałkowski - skrzyżowanie Nierodzim	41 971,00	41 971,00	100,00
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe - przebudowa ul.Dominikańskiej i ul.Goleszowskiej	292 242,69	291 781,64	99,84
3.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków alkoholowych w środowiskach społecznych	6 000,00	6 000,00	100,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				86 970,00	73 528,74	
1.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	754	75406	Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	100,00
3.	754	75410	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	16 000,00	100,00
4.	801	80104	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Ustronia do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	45 000,00	33 927,13	75,39
5.	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania w innych gminach na naukę religii uczniów będących mieszkańcami Ustronia	970,00	952,08	98,15
6.	852	85212	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z MOPS	12 000,00	9 649,53	80,41
Dotacje ogółem:				1 910 383,69	1 896 481,38	99,27

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				827 880,00	760 697,14	
1.	010	01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	801	80104	Przedszkola niepubliczne	455 000,00	407 631,40	89,59
3.	801	80110	Gimnazja niepubliczne	362 880,00	343 065,74	94,54
Dotacje celowe				1 078 750,00	1 063 092,20	
1.	750	75075	Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej	90 000,00	90 000,00	100,00
2.	801	80104	Prowadzenie ośrodka edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawczego	50 000,00	50 000,00	100,00
3.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków alkoholowych w środowiskach społecznych	391 000,00	390 999,77	100,00
4.	900	90095	Ograniczanie populacji psów i kotów poprzez ich sterylizację	3 000,00	3 000,00	100,00
5.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	204 750,00	197 999,76	96,70
6.	926	92605	Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach i turniejach sportowych	340 000,00	331 092,67	97,38
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 000,00	1 215,05	
1.	010	01030	Izby rolnicze	2 000,00	1 215,05	60,75
Dotacje ogółem:				1 908 630,00	1 825 004,39	95,62
DOTACJE Z BUDŻETU - OGÓLEM:				3 819 013,69	3 721 485,77	97,4

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2011 r.

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:					ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW w 2011r.		
			PLANOWANE w 2011r.			WYKONANE w 2011r.			Kwota zmiany	Przyczyna
			Wydatki ogółem	Środki krajowe	Środki UE	Wydatki ogółem	Środki krajowe	Środki UE		
1.	TERMOMODERNIZACJA SP NR 3 W USTRONI POLANIE							1.		
	klasyfikacja budżetowa: 801, 80101	okres realizacji: 2008 - 2011			jednostka realizująca: Urząd Miasta				Zmniejszenie planu w skutek oszczędności poprzetargowych.	
	Wartość	1 105 194,49	290 000,00	290 000,00	-	275 303,67	275 303,67	-		-220 000,00
2.	ROZWÓJ WSPÓLPRACY MIĘDZY DWOMA NAJWIĘKSZYMI MIASTAMI UZDROWISKOWYMI EUROREGIONU TS/ŚC: KARWINĄ I USTRONIEM W ZAKRESIE KULTURY I TURYSTYKI							2.		
	klasyfikacja budżetowa: 630, 63095	okres realizacji: 2008 - 2011			jednostka realizująca: Urząd Miasta				Zmniejszenie planu w związku z oszczędnościami w trakcie realizacji projektu.	
	Wartość	4 873 314,60	2 201 705,35	360 485,00	1 841 220,35	2 163 258,48	326 180,26	1 837 078,22		-148 294,65
3.	REMONT MUZEUM USTROŃSKIEGO							3.		
	klasyfikacja budżetowa: 921, 92118	okres realizacji: 2009 - 2011			jednostka realizująca: Urząd Miasta				Plan bez zmian	
	Wartość	232 117,54	21 205,00	6 715,62	14 489,38	16 436,67	5 205,50	11 231,17		0
4.	NOWE MOŻLIWOŚCI DLA TWOJEJ PRZYSZŁOŚCI							4.		
	klasyfikacja budżetowa: 852, 85295	okres realizacji: 2009-2011			jednostka realizująca: MOPS				Zmniejszenie planu w skutek zatwierdzenia przez Urząd Marszałkowski niższej ogólnej wartości projektu.	
	Wartość	412 013,00	115 741,00	17 363,00	98 378,00	114 976,73	17 246,50	97 730,23		-13 576,00

5. STWORZENIE PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU NA TERENIE MIASTA USTRÓŃ 5.										
klasyfikacja budżetowa: 750, 75075		okres realizacji: 2009 - 2011				jednostka realizująca: Urząd Miasta				
Wartość	324 453,88	312 253,88	46 838,08	265 415,80	-	-	-	0	Plan bez zmian.	
6. "CENTRUM POD JEDNYM DACHEM" - REWITALIZACJA BYLEJ SZKOŁY PRZY RYNKU W USTRONIU WRAZ Z OTOCZENIEM 6.										
klasyfikacja budżetowa: 700, 70004		okres realizacji: 2009 - 2011				jednostka realizująca: Urząd Miasta				
Wartość	2 083 512,95	1 831 989,36	528 487,65	1 303 501,71	1 549 931,61	478 966,66	1 070 964,95	-1 057 749,90	Zmniejszenie planu w skutek oszczędności w trakcie realizacji projektu.	
7. "REWITALIZACJA TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PO ZLIKWIDOWANYCH ZAKŁADACH KUŹNICZYCH W USTRONIU" 7.										
klasyfikacja budżetowa: 926, 92695		okres realizacji: 2010-2011				jednostka realizująca: Urząd Miasta				
Wartość	179 778,69	99 778,69	99 778,69	-	94 799,50	94 799,50	-	-229 221,31	Zmniejszenie planu w związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu.	
8. "BĘDĘ EURO-PRZEDSZKOLAKIEM" 8.										
klasyfikacja budżetowa: 801, 80104		okres realizacji: 2010 - 2012				jednostka realizująca: Urząd Miasta				
Wartość	1 181 333,54	839 925,00	125 566,58	714 358,42	480 042,43	73 374,95	406 667,48	182 356,00	Przesunięcie realizacji zadań projektowych w czasie.	
9. "BUDOWA ULICY ZBIORCZEJ ŁĄCZĄCEJ ULICĘ PARTYZANTÓW Z ULICĄ A.BRODY W USTRONIU - etap II" 9.										
klasyfikacja budżetowa: 600, 60016		okres realizacji: 2010 - 2011				jednostka realizująca: Urząd Miasta				
Wartość	2 138 738,77	1 880 758,77	242 163,82	1 638 594,95	1 595 158,83	239 273,82	1 355 885,01	-47 000,00	Zmniejszenie planu w skutek oszczędności w trakcie realizacji projektu.	

10.	INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W USTROŃSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W KLASACH I-III								10.
	klasyfikacja budżetowa: 801, 80101	okres realizacji: 2011 - 2012			jednostka realizująca: Urząd Miasta				Wprowadzenie w trakcie roku nowego projektu.
	Wartość	232 000,00	154 200,00	23 130,00	131 070,00	13 991,80	2 098,76	11 893,04	154 200,00
11.	MODERNIZACJA AMFITEATRU ORAZ KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE PARKU KURACYJNEGO W USTRONIU								11.
	klasyfikacja budżetowa: 921, 92195	okres realizacji: 2006 - 2011			jednostka realizująca: Urząd Miasta				Zwiększenie wartości projektu o wykonanie analizy finansowej na polecenie instytucji zarządzającej.
	Wartość	6 462 673,40	3 936,00	905,28	3 030,72	3 936,00	905,28	3 030,72	3 936,00
12.	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z POMIĘSZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W USTRONIU								12.
	klasyfikacja budżetowa: 801, 80101	okres realizacji: 2009 - 2011			jednostka realizująca: Urząd Miasta				Korekta dotacji na dofinansowanie projektu.
	Wartość	466 900,00	466 900,00	-	466 900,00	443 949,54	-	443 949,54	466 900,00
			8 218 393,05	1 741 433,72	6 476 959,33	6 751 785,26	1 513 354,90	5 238 430,36	

