



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 maja 2015 r.

Poz. 2767

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 BURMISTRZA MIASTA USTRÓŃ

z dnia 4 marca 2015 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Ustroń za 2014 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 2014 rok.

Burmistrz Miasta

Ireneusz Szarzec

WYKONANIE DOCHODÓW za 2014 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 339,25	35 339,25	100,00
020	Leśnictwo	2 200,00	2 011,07	91,41
600	Transport i łączność	2 936 081,00	2 740 250,84	93,33
630	Turystyka	1 879,28	1 879,28	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 778 561,53	1 814 619,99	102,03
710	Działalność usługowa	141 598,00	149 652,78	105,69
750	Administracja publiczna	1 528 820,05	1 487 046,56	97,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 617,00	89 366,00	78,66
752	Obrona narodowa	600,00	565,50	94,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 450,00	10 442,03	91,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 038 582,00	36 408 194,23	101,03
758	Różne rozliczenia	11 179 381,15	11 209 001,92	100,26
801	Oświata i wychowanie	2 493 444,12	2 474 192,03	99,23
852	Pomoc społeczna	4 462 654,38	4 404 740,16	98,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 000,00	156 957,52	101,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 790,00	60 410,52	93,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 118 832,12	2 595 310,07	83,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 050,00	161 383,92	83,60
926	Kultura fizyczna	10 000,00	16 655,00	166,55
OGÓLEM DOCHODY:		64 264 879,88	63 818 018,67	99,30

WYKONANIE WYDATKÓW za 2014 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 314,25	93 815,97	99,47
600	Transport i łączność	8 902 348,92	6 900 881,90	77,52
630	Turystyka	6 000,00	5 737,30	95,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 107 340,60	2 743 745,80	88,30
710	Działalność usługowa	291 000,00	183 281,63	62,98
750	Administracja publiczna	8 805 427,56	8 001 785,74	90,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 617,00	89 366,00	78,66
752	Obrona narodowa	600,00	565,50	94,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 235 332,00	1 070 380,13	86,65
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	428 212,84	85,64
758	Różne rozliczenia	57 298,35	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 687 161,17	22 320 635,55	94,23
851	Ochrona zdrowia	915 006,75	826 674,93	90,35
852	Pomoc społeczna	6 936 538,38	6 653 042,73	95,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	814 891,00	796 609,34	97,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	534 710,00	486 434,62	90,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 184 572,29	9 643 034,71	86,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 616 814,00	2 567 163,57	98,10
926	Kultura fizyczna	1 453 678,40	517 427,49	35,59
OGÓŁEM WYDATKI:		71 256 650,67	63 328 795,75	88,87

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2014 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
I.	PRZYCHODY I DOCHODY			
1.	Przychody budżetu:	11 534 324,79	11 418 322,80	98,99
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	2 050 000,00	6 757 605,93	329,64
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	170 424,79	160 716,87	94,30
	3) Kredyty w bankach krajowych	8 813 900,00	4 000 000,00	45,38
	4) Spłata pożyczki przez Kolej Linową Czantoria Sp. z o.o.	500 000,00	500 000,00	100,00
2.	Dochody budżetu ogółem:	64 264 879,88	63 818 018,67	99,30
	RAZEM (1+2)	75 799 204,67	75 236 341,47	99,26
II.	ROZCHODY I WYDATKI			
1.	Rozchody budżetu:	4 542 554,00	4 200 511,00	92,47
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	700 554,00	358 511,00	51,18
	2) Spłata kredytów	3 342 000,00	3 342 000,00	100,00
	3) Pożyczka dla Koleji Liniowej Czantoria Sp. z o.o.	500 000,00	500 000,00	100,00
2.	Wydatki budżetu ogółem:	71 256 650,67	63 328 795,75	88,87
	RAZEM (1+2)	75 799 204,67	67 529 306,75	89,09

Wynik finansowy: 489 222,92

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2014 rok

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		35 339,25	35 339,25	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		35 339,25	35 339,25	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	35 339,25	35 339,25	100,00
020	LEŚNICTWO		2 200,00	2 011,07	91,41
	Dochody bieżące, w tym:		2 200,00	2 011,07	91,41
	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	2 200,00	2 011,07	91,41
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 936 081,00	2 740 250,84	93,33
	Dochody bieżące, w tym:		1 236 081,00	1 229 381,22	99,46
	Wpływy z różnych opłat	0690	36 000,00	36 032,04	100,09
	Pozostałe odsetki	0920	150,00	150,65	100,43
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	1 682,92	56,10
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 196 931,00	1 191 515,61	99,55
	Dochody majątkowe, w tym:		1 700 000,00	1 510 869,62	88,87
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	1 700 000,00	1 510 869,62	88,87

630	TURYSTYKA		1 879,28	1 879,28	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		1 879,28	1 879,28	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	2007	1 879,28	1 879,28	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 778 561,53	1 814 619,99	102,03
	Dochody bieżące, w tym:		1 318 561,53	1 435 534,97	108,87
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	150 000,00	129 872,84	86,58
	Wpływy z różnych opłat	0690	32 000,00	26 887,54	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	1 032 000,00	1 184 968,66	114,82
	Pozostałe odsetki	0920	27 561,53	30 879,62	112,04
	Wpływy z różnych dochodów	0970	77 000,00	62 926,31	81,72
	Dochody majątkowe, w tym:		460 000,00	379 085,02	82,41
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	460 000,00	379 085,02	82,41
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		141 598,00	149 652,78	105,69
	Dochody bieżące, w tym:		141 598,00	149 652,78	105,69
	Wpływy z różnych opłat	0690	113 590,00	121 306,15	106,79
	Pozostałe odsetki	0920	150,00	143,54	95,69

	Wpływy z różnych dochodów	0970	27 858,00	28 203,09	101,24
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 528 820,05	1 487 046,56	97,27
	Dochody bieżące, w tym:		764 519,92	723 344,80	94,61
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	3 262,00	3 262,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	500,00	1 037,60	207,52
	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	54 500,00	60 625,12	111,24
	Pozostałe odsetki	0920	300,00	367,75	122,58
	Wpływy z różnych dochodów	0970	110 405,13	189 000,07	171,19
	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	386 861,23	274 462,73	70,95
	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	67 882,56	48 141,22	70,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	106 941,00	106 941,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	55,00	32,55	59,18

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	33 813,00	39 474,76	116,74
	Dochody majątkowe, w tym:		764 300,13	763 701,76	99,92
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	21 899,19	21 300,82	97,27
	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	631 040,80	631 040,80	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	6209	111 360,14	111 360,14	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		113 617,00	89 366,00	78,66
	Dochody bieżące, w tym:		113 617,00	89 366,00	78,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	113 617,00	89 366,00	78,66
752	OBRONA NARODOWA		600,00	565,50	94,25
	Dochody bieżące, w tym:		600,00	565,50	94,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	600,00	565,50	94,25
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		11 450,00	10 442,03	91,20

	Dochody bieżące, w tym:		11 450,00	10 442,03	91,20
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	10 000,00	8 924,90	89,25
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	92,80	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	600,00	574,33	95,72
	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 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		36 038 582,00	36 408 194,23	101,03
	Dochody bieżące, w tym:		36 038 582,00	36 408 194,23	101,03
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	14 123 062,00	14 279 810,00	101,11
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	510 000,00	506 053,81	99,23
	Podatek od nieruchomości	0310	13 350 000,00	13 869 997,36	103,90
	Podatek rolny	0320	118 800,00	114 766,65	96,60
	Podatek leśny	0330	50 500,00	47 491,68	94,04
	Podatek od środków transportowych	0340	450 000,00	440 107,13	97,80
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	30 000,00	31 988,56	106,63
	Podatek od spadków i darowizn	0360	234 200,00	245 081,70	104,65
	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	0390	2 200 000,00	2 224 422,34	101,11
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	50 000,00	54 120,00	108,24

	Wpływy z opłaty targowej	0430	140 000,00	176 298,00	125,93
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	5 000,00	4 814,40	96,29
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	840 000,00	809 530,27	96,37
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 251 620,00	2 012 850,74	89,40
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 080 000,00	1 149 250,93	106,41
	Wpływy z różnych opłat	0690	22 800,00	29 342,11	128,69
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	182 600,00	90 315,55	49,46
	Wpływy z różnych dochodów	0970	400 000,00	321 953,00	80,49
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		11 179 381,15	11 209 001,92	100,26
	Dochody bieżące, w tym:		11 179 381,15	11 209 001,92	100,26
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	1 007,50	100,75
	Pozostałe odsetki	0920	163 100,65	192 713,92	118,16
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 175 372,50	2 175 372,50	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	8 839 908,00	8 839 908,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 493 444,12	2 474 192,03	99,23
	Dochody bieżące, w tym:		2 493 444,12	2 474 192,03	99,23
	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	59 279,90	62 410,57	105,28
	Wpływy z usług	0830	1 326 820,00	1 219 276,03	91,89

	Pozostałe odsetki	0920	0,00	339,23	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	6 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	133 500,00	125 972,50	94,36
	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	3 300,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	17 798,22	17 223,28	96,77
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	724 782,00	724 782,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	141 964,00	120 092,64	84,59
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	80 000,00	204 095,78	255,12
852	POMOC SPOŁECZNA		4 462 654,38	4 404 740,16	98,70
	Dochody bieżące, w tym:		4 462 654,38	4 404 740,16	98,70
	Wpływy z usług	0830	849 000,00	846 511,85	99,71
	Pozostałe odsetki	0920	1 660,00	385,51	23,22
	Wpływy z różnych dochodów	0970	187 003,00	185 127,94	99,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	10 000,00	8 844,76	88,45
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 773 459,38	2 726 332,55	98,30

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	543 229,00	543 229,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	68 303,00	68 303,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30 000,00	26 005,55	86,69
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		154 000,00	156 957,52	101,92
	Dochody bieżące, w tym:		154 000,00	156 957,52	101,92
	Wpływy z usług	0830	154 000,00	156 954,74	101,92
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	2,78	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		64 790,00	60 410,52	93,24
	Dochody bieżące, w tym:		64 790,00	60 410,52	93,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	38 115,00	35 963,84	94,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	26 675,00	24 446,68	91,65
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 118 832,12	2 595 310,07	83,21
	Dochody bieżące, w tym:		834 895,00	830 344,20	99,45
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	85,00	52,04	61,22
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	0,00	80,00	
	Wpływy z różnych opłat	0690	40 000,00	37 419,98	93,55

	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	5 000,00	2 926,51	58,53
	Pozostałe odