



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 maja 2013 r.

Poz. 3760

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA MIASTA USTRÓŃ

z dnia 27 lutego 2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Ustroń za 2012 rok

Na podstawie art. 13, pkt 7 ustawy w dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1171 z późn. zm.)

przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ustroń za 2012 rok.

BURMISTRZ MIASTA

IRENEUSZ SZARZEC

Wykonanie dochodów za 2012 rok - wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 308,55	32 308,55	100,00
020	Leśnictwo	2 700,00	2 380,15	88,15
600	Transport i łączność	1 802 969,22	1 800 079,47	99,84
630	Turystyka	1 444 028,57	1 418 430,63	98,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 903 464,62	2 622 586,79	90,33
710	Działalność usługowa	123 993,00	111 065,80	89,57
750	Administracja publiczna	395 052,84	435 301,10	110,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 080,00	3 080,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 150,00	16 860,30	104,40
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 101 190,32	32 969 340,94	99,60
758	Różne rozliczenia	10 544 063,16	10 612 200,83	100,65
801	Oświata i wychowanie	2 492 006,36	2 436 070,02	97,76
852	Pomoc społeczna	4 492 511,77	4 383 458,90	97,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 000,00	154 243,90	99,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 612,00	44 301,43	84,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 754 821,85	929 021,23	33,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 685,32	195 426,83	84,35
926	Kultura fizyczna	11 100,00	11 070,00	99,73
	OGÓLEM DOCHODY:	60 558 737,58	58 177 226,87	96,07

Wykonanie wydatków za 2012 rok - wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i leśnictwo	160 578,55	160 344,28	99,85
020	Leśnictwo	10 000,00	9 540,00	95,40
600	Transport i łączność	6 032 726,50	4 411 347,11	73,12
630	Turystyka	7 000,00	6 973,20	99,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 584 636,00	3 205 877,57	89,43
710	Działalność usługowa	166 000,00	74 343,90	44,79
750	Administracja publiczna	7 725 684,00	6 232 829,92	80,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 080,00	3 080,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 162 440,00	1 107 760,70	95,30
757	Obsługa długu publicznego	789 349,89	588 700,93	74,58
758	Różne rozliczenia	119 347,92	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 040 637,19	22 129 472,36	96,05
851	Ochrona zdrowia	1 044 536,00	558 679,95	53,49
852	Pomoc społeczna	6 560 967,97	6 217 536,70	94,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	739 894,00	728 206,91	98,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	507 295,88	493 361,88	97,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 199 122,68	5 391 618,83	65,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 482 733,00	2 427 959,81	97,79
926	Kultura fizyczna	463 008,00	430 707,57	93,02
	OGÓLEM WYDATKI:	62 799 037,58	54 178 341,62	86,27

Zestawienie przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
I.	PRZYCHODY I DOCHODY			
1.	Przychody budżetu:	5 965 476,00	5 027 206,00	84,27
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	528 000,00	527 206,00	99,85
	3) Kredyty w bankach krajowych	5 437 476,00	4 500 000,00	82,76
2.	Dochody budżetu ogółem	60 558 737,58	58 177 226,87	96,07
	RAZEM (1+2)	66 524 213,58	63 204 432,87	95,01
II.	ROZCHODY I WYDATKI			
1.	Rozchody budżetu:	3 725 176,00	3 721 161,80	99,89
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	449 176,00	445 161,80	99,11
	2) Spłata kredytów	3 276 000,00	3 276 000,00	100,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	62 799 037,58	54 178 341,62	86,27
	RAZEM (1+2)	66 524 213,58	57 899 503,42	87,04

Wynik budżetu: 3 998 885,25

Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 rok

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		32 308,55	32 308,55	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		32 308,55	32 308,55	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	32 308,55	32 308,55	100,00
020	LEŚNICTWO		2 700,00	2 380,15	88,15
	Dochody bieżące, w tym:		2 700,00	2 380,15	88,15
	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	2 700,00	2 380,15	88,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 802 969,22	1 800 079,47	99,84
	Dochody bieżące, w tym:		1 205 146,00	1 202 256,25	99,76
	Wpływy z różnych opłat	0690	36 000,00	36 425,71	101,18
	Pozostałe odsetki	0920	200,00	135,65	67,83
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 900,00	2 870,24	98,97
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 166 046,00	1 162 824,65	99,72
	Dochody majątkowe, w tym:		597 823,22	597 823,22	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	597 823,22	597 823,22	100,00
630	TURYSTYKA		1 444 028,57	1 418 430,63	98,23
	Dochody bieżące, w tym:		1 444 028,57	1 418 430,63	98,23
	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	1 444 028,57	1 418 430,63	98,23
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 903 464,62	2 622 586,79	90,33
	Dochody bieżące, w tym:		1 405 150,00	1 455 440,12	103,58
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	150 000,00	168 852,88	112,57

	Wpływy z różnych opłat	0690	35 000,00	36 600,58	104,57
	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	1 135 000,00	1 163 441,21	102,51
	Pozostałe odsetki	0920	24 650,00	26 855,97	108,95
	Wpływy z różnych dochodów	0970	60 500,00	59 689,48	98,66
	Dochody majątkowe, w tym:		1 498 314,62	1 167 146,67	77,90
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 148 000,00	816 832,05	71,15
	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	350 314,62	350 314,62	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		123 993,00	111 065,80	89,57
	Dochody bieżące, w tym:		123 993,00	111 065,80	89,57
	Wpływy z różnych opłat	0690	97 143,00	87 915,80	90,50
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	26 850,00	23 150,00	86,22
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		395 052,84	435 301,10	110,19
	Dochody bieżące, w tym:		389 052,84	429 301,10	110,35
	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	75 000,00	73 602,33	98,14
	Pozostałe odsetki	0920	800,00	254,35	31,79
	Wpływy z różnych dochodów	0970	173 138,45	217 021,80	125,35
	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	16 350,39	16 350,39	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	104 709,00	104 709,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	55,00	54,25	98,64

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	19 000,00	17 308,98	91,10
	Dochody majątkowe, w tym:		6 000,00	6 000,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	6 000,00	6 000,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 080,00	3 080,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		3 080,00	3 080,00	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	3 080,00	3 080,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		16 150,00	16 860,30	104,40
	Dochody bieżące, w tym:		16 150,00	16 860,30	104,40
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	12 000,00	12 550,04	104,58
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 150,00	3 310,26	105,09
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 000,00	1 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		33 101 190,32	32 969 340,94	99,60
	Dochody bieżące, w tym:		33 101 190,32	32 969 340,94	99,60
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	12 831 442,00	12 475 320,00	97,22
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	500 000,00	398 263,64	79,65
	Podatek od nieruchomości	0310	12 748 540,00	12 897 714,91	101,17
	Podatek rolny	0320	106 300,00	119 073,38	112,02
	Podatek leśny	0330	43 107,00	50 150,08	116,34
	Podatek od środków transportowych	0340	400 441,96	392 847,80	98,10
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	30 000,00	34 604,10	115,35
	Podatek od spadków i darowizn	0360	1 520 000,00	1 520 718,77	100,05
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	2 100 000,00	2 175 372,50	103,59
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	51 000,00	53 357,00	104,62
	Wpływy z opłaty targowej	0430	160 000,00	158 459,00	99,04
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	4 200,00	3 009,00	71,64
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	788 000,00	789 854,72	100,24

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	14 000,00	14 587,18	104,19
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 296 758,00	1 344 525,67	103,68
	Wpływy z różnych opłat	0690	13 450,00	14 252,51	105,97
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	83 400,00	69 957,68	83,88
	Wpływy z różnych dochodów	0970	269 102,36	315 824,00	117,36
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	141 449,00	141 449,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		10 544 063,16	10 612 200,83	100,65
	Dochody bieżące, w tym:		10 544 063,16	10 612 200,83	100,65
	Pozostałe odsetki	0920	119 165,66	142 412,33	119,51
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0,00	44 891,00	
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 960 680,50	1 960 680,50	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	8 464 217,00	8 464 217,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 492 006,36	2 436 070,02	97,76
	Dochody bieżące, w tym:		2 428 156,36	2 372 220,02	97,70
	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	60 214,20	71 427,13	118,62
	Wpływy z usług	0830	1 389 190,00	1 352 844,70	97,38
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	155,78	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	155 040,00	142 248,49	91,75
	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	501 614,41	501 629,40	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	2009	84 255,75	84 255,75	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	564,00	564,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	144 378,00	141 347,68	97,90
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	92 900,00	77 747,09	83,69
	Dochody majątkowe, w tym:		63 850,00	63 850,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	63 850,00	63 850,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA		4 492 511,77	4 383 458,90	97,57
	Dochody bieżące, w tym:		4 492 511,77	4 383 458,90	97,57
	Wpływy z usług	0830	717 851,00	743 095,40	103,52
	Pozostałe odsetki	0920	920,00	995,11	108,16
	Wpływy z różnych dochodów	0970	125 261,00	118 700,66	94,76
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	22 000,00	6 606,80	30,03
	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	79 678,97	79 678,97	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	2009	1 874,80	1 873,38	99,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 936 791,00	2 830 752,38	96,39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	511 563,00	509 752,87	99,65
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	72 372,00	72 372,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	24 200,00	19 631,33	81,12
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		155 000,00	154 243,90	99,51
	Dochody bieżące, w tym:		155 000,00	154 243,90	99,51
	Wpływy z usług	0830	155 000,00	154 243,90	99,51
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		52 612,00	44 301,43	84,20
	Dochody bieżące, w tym:		52 612,00	44 301,43	84,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	52 612,00	44 301,43	84,20
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 754 821,85	929 021,23	33,72

	Dochody bieżące, w tym:		917 221,85	929 021,23	101,29
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	150,00	199,75	133,17
	Wpływy z różnych opłat	0690	823 900,00	821 145,63	99,67
	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	7 671,85	7 671,85	100,00
	Pozostałe odsetki	0920	500,00	388,88	77,78
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	85 000,00	99 615,12	117,19
	Dochody majątkowe, w tym:		1 837 600,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		231 685,32	195 426,83	84,35
	Dochody bieżące, w tym:		231 685,32	195 426,83	84,35
	Wpływy z usług	0830	65 000,00	42 327,91	65,12
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	112 000,00	103 631,40	92,53
	Pozostałe odsetki	0920	154,60	214,16	138,53
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	50 000,00	46 222,64	92,45
	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	3 030,72	3 030,72	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA		11 100,00	11 070,00	99,73
	Dochody bieżące, w tym:		11 100,00	11 070,00	99,73
	Wpływy z różnych dochodów	0970	11 100,00	11 070,00	99,73
DOCHODY OGÓLEM			60 558 737,58	58 177 226,87	96,07
	Dochody bieżące ogółem, w tym:		56 555 149,74	56 342 406,98	99,62
	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		2 130 833,61	2 105 249,24	98,80
	Dochody majątkowe ogółem, w tym:		4 003 587,84	1 834 819,89	45,83

	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		2 785 737,84	948 137,84	34,04
--	---	--	--------------	------------	-------

Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010		Rolnictwo i leśnictwo	160 578,55	160 344,28	99,85
	01009	Spółki wodne	125 600,00	125 600,00	100,00
		Wydatki bieżące	125 600,00	125 600,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	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	2 670,00	2 435,73	91,23
		Wydatki bieżące	2 670,00	2 435,73	91,23
		Dotacje na zadania bieżące	2 670,00	2 435,73	91,23
	01095	Pozostała działalność	32 308,55	32 308,55	100,00
		Wydatki bieżące	32 308,55	32 308,55	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	32 308,55	32 308,55	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 308,55	32 308,55	100,00
020		Leśnictwo	10 000,00	9 540,00	95,40
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	9 540,00	95,40
		Wydatki bieżące	10 000,00	9 540,00	95,40
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 540,00	95,40
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 540,00	95,40
600		Transport i łączność	6 032 726,50	4 411 347,11	73,12
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	182 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	182 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	182 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	182 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 466 046,00	1 466 046,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 466 046,00	1 466 046,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 466 046,00	1 466 046,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 466 046,00	1 466 046,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 384 680,50	2 945 301,11	67,17
		Wydatki bieżące	2 624 148,10	2 203 235,77	83,96
		Wydatki jednostek budżetowych	2 624 148,10	2 203 235,77	83,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 624 148,10	2 203 235,77	83,96
		Wydatki majątkowe	1 760 532,40	742 065,34	42,15
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	1 760 532,40	742 065,34	42,15
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	1 760 532,40	742 065,34	42,15
630		Turystyka	7 000,00	6 973,20	99,62
	63095	Pozostała działalność	7 000,00	6 973,20	99,62
		Wydatki bieżące	7 000,00	6 973,20	99,62
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 973,20	99,62
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 973,20	99,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 584 636,00	3 205 877,57	89,43

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 817 402,00	1 662 841,18	91,50
	Wydatki bieżące	1 331 685,00	1 177 924,32	88,45
	Wydatki jednostek budżetowych	1 331 685,00	1 177 924,32	88,45
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 242 185,00	1 115 236,53	89,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 500,00	62 687,79	70,04
	Wydatki majątkowe	485 717,00	484 916,86	99,84
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	485 717,00	484 916,86	99,84
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	225 590,00	224 832,87	99,66
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	260 127,00	260 083,99	99,98
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 520 334,00	1 321 187,74	86,90
	Wydatki bieżące	1 275 234,00	1 076 087,74	84,38
	Wydatki jednostek budżetowych	1 275 234,00	1 076 087,74	84,38
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 275 234,00	1 076 087,74	84,38
	Wydatki majątkowe	245 100,00	245 100,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	245 100,00	245 100,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	245 100,00	245 100,00	100,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	100,00
70095	Pozostała działalność	196 900,00	171 848,65	87,28
	Wydatki bieżące	196 900,00	171 848,65	87,28
	Wydatki jednostek budżetowych	196 900,00	171 848,65	87,28
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	124 898,97	89,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 900,00	46 949,68	82,51
710	Działalność usługowa	166 000,00	74 343,90	44,79
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	44 087,53	44,09
	Wydatki bieżące	100 000,00	44 087,53	44,09
	Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	44 087,53	44,09
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	42 087,53	46,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	2 000,00	20,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	18 365,45	61,22
	Wydatki bieżące	30 000,00	18 365,45	61,22
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	18 365,45	61,22
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	18 365,45	61,22
71035	Cmentarze	16 000,00	11 890,92	74,32
	Wydatki bieżące	16 000,00	11 890,92	74,32
	Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	11 890,92	74,32
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	11 890,92	74,32
71095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 725 684,00	6 232 829,92	80,68
75011	Urzędy wojewódzkie	104 709,00	104 709,00	100,00

		Wydatki bieżące	104 709,00	104 709,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	104 709,00	104 709,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 179,00	4 179,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 530,00	100 530,00	100,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	21 000,00	7 951,58	37,86
		Wydatki bieżące	21 000,00	7 951,58	37,86
		Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	7 951,58	37,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	7 951,58	37,86
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 500,00	159 442,64	96,34
		Wydatki bieżące	165 500,00	159 442,64	96,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 000,00	149 185,82	96,87
		Wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	10 256,82	89,19
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	10 256,82	89,19
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 772 705,00	5 354 616,37	92,76
		Wydatki bieżące	5 683 505,00	5 266 258,24	92,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 928,04	98,97
		Wydatki jednostek budżetowych	5 676 505,00	5 259 330,20	92,65
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 080 849,00	1 015 694,19	93,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 595 656,00	4 243 636,01	92,34
		Wydatki majątkowe	89 200,00	88 358,13	99,06
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	89 200,00	88 358,13	99,06
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	89 200,00	88 358,13	99,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	487 020,00	474 952,51	97,52
		Wydatki bieżące	487 020,00	474 952,51	97,52
		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	287 020,00	275 077,07	95,84
		Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	109 875,44	99,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	109 875,44	99,89
	75095	Pozostała działalność	1 174 750,00	131 157,82	11,16
		Wydatki bieżące	376 550,00	131 157,82	34,83
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	267 150,00	25 611,03	9,59
		Wydatki jednostek budżetowych	109 400,00	105 546,79	96,48
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 350,00	96 939,55	96,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 050,00	8 607,24	95,11
		Wydatki majątkowe	798 200,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	798 200,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	798 200,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 080,00	3 080,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	2 700,00	100,00

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	380,00	380,00	100,00
		Wydatki bieżące	380,00	380,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	380,00	380,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380,00	380,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 162 440,00	1 107 760,70	95,30
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	40 767,54	90,59
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00	30 767,54	87,91
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	35 000,00	30 767,54	87,91
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	35 000,00	30 767,54	87,91
	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
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	494 300,00	474 188,87	95,93
		Wydatki bieżące	428 800,00	408 688,87	95,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	37 900,00	97,18
		Wydatki jednostek budżetowych	389 800,00	370 788,87	95,12
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 800,00	340 873,65	95,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	29 915,22	87,99
		Wydatki majątkowe	65 500,00	65 500,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	65 500,00	65 500,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	65 500,00	65 500,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 400,00	2 664,69	78,37
		Wydatki bieżące	3 400,00	2 664,69	78,37
		Wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	2 664,69	78,37
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	2 664,69	78,37
	75416	Straż gminna (miejska)	582 482,00	554 675,69	95,23
		Wydatki bieżące	582 482,00	554 675,69	95,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 880,00	2 880,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	579 602,00	551 795,69	95,20
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 130,00	79 895,42	88,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 472,00	471 900,27	96,41
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29 258,00	27 463,91	93,87
		Wydatki bieżące	29 258,00	27 463,91	93,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 108,00	15 108,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 150,00	12 355,91	87,32
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 150,00	12 355,91	87,32
757		Obsługa długu publicznego	789 349,89	588 700,93	74,58
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	789 349,89	588 700,93	74,58
		Wydatki bieżące	789 349,89	588 700,93	74,58

		Wydatki na obsługę długu	789 349,89	588 700,93	74,58
758		Różne rozliczenia	119 347,92	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 347,92	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	119 347,92	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	119 347,92	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 347,92	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 040 637,19	22 129 472,36	96,05
	80101	Szkoły podstawowe	9 350 464,11	9 118 414,08	97,52
		Wydatki bieżące	8 456 636,11	8 287 245,36	98,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 317,00	10 837,70	87,99
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	197 008,20	191 472,86	97,19
		Wydatki jednostek budżetowych	8 247 310,91	8 084 934,80	98,03
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 937 685,91	1 812 837,61	93,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 309 625,00	6 272 097,19	99,41
		Wydatki majątkowe	893 828,00	831 168,72	92,99
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	893 828,00	831 168,72	92,99
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	21 000,00	21 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	872 828,00	810 168,72	92,82
	80104	Przedszkola	5 854 561,03	5 511 593,18	94,14
		Wydatki bieżące	5 199 561,03	4 874 417,75	93,75
		Dotacje na zadania bieżące	608 000,00	598 422,67	98,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 214,00	463,50	20,93
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	542 395,83	485 448,17	89,50
		Wydatki jednostek budżetowych	4 046 951,20	3 790 083,41	93,65
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	845 461,00	740 855,37	87,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 201 490,20	3 049 228,04	95,24
		Wydatki majątkowe	655 000,00	637 175,43	97,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	655 000,00	637 175,43	97,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	655 000,00	637 175,43	97,28
	80110	Gimnazja	4 807 333,05	4 683 430,36	97,42
		Wydatki bieżące	4 655 133,05	4 534 512,29	97,41
		Dotacje na zadania bieżące	581 000,00	536 130,53	92,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 157,00	3 720,41	89,50
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	66 345,05	58 658,43	88,41
		Wydatki jednostek budżetowych	4 003 631,00	3 936 002,92	98,31
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 654,00	481 655,10	91,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 476 977,00	3 454 347,82	99,35
		Wydatki majątkowe	152 200,00	148 918,07	97,84
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	152 200,00	148 918,07	97,84
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	152 200,00	148 918,07	97,84
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	306 500,00	271 180,97	88,48
		Wydatki bieżące	306 500,00	271 180,97	88,48

		Wydatki jednostek budżetowych	306 500,00	271 180,97	88,48
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 500,00	271 180,97	88,48
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	360 873,00	343 638,38	95,22
		Wydatki bieżące	360 873,00	343 638,38	95,22
		Wydatki jednostek budżetowych	360 873,00	343 638,38	95,22
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 068,00	21 461,47	89,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 805,00	322 176,91	95,66
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 029,00	51 553,65	59,24
		Wydatki bieżące	87 029,00	51 553,65	59,24
		Wydatki jednostek budżetowych	87 029,00	51 553,65	59,24
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 029,00	51 553,65	59,24
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 085 524,00	1 983 508,54	95,11
		Wydatki bieżące	2 085 524,00	1 983 508,54	95,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	5 939,00	87,34
		Wydatki jednostek budżetowych	2 078 724,00	1 977 569,54	95,13
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	915 422,00	851 902,44	93,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 163 302,00	1 125 667,10	96,76
80195		Pozostała działalność	188 353,00	166 153,20	88,21
		Wydatki bieżące	188 353,00	166 153,20	88,21
		Dotacje na zadania bieżące	2 400,00	1 865,44	77,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 109,00	8 750,00	33,51
		Wydatki jednostek budżetowych	159 844,00	155 537,76	97,31
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 884,00	151 447,76	97,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 960,00	4 090,00	82,46
851		Ochrona zdrowia	1 044 536,00	558 679,95	53,49
85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	989 186,00	535 329,95	54,12
		Wydatki bieżące	941 186,00	495 551,62	52,65
		Dotacje na zadania bieżące	407 000,00	389 275,00	95,64
		Wydatki jednostek budżetowych	534 186,00	106 276,62	19,90
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	454 186,00	34 241,52	7,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	72 035,10	90,04
		Wydatki majątkowe	48 000,00	39 778,33	82,87
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	48 000,00	39 778,33	82,87
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	48 000,00	39 778,33	82,87
85158		Izby wytrzeźwień	16 750,00	16 750,00	100,00
		Wydatki bieżące	16 750,00	16 750,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 750,00	16 750,00	100,00
85195		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	100,00

		Wydatki bieżące	6 600,00	6 600,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	1 600,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6 560 967,97	6 217 536,70	94,77
	85202	Domy pomocy społecznej	1 803 050,00	1 764 666,38	97,87
		Wydatki bieżące	1 795 050,00	1 756 682,41	97,86
		Wydatki jednostek budżetowych	1 795 050,00	1 756 682,41	97,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637 578,00	633 029,99	99,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 157 472,00	1 123 652,42	97,08
		Wydatki majątkowe	8 000,00	7 983,97	99,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	8 000,00	7 983,97	99,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	8 000,00	7 983,97	99,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 616,26	26,94
		Wydatki bieżące	6 000,00	1 616,26	26,94
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	1 616,26	26,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	1 616,26	26,94
	85206	Wspieranie rodziny	10 000,00	6 362,44	63,62
		Wydatki bieżące	10 000,00	6 362,44	63,62
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	6 362,44	63,62
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	6 362,44	63,62
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 703,00	2 799 894,32	96,23
		Wydatki bieżące	2 909 703,00	2 799 894,32	96,23
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	6 082,74	60,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 766 789,00	2 664 962,40	96,32
		Wydatki jednostek budżetowych	132 914,00	128 849,18	96,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 920,00	28 222,17	88,42
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 994,00	100 627,01	99,64
	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	23 995,00	22 043,03	91,87
		Wydatki bieżące	23 995,00	22 043,03	91,87
		Wydatki jednostek budżetowych	23 995,00	22 043,03	91,87
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 995,00	22 043,03	91,87
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 877,00	198 209,40	74,27
		Wydatki bieżące	266 877,00	198 209,40	74,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 377,00	184 671,40	75,26
		Wydatki jednostek budżetowych	21 500,00	13 538,00	62,97
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00	13 538,00	62,97
	85215	Dotatki mieszkaniowe	250 000,00	246 051,33	98,42

		Wydatki bieżące	250 000,00	246 051,33	98,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	246 051,33	98,42
	85216	Zasilki stałe	173 835,00	150 832,60	86,77
		Wydatki bieżące	173 835,00	150 832,60	86,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 835,00	150 832,60	86,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	848 268,00	758 827,16	89,46
		Wydatki bieżące	841 097,00	751 656,26	89,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 180,00	70,67
		Wydatki jednostek budżetowych	836 597,00	748 476,26	89,47
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 972,00	130 104,63	87,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 625,00	618 371,63	89,80
		Wydatki majątkowe	7 171,00	7 170,90	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	7 171,00	7 170,90	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	7 171,00	7 170,90	100,00
	85295	Pozostała działalność	269 239,97	269 033,78	99,92
		Wydatki bieżące	269 239,97	269 033,78	99,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 500,00	175 364,80	99,92
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	93 739,97	93 668,98	99,92
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	739 894,00	728 206,91	98,42
	85305	Żłobki	739 894,00	728 206,91	98,42
		Wydatki bieżące	739 894,00	728 206,91	98,42
		Wydatki jednostek budżetowych	739 894,00	728 206,91	98,42
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 414,00	195 914,71	99,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 480,00	532 292,20	98,12
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	507 295,88	493 361,88	97,25
	85401	Świetlice szkolne	425 713,80	421 992,40	99,13
		Wydatki bieżące	425 713,80	421 992,40	99,13
		Wydatki jednostek budżetowych	425 713,80	421 992,40	99,13
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 380,00	22 117,71	98,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 333,80	399 874,69	99,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 582,08	71 369,48	87,48
		Wydatki bieżące	81 582,08	71 369,48	87,48
		Dotacje na zadania bieżące	20 395,05	20 356,33	99,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 110,03	50 936,15	83,35
		Wydatki jednostek budżetowych	77,00	77,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77,00	77,00	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 199 122,68	5 391 618,83	65,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 320 917,20	2 021 741,91	87,11
		Wydatki bieżące	69 255,00	69 249,06	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych	69 255,00	69 249,06	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 255,00	69 249,06	99,99
		Wydatki majątkowe	2 251 662,20	1 952 492,85	86,71
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	618,00	617,89	99,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	2 251 044,20	1 951 874,96	86,71

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	2 251 044,20	1 951 874,96	86,71
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 070 326,82	1 069 759,78	99,95
	Wydatki bieżące		996 566,91	995 999,87	99,94
	Wydatki jednostek budżetowych		996 566,91	995 999,87	99,94
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		996 566,91	995 999,87	99,94
	Wydatki majątkowe		73 759,91	73 759,91	100,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów		50 000,00	50 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)		23 759,91	23 759,91	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)		23 759,91	23 759,91	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 871 807,86	710 340,56	24,73
	Wydatki bieżące		653 046,93	651 429,63	99,75
	Wydatki jednostek budżetowych		653 046,93	651 429,63	99,75
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		653 046,93	651 429,63	99,75
	Wydatki majątkowe		2 218 760,93	58 910,93	2,66
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)		2 218 760,93	58 910,93	2,66
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 167 850,00	8 000,00	0,37
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)		50 910,93	50 910,93	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		97 800,00	88 454,80	90,44
	Wydatki bieżące		97 800,00	88 454,80	90,44
	Dotacje na zadania bieżące		97 800,00	88 454,80	90,44
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 483 000,00	1 295 072,17	87,33
	Wydatki bieżące		1 262 545,00	1 115 263,34	88,33
	Wydatki jednostek budżetowych		1 262 545,00	1 115 263,34	88,33
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 262 545,00	1 115 263,34	88,33
	Wydatki majątkowe		220 455,00	179 808,83	81,56
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)		220 455,00	179 808,83	81,56
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)		220 455,00	179 808,83	81,56
90095	Pozostała działalność		355 270,80	206 249,61	58,05
	Wydatki bieżące		355 270,80	206 249,61	58,05
	Dotacje na zadania bieżące		3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych		352 270,80	203 249,61	57,70
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		348 070,80	202 049,61	58,05
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 200,00	1 200,00	28,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 482 733,00	2 427 959,81	97,79
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		417 850,00	378 261,49	90,53
	Wydatki bieżące		417 850,00	378 261,49	90,53
	Dotacje na zadania bieżące		174 750,00	166 339,93	95,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	644,40	64,44
	Wydatki jednostek budżetowych		242 100,00	211 277,16	87,27
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		209 200,00	180 786,14	86,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 900,00	30 491,02	92,68
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		755 000,00	755 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		755 000,00	755 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące		755 000,00	755 000,00	100,00
92116	Biblioteki		523 000,00	523 000,00	100,00

		Wydatki bieżące	523 000,00	523 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	523 000,00	523 000,00	100,00
	92118	Muzea	408 000,00	408 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	408 000,00	408 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	408 000,00	408 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	378 883,00	363 698,32	95,99
		Wydatki bieżące	378 883,00	363 698,32	95,99
		Wydatki jednostek budżetowych	378 883,00	363 698,32	95,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 033,00	120 092,12	93,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 850,00	243 606,20	97,11
	926	Kultura fizyczna	463 008,00	430 707,57	93,02
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	451 323,00	419 022,57	92,84
		Wydatki bieżące	451 323,00	419 022,57	92,84
		Dotacje na zadania bieżące	325 000,00	295 881,41	91,04
		Wydatki jednostek budżetowych	126 323,00	123 141,16	97,48
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	118 717,16	98,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 323,00	4 424,00	69,97
	92695	Pozostała działalność	11 685,00	11 685,00	100,00
		Wydatki majątkowe	11 685,00	11 685,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem)	11 685,00	11 685,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki własne)	11 685,00	11 685,00	100,00
		RAZEM:	62 799 037,58	54 178 341,62	86,27
		STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		1. Wydatki bieżące, w tym:	52 597 266,14	48 572 780,81	92,35
		1) Dotacje na zadania bieżące	4 147 765,05	4 023 994,58	97,02
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 947 696,03	3 718 355,55	94,19
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 453 659,05	1 129 936,54	77,73
		4) Wydatki na obsługę długu	789 349,89	588 700,93	74,58
		5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 258 796,12	39 111 793,21	92,55
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 110 271,12	16 788 305,67	87,85
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 148 525,00	22 323 487,54	96,44
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	10 201 771,44	5 605 560,81	54,95
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 151 153,44	5 554 942,92	54,72
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 212 640,00	253 832,87	7,90
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 938 513,44	5 301 110,05	76,40
		2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 618,00	50 617,89	100,00

Wykonanie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	N a z w a	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 308,55	32 308,55	32 308,55	32 308,55	
	01095		Pozostała działalność	32 308,55	32 308,55	32 308,55	32 308,55	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 308,55	32 308,55			
			Wydatki bieżące, w tym:			32 308,55	32 308,55	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			32 308,55	32 308,55	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			32 308,55	32 308,55	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 709,00	104 709,00	104 709,00	104 709,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 709,00	104 709,00	104 709,00	104 709,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 709,00	104 709,00			
			Wydatki bieżące, w tym:			104 709,00	104 709,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			104 709,00	104 709,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100 530,00	100 530,00	Świadczenia na rzecz obrony cywilnej (ewidencja ludności i dowodów osobistych, USC, powszechny obowiązek obrony) oraz opracowanie planów akcji kurierskiej.

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 179,00	4 179,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	2 700,00			
			Wydatki bieżące, w tym:			2 700,00	2 700,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 700,00	2 700,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 700,00	2 700,00	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie.
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	380,00	380,00	380,00	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	380,00	380,00			
			Wydatki bieżące, w tym:			380,00	380,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			380,00	380,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			380,00	380,00	Niszczanie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP z 2011 r.
852			POMOC SPOŁECZNA	2 936 791,00	2 830 752,38	2 936 791,00	2 830 752,38	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 899 703,00	2 793 811,58	2 899 703,00	2 793 811,58	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 899 703,00	2 793 811,58			Realizacja świadczeń rodzinnych (udzielanie zasiłków rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego).
			Wydatki bieżące, w tym:			2 899 703,00	2 793 811,58	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 766 789,00	2 664 962,40	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			132 914,00	128 849,18	Realizacja świadczeń rodzinnych (udzielanie zasiłków rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego).
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			31 920,00	28 222,17	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100 994,00	100 627,01	
	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	9 688,00	9 640,80	9 688,00	9 640,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 688,00	9 640,80			
			Wydatki bieżące, w tym:			9 688,00	9 640,80	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 688,00	9 640,80	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 688,00	9 640,80	Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
	85295		Pozostała działalność	27 400,00	27 300,00	27 400,00	27 300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 400,00	27 300,00			
			Wydatki bieżące, w tym:			27 400,00	27 300,00	

			świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 400,00	27 300,00	Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
			OGÓLEM:	3 076 888,55	2 970 849,93	3 076 888,55	2 970 849,93	

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa i wydatków związanych z realizacją zadań własnych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 414,00	64 414,00	64 414,00	64 414,00	
	80101		Szkoły podstawowe	63 850,00	63 850,00	63 850,00	63 850,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	63 850,00			
			Wydatki majątkowe, w tym:			63 850,00	63 850,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			63 850,00	63 850,00	Wykonanie placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy SP-5.
	80195		Pozostała działalność	564,00	564,00	564,00	564,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	564,00	564,00			
			Wydatki bieżące, w tym:			564,00	564,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			564,00	564,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			564,00	564,00	Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli.
852			POMOC SPOŁECZNA	511 563,00	509 752,87	511 563,00	509 752,87	
	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	12 556,00	12 362,27	12 556,00	12 362,27	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 556,00	12 362,27			
			Wydatki bieżące, w tym:			12 556,00	12 362,27	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 556,00	12 362,27	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			12 556,00	12 362,27	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały.
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 477,00	67 477,00	67 477,00	67 477,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 477,00	67 477,00			
			Wydatki bieżące, w tym:			67 477,00	67 477,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			67 477,00	67 477,00	Wyplata zasiłków okresowych - liczba świadczeń: 284.
	85216		Zasilki stałe	152 005,00	150 388,60	152 005,00	150 388,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 005,00	150 388,60			
			Wydatki bieżące, w tym:			152 005,00	150 388,60	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			152 005,00	150 388,60	Wyplata zasiłków stałych - liczba świadczeń 390.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 525,00	204 525,00	204 525,00	204 525,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 525,00	204 525,00			
			Wydatki bieżące, w tym:			204 525,00	204 525,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			204 525,00	204 525,00	

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			192 451,00	192 451,00	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników MOPS.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			12 074,00	12 074,00	Zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników MOPS.
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	75 000,00			
			Wydatki bieżące, w tym:			75 000,00	75 000,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			75 000,00	75 000,00	Dożywianie dzieci w ramach rządowego programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania", wypłata świadczeń pieniężnych na zakup żywności.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 612,00	44 301,43	52 612,00	44 301,43	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 612,00	44 301,43	52 612,00	44 301,43	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 612,00	44 301,43			
			Wydatki bieżące, w tym:			52 612,00	44 301,43	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 612,00	44 301,43	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - liczba udzielonych stypendiów socjalnych: 137. Wyprawka szkolna.
			OGÓLEM:	628 589,00	618 468,30	628 589,00	618 468,30	

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między JST za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		OPIS ZADANIA
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 166 046,00	1 162 824,65	1 166 046,00	1 166 046,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 166 046,00	1 162 824,65	1 166 046,00	1 166 046,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 166 046,00	1 162 824,65			
			Wydatki bieżące, w tym:			1 166 046,00	1 166 046,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 166 046,00	1 166 046,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			1 166 046,00	1 166 046,00	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych, zabezpieczenie skarp i odtworzenie przepustu ul. Lipowska, remont poręczy mostowych ul. Grażyńskiego i ul. Wczasowa, remonty cząstkowe dróg, zakup materiałów uszorstniających do akcji zimowej, luster drogowych, materiału kamiennego.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00			
			Wydatki bieżące, w tym:			1 000,00	1 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 000,00	1 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			1 000,00	1 000,00	Przeгляд i konserwacja syren alarmowych oraz centrali RCA 2000.
852			POMOC SPOŁECZNA	72 372,00	72 372,00	72 372,00	72 372,00	

	85202		Domy pomocy społecznej	72 372,00	72 372,00	72 372,00	72 372,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 372,00	72 372,00			
			Wydatki bieżące, w tym:			72 372,00	72 372,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			72 372,00	72 372,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			72 372,00	72 372,00	Wynagrodzenia (i składki od nich naliczane) pracowników MDSS.
			OGÓLEM:	1 239 418,00	1 236 196,65	1 239 418,00	1 239 418,00	

Dotacje udzielone przez Miasto Ustroń w 2012 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				1 686 000,00	1 686 000,00	100,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	755 000,00	755 000,00	100,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	523 000,00	523 000,00	100,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	408 000,00	408 000,00	100,00
Dotacje celowe				794 750,00	30 725,00	3,87
1.	600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu	182 000,00	-	0,00
2.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu	582 000,00	-	0,00
3.	851	85154	Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	9 000,00	8 975,00	99,72
4.	851	85158	Prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń	16 750,00	16 750,00	100,00
5.	851	85195	Organizacja Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	5 000,00	5 000,00	100,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				177 795,05	164 357,87	92,44
1.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji - wpłaty na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	754	75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	35 000,00	30 767,54	87,91
3.	754	75406	Straż Graniczna - wpłaty na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
4.	754	75410	Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - wpłaty na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
5.	801	80104	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Ustronia do przedszkoli w innych gminach	92 000,00	87 285,82	94,88
6.	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	2 400,00	1 865,44	77,73
7.	852	85212	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z MOPS	10 000,00	6 082,74	60,83
8.	854	85415	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych z tytułu pomocy materialnej dla uczniów	20 395,05	20 356,33	99,81
DOTACJE RAZEM:				2 658 545,05	1 881 082,87	70,76

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				1 152 000,00	1 102 267,38	95,68
1.	010	01009	Miejska Spółka Wodna w Ustroniu	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	010	01009	Spółka Wodna Młynówki Ustrońskiej	90 000,00	90 000,00	100,00
3.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	471 000,00	466 136,85	98,97
4.	801	80110	Gimnazjum niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego	581 000,00	536 130,53	92,28

Dotacje celowe				1 168 550,00	1 103 976,14	94,47
1.	750	75075	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	90 000,00	90 000,00	100,00
2.	801	80104	Prowadzenie Ośrodka Edukacyjno - Rehabilitacyjno - Wychowawczego	80 000,00	80 000,00	100,00
3.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	398 000,00	380 300,00	95,55
4.	900	90005	Program ograniczenia niskiej emisji	97 800,00	88 454,80	90,44
5.	900	90095	Ograniczanie populacji psów i kotów poprzez ich sterylizację	3 000,00	3 000,00	100,00
6.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	171 000,00	166 339,93	97,27
7.	921	92105	Prace konserwatorskie zabytkowego drewnianego kościoła	3 750,00	-	0,00
8.	926	92605	Organizacja sportu w mieście (szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach oraz turniejach sportowych)	325 000,00	295 881,41	91,04
Dotacje na podstawie innych ustaw				62 670,00	62 435,73	99,63
1.	010	01030	Izba Rolnicza	2 670,00	2 435,73	91,23
2.	754	75412	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Lipowiec	60 000,00	60 000,00	100,00
Dotacje razem:				2 383 220,00	2 268 679,25	95,19
DOTACJE Z BUDŻETU - OGÓLEM:				5 041 765,05	4 149 762,12	82,31

Wykonanie wydatków ma programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2012 rok

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:						ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW w 2012 r.		
			PLANOWANE w 2012 r.			WYKONANE w 2012 r.			Kwota zmiany	Przyczyna	
			Wydatki ogółem	Środki krajowe	Środki UE	Wydatki ogółem	Środki krajowe	Środki UE			
1.	"BĘDĘ EURO-PRZEDSZKOLAKIEM"								52 246,83	1.	
	klasyfikacja budżetowa: 801, 80104		okres realizacji: 2010 - 2012			jednostka realizująca: Urząd Miasta					Niewykonanie wydatków z roku poprzedniego.
	Wartość	910 242,17	412 956,83	66 345,58	346 611,25	412 956,83	66 345,58	346 611,25			
2.	INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W USTRONSKICH SZKOLACH PODSTAWOWYCH W KLASACH I-III								140 208,20	2.	
	klasyfikacja budżetowa: 801, 80101		okres realizacji: 2011 - 2012			jednostka realizująca: Urząd Miasta					Niewykonanie wydatków z roku poprzedniego.
	Wartość	226 464,66	218 008,20	32 775,00	185 233,20	212 472,86	31 880,90	180 591,96			
3.	NOWE MOŻLIWOŚCI DLA TWOJEJ PRZYSZŁOŚCI								-22 001,03	3.	
	klasyfikacja budżetowa: 852, 85295		okres realizacji: 2012 - 2013			jednostka realizująca: MOPS					Zmniejszenie planu wskutek zatwierdzenia przez Urząd Marszałkowski niższej wartości projektu.
	Wartość	187 479,62	93 739,97	14 061,00	79 678,97	93 668,98	14 050,35	79 618,63			
4.	RÓWNE E-SZANSE DLA WSZYSTKICH - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE USTRONŃ								0	4.	
	klasyfikacja budżetowa: 750, 75095		okres realizacji: 2012-2015			jednostka realizująca: Urząd Miasta					Plan bez zmian.
	Wartość	1 738 236,55	1 065 350,00	160 000,00	905 350,00	25 611,03	3 841,65	21 769,38			

5.	STWORZENIE PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU NA TERENIE MIASTA USTRONÓW								5.
	klasyfikacja budżetowa: 750, 75075		okres realizacji: 2009 - 2012			jednostka realizująca: Urząd Miasta			Niewykonanie wydatków z roku poprzedniego.
	Wartość	275 077,07	287 020,00	43 053,00	243 967,00	275 077,07	42 226,68	232 850,39	287 020,00
6.	"ANGIELSKI Z MUZYKĄ"								6.
	klasyfikacja budżetowa: 801, 80104		okres realizacji: 2012 - 2013			jednostka realizująca: Przedszkole nr 7			Plan bez zmian.
	Wartość	50 000,00	28 300,00	4 245,00	24 055,00	15 536,06	2 330,41	13 205,65	0
7.	"UCZĘ SIĘ Z RADOŚCIĄ"								7.
	klasyfikacja budżetowa: 801, 80104		okres realizacji: 2012-2013			jednostka realizująca: Przedszkole nr 7			Plan bez zmian.
	Wartość	49 994,00	39 014,00	5 852,10	33 161,90	36 129,71	5 419,46	30 710,25	0
8.	"EDUKACJA PRZEZ KULTURĘ"								8.
	klasyfikacja budżetowa: 801, 80104		okres realizacji: 2012 - 2013			jednostka realizująca: Przedszkole nr 7			Plan bez zmian.
	Wartość	49 995,00	23 525,00	3 528,75	19 996,25	14 550,56	2 182,58	12 367,98	0
9.	"INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE"								9.
	klasyfikacja budżetowa: 801, 80104		okres realizacji: 2012 - 2013			jednostka realizująca: Przedszkole nr 7			Plan bez zmian.
	Wartość	50 000,00	38 600,00	5 790,00	32 810,00	6 275,01	956,24	5 318,77	0
10.	"NOWY PRODUKT TURYSTYCZNY USTRONIA" - STREFA SPORTU I REKREACJI W PARKU KOŚCIUSZKI W REJONIE BULWARÓW NADWISLAŃSKICH								10.
	klasyfikacja budżetowa: 900, 90004		okres realizacji: 2012 - 2013			jednostka realizująca: Urząd Miasta			Plan bez zmian.
	Wartość	2 170 000,00	2 167 850,00	330 250,00	1 837 600,00	8 000,00	8 000,00	-	0

11.	"CENTRUM POD JEDNYM DACHEM" - REWITALIZACJA BYLEJ SZKOŁY PRZY RYNKU W USTRONIU WRAZ Z OTOCZENIEM								11.
	klasyfikacja budżetowa: 700, 70004		okres realizacji: 2009 - 2012			jednostka realizująca: Urząd Miasta			Niewykonanie wydatków z roku poprzedniego.
	Wartość	1 823 039,07	225 590,00	69 715,00	155 875,00	224 832,87	69 478,83	155 354,04	225 590,00
12.	"WSPÓLNIE W REGIONIE, SZKOLE I NA BOISKU"								12.
	klasyfikacja budżetowa: 801, 80110		okres realizacji: 2012			jednostka realizująca: Gimnazjum nr 1			Plan bez zmian.
	Wartość	66 345,05	66 345,05	9 951,75	56 393,30	58 658,43	8 798,77	49 859,66	0
			4 666 299,05	745 567,18	3 920 731,87	1 383 769,41	255 511,45	1 128 257,96	

Wydatki majątkowe wg źródeł finansowania za 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe na zadanie	Plan na 2012	Wykonanie	% wykonania planu w 2012 r.	Opis zadania		
								Jednostka realizująca	Okres realizacji	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600		Transport i łączność	3 332 067,40	1 942 532,40	742 065,34				
1		60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu	1 383 535,00	182 000,00	0,00	0,00	UM	2012-2013	W toku (uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę)
		60016			582 000,00	0,00	0,00			
2		60016	Most ul. Krzywaniec - aktualizacja istniejącej dokumentacji, przebudowa obiektu wraz z korektą drogi	1 270 000,00	500 000,00	114 380,26	22,88	UM	2012-2013	W toku (przygotowano teren do inwestycji)
3		60016	Odwodnienie ul. Cieszyńska	100 000,00	100 000,00	49 152,68	49,15	UM	2012	Zakończona
4		60016	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Słonecznej oraz rozbudowa mostu nr 4.40 na cieku Młynówka w ciągu ul. Słonecznej w Ustroniu	578 532,40	578 532,40	578 532,40	100,00	UM	2012	Zakończona
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 800 040,12	730 817,00	730 016,86				
5		70004	Projekt: "Centrum pod Jednym Dachem - rewitalizacja byłej szkoły przy Rynku w Ustroniu wraz z otoczeniem"	2 022 675,12	260 252,00	259 494,22	99,71	UM	2009-2012	Zakończona
6		70004	Zakup podium teleskopowego wraz z zadaszeniem	37 515,00	37 515,00	37 515,00	100,00	UM	2012	Zakończona
7		70004	Budowa modułu 10 straganów na targowisku miejskim	60 600,00	60 600,00	60 600,00	100,00	UM	2012	Zakończona
8		70004	Modernizacja systemu grzewczego w budynkach komunalnych	100 150,00	100 150,00	100 107,64	99,96	UM	2012	Zakończona
9		70004	Przebudowa istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Daszyńskiego 64	34 000,00	27 200,00	27 200,00	100,00	UM	2012-2013	W toku (sporządzono projekt przebudowy)

10		70005	Zakup nieruchomości ul. Akacyjowa	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	UM	2011-2013	W toku (dokonano zapłaty wszystkich rat zaplanowanych na bieżący rok)
11		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	45 100,00	45 100,00	45 100,00	100,00	UM	2012	Zakończona
	750		Administracja publiczna	887 400,00	887 400,00	88 358,13				
12		75023	Zakup samochodu służbowego dla UM	65 000,00	65 000,00	64 950,00	99,92	UM	2012	Zakończona
13		75023	Zakup nagrywarki dla UM rejestrującej przebieg sesji	5 000,00	5 000,00	4 937,22	98,74	UM	2012	Zakończona
14		75023	Zakup programów informatycznych dla UM	12 000,00	12 000,00	11 582,91	96,52	UM	2012	Zakończona
15		75023	Zakup nowego klimatyzatora do serwerowni UM	7 200,00	7 200,00	6 888,00	95,67	UM	2012	Zakończona
16		75095	Równe e-szanse dla wszystkich - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Ustroń	798 200,00	798 200,00	0,00	0,00	UM	2012-2015	W toku (trwają prace przygotowawcze dokumentacji do przetargu)
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 500,00	100 500,00	96 267,54				
17		75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	35 000,00	35 000,00	30 767,54	87,91	UM	2012	Zakończona
18		75412	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Lipowiec	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	UM	2012	Zakończona
19		75412	Zakup torby medycznej dla OSP Ustroń-Centrum	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	UM	2012	Zakończona
	801		Oświata i wychowanie	2 501 028,00	1 701 028,00	1 617 262,22				
20		80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-2 w Ustroniu	704 000,00	704 000,00	641 940,20	91,18	UM	2012	Zakończona
21		80101	Zakup zmywarki dla SP-1	6 678,00	6 678,00	6 677,67	100,00	JOPO	2012	Zakończona
22		80101	Zakup obieraczki do ziemniaków dla SP-2	6 500,00	6 500,00	6 495,00	99,92	JOPO	2012	Zakończona

23	80101	Wykonanie placu zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła przy SP-5	150 150,00	150 150,00	150 005,85	99,90	UM	2012	Zakończona
24	80101	Indywidualizacja nauczania w ustrońskich szkołach podstawowych w klasach I-III	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00	UM	2011-2012	Zakończona
25	80101	Zakup sprzętu sportowego dla SP-2	5 500,00	5 500,00	5 050,00	91,82	JOPO	2012	Zakończona
26	80104	Modernizacja P-1	110 000,00	110 000,00	96 418,23	87,65	UM	2012	Zakończona
27	80104	Modernizacja P-2	80 000,00	80 000,00	79 948,53	99,94	UM	2012	Zakończona
28	80104	Termomodernizacja i przebudowa P-4	1 230 000,00	430 000,00	425 808,67	99,03	UM	2012-2014	W toku (wykonano cały etap inwestycji zaplanowany na bieżący rok)
29	80104	Zakup samochodu dla Towarzystwa Opieki Nad Niepełnosprawnymi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	UM	2012	Zakończona
30	80110	Wykonanie windy dla niepełnosprawnych G-1	152 200,00	152 200,00	148 918,07	97,84	UM	2012	Zakończona
	851	Ochrona zdrowia	48 000,00	48 000,00	39 778,33				
31	85154	Wykonanie monitoringu na terenie miasta	36 000,00	36 000,00	30 553,33	84,87	UM	2012	Zakończona
32	85154	Doposażenie placów zabaw	12 000,00	12 000,00	9 225,00	76,88	UM	2012	Zakończona
	852	Pomoc społeczna	15 171,00	15 171,00	15 154,87				
33	85202	Zakup pieca do wypalania ceramiki dla MDSS	8 000,00	8 000,00	7 983,97	99,80	MDSS	2012	Zakończona
34	85219	Zakup centrali telefonicznej dla MOPS	7 171,00	7 171,00	7 170,90	100,00	MOPS	2012	Zakończona
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 759 650,84	4 764 638,04	2 264 972,52				
35	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kamieniec	550 000,00	550 000,00	515 757,29	93,77	UM	2012	Zakończona
36	90001	Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej w Ustroniu	970 000,00	750 000,00	657 538,74	87,67	UM	2012-2013	W toku (wykonano cały etap inwestycji zaplanowany na bieżący rok)

37	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Folwarczna	810 000,00	200 000,00	115 065,23	57,53	UM	2012-2013	W toku (wykonano cały etap inwestycji zaplanowany na bieżący rok)
38	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Długa - I etap	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	UM	2012-2013	W toku (wykonano cały etap inwestycji zaplanowany na bieżący rok)
39	90001	Budowa wodociągu ul. Długa	272 500,00	230 000,00	229 640,11	99,84	UM	2012	Zakończona
40	90001	Budowa wodociągu ul. Folwarczna	240 000,00	80 000,00	77 999,22	97,50	UM	2012-2013	W toku (wykonano cały etap inwestycji zaplanowany na bieżący rok)
41	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście	88 000,00	88 000,00	54 013,70	61,38	UM	2012	Zakończona (ul. Kwiatowa i ul. Orzechowa)
42	90001	Rozbudowa kanalizacji ul. Drozdów	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	UM	2012-2013	W toku (trwają prace projektowe)
43	90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	495 000,00	195 000,00	193 816,47	99,39	UM	2012-2015	W toku (wykonano cały etap inwestycji zaplanowany na bieżący rok)
44	90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do WZC sp. z o.o.	618,00	618,00	617,89	99,98	UM	2012	Zakończona
45	90001	Budowa wodociągu ul. Źródłana	13 407,00	8 044,20	8 044,20	100,00	UM	2012-2013	W toku (wykonano projekt)
46	90003	Zakup wiat przystankowych dla autobusów	23 759,91	23 759,91	23 759,91	100,00	UM	2012	Zakończona
47	90003	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	UM	2012	Zakończona

48	90004	Nowy produkt turystyczny Ustronia - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuszki w rejonie bulwarów nadwiślańskich	2 170 000,00	2 167 850,00	8 000,00	0,37	UM	2012-2013	W toku (opracowano studium wykonania, projekt jest na liście rezerwowej w Urzędzie Marszałkowskim)
49	90004	Budowa bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Ustroniu Poniwcu	50 910,93	50 910,93	50 910,93	100,00	UM	2012	Zakończona
50	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Belwederska	15 161,48	15 161,48	13 043,71	86,03	UM	2012	Zakończona
51	90015	Wykonanie oświetlenia ulicy bocznej do ul. Partyzantów	43 050,40	43 050,40	31 188,15	72,45	UM	2012	Zakończona
52	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Akacyjowa	35 000,00	35 000,00	24 936,81	71,25	UM	2012	Zakończona
53	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Szeroka i ul. Zabytkowa	61 949,60	61 949,60	55 892,97	90,22	UM	2012	Zakończona
54	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Wiklinowa	90 455,00	10 455,00	0,00	0,00	UM	2012-2013	W toku (trwają prace projektowe)
55	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Długa	54 838,52	54 838,52	54 747,19	99,83	UM	2012	Zakończona
	926	Kultura fizyczna	7 011 685,00	11 685,00	11 685,00				
56	92695	Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu - etap I	7 011 685,00	11 685,00	11 685,00	100,00	UM	2012-2014	W toku (opracowano ostateczny projekt z podziałem na etapy realizacji inwestycji)
OGÓLEM:			23 455 542,36	10 201 771,44	5 605 560,81	54,95			