WYDATKI MAJĄTKOWE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA za 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	% wykonania w 2011r.	Opis zadania		
								Jednostka realizująca	Okres realizacji	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji
	600		Transport i łączność	4 691 280,99	4 523 407,46	4 118 456,10	91,05			
1		60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu	209 857,00	209 857,00	209 856,40	100,00	UM	2011	Zakończona
2		60014	Przebudowa skrzyżowania ulic: Daszyńskiego, Strażackiej i Kościelnej wraz z przyległą infrastrukturą drogową na rondzie oraz przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną osiedla Cieszyńskiego w Ustroniu	663 849,00	663 849,00	647 832,00	97,59	UM	2011	Zakończona
		60016	Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną osiedla Cieszyńskiego w Ustroniu	1 229 700,00	1 229 700,00	1 127 532,03	91,69			
3		60014	Przebudowa ul. Dominikańskiej i ul. Góleszowskiej	449 136,22	292 242,69	291 781,64	99,84	UM	2010-2011	Zakończona
4		60016	Projekt "Budowa ulicy zbiorczej łączącej ulicę Partyzantów z ulicą A. Brody w Ustroniu - etap II"	2 138 738,77	2 127 758,77	1 841 454,03	86,54	UM	2010-2011	Zakończona
	630		Turystyka	4 589 314,60	2 263 942,86	2 253 304,03	99,53			
5		63095	Projekt "Rozwój współpracy między dwoma największymi miastami uzdrowskimi w euroregionie TS/TŚ: Karwiną i Ustroniem w zakresie kultury i turystyki"	4 589 314,60	2 263 942,86	2 253 304,03	99,53	UM	2008-2011	Zakończona
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 234 912,95	2 296 989,36	1 873 754,73	81,57			
6		70004	Projekt "Centrum pod Jednym Dachem - rewitalizacja byłej szkoły przy Rynku w Ustroniu wraz z otoczeniem"	2 083 512,95	2 031 989,36	1 711 657,31	84,24	UM	2009-2011	Zakończona
7		70005	Zakup budynku Ośrodka Zdrowia, ul. Mickiewicza I-ostatnia rata	601 400,00	115 000,00	113 995,42	99,13	UM	2007-2011	Zakończona
8		70005	Zakup nieruchomości ul. Akcyjowa	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	UM	2011	Nie zrealizowana (Sprzedający nie spełnił warunków negocjacji o wykreślenie hipoteki na nieruchomości)
9		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	50 000,00	50 000,00	48 102,00	96,20	UM	2011	Zakończona
	750		Administracja publiczna	27 100,00	27 100,00	27 093,36	99,98			
10		75023	Zakup nowego serwera dla Urzędu Miasta	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	UM	2011	Zakończona
11		75023	Zakup programu do obsługi czynszów w mieszkaniach komunalnych i socjalnych	12 100,00	12 100,00	12 093,36	99,95	UM	2011	Zakończona
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	22 000,00	21 150,00	96,14			

12		75410	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	UM	2011	Zakończona
13		75412	Zakup torby medycznej PSP-R1 dla OSP Polana	6 000,00	6 000,00	5 150,00	85,83	UM	2011	Zakończona
	801		Oświata i wychowanie	2 368 546,49	1 553 352,00	1 505 659,47	96,93			
14		80101	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła"	451 952,00	451 952,00	451 878,47	99,98	UM	2011	Zakończona
15		80101	Termomodernizacja SP-3 w Ustroniu Polanie	1 105 194,49	290 000,00	275 303,67	94,93	UM	2008-2011	Zakończona
16		80101	Termomodernizacja SP-6 w Ustroniu Nierodzimiu	110 000,00	110 000,00	106 957,27	97,23	UM	2011	Zakończona
17		80101	Zakup nowego pieca kuchennego dla SP-1	5 500,00	5 500,00	5 499,99	100,00	JOPO	2011	Zakończona
18		80101	Zakup maszyny wieloczynnościowej do rozdrabniania warzyw dla SP-2	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	JOPO	2011	Zakończona
19		80101	Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przy SP-1 w Ustroniu - zwrot dotacji	466 900,00	466 900,00	443 949,54	95,08	UM	2009-2011	Zakończona
20		80104	Wykonanie wewnętrznego szybu windowego oraz wymiana instalacji c.o. w P-6 w Ustroniu-Nierodzimiu	220 000,00	220 000,00	213 070,53	96,85	UM	2011	Zakończona
	851		Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	13 907,59	46,36			
21		85154	Wykonanie monitoringu na terenie miasta	25 000,00	25 000,00	13 907,59	55,63	UM	2011	Zakończona
22		85154	Doposażenie placów zabaw w mieście	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UM	2011	Zrealizowana (zakup zrealizowano za cenę znacznie niższą - 2000,00 zł, co spowodowało, że nie kwalifikuje się jako zakup inwestycyjny)
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	7 500,00	7 499,31	99,99			
23		85305	Zakup nowej zmywarki dla Żłobka Miejskiego	7 500,00	7 500,00	7 499,31	99,99	Żłobek	2011	Zakończona
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 416,29	2 213 416,29	1 973 648,63	89,17			
24		90001	Kanalizacja sanitarna ul. Skoczowska i ul. Wodna	575 000,00	575 000,00	574 541,96	99,92	UM	2011	Zakończona
25		90001	Kanalizacja sanitarna ul. Zabytkowa	345 000,00	345 000,00	344 173,55	99,76	UM	2011	Zakończona

26		90001	Kanalizacja sanitarna ul. Baranowa	109 108,00	109 108,00	108 702,77	99,63	UM	2011	Zakończona	
27		90001	Wodociąg ul. Polańska, ul. Złocieni i ul. Zarnowice	291 400,00	291 400,00	290 968,82	99,85	UM	2011	Zakończona	
28		90001	Wodociąg ul. Sosnowa	130 300,00	130 300,00	130 211,43	99,93	UM	2011	Zakończona	
29		90001	Wodociąg ul. Długa	110 000,00	110 000,00	101 653,76	92,41	UM	2011	Zakończona	
30		90001	Wodociąg ul. Kwiatowa	140 000,00	140 000,00	121 860,64	87,04	UM	2011	Zakończona	
31		90001	Wodociąg ul. A. Brody	70 000,00	70 000,00	54 254,27	77,51	UM	2011	Zakończona	
32		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni ścieków	150 000,00	150 000,00	126 848,34	84,57	UM	2011	Zakończona	
33		90001	Wnieście wkładu pieniężnego do WZC Spółka z o.o.	426,00	426,00	425,08	99,78	UM	2011	Zakończona	
34		90003	Wykonanie dwóch wiat przystankowych	12 182,29	12 182,29	12 182,29	100,00	UM	2011	Zakończona	
35		90015	Oświetlenie ul. Szeroka i ul. Zabytkowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	UM	2011	Niezrealizowana (opóźnienia w uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę oświetlenia)	
36		90015	Oświetlenie ul. Długa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	UM	2011	Niezrealizowana (opóźnienia w uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę oświetlenia)	
37		90015	Oświetlenie ul. Siewna i ul. Choinkowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	UM	2011	Zakończona	
38		90015	Oświetlenie ul. A. Brody	120 000,00	120 000,00	57 825,72	48,19	UM	2011	Zakończona	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 353 202,18	764 911,97	729 138,68	95,32				
39		92105	Budowa pomnika J. Szczepańskiego	70 000,00	70 000,00	63 758,60	91,08	UM	2011	Zakończona	
40		92118	Termomodernizacja Oddziału Muzeum - M. Skalińskiej	592 347,24	210 000,00	184 715,44	87,96	UM	2010-2011	Zakończona	
41		92118	Projekt "Remont Muzeum Ustrońskiego"	232 117,54	9 005,00	4 757,67	52,83	UM	2009-2011	Zakończona	
42		92195	Modernizacja Amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyjnego - płatność końcowa w ramach zadania	6 458 737,40	475 906,97	475 906,97	100,00	UM	2006-2011	Zakończona	
		926	Kultura fizyczna i sport	179 778,69	99 778,69	94 799,50					
43		92695	Projekt: "Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego po zlikwidowanych zakładach Kuźniczych w Ustroniu"	179 778,69	99 778,69	94 799,50	95,01	UM	2010-2011	Zakończona	
Ogółem :				24 717 052,19	13 802 398,63	12 618 411,40	91,42				

Zrealizowane inwestycyjne o łącznej wartości 12.618.411,40 zł stanowiły w budżecie Miasta Ustroń 22,09% ogółu wydatków w 2011r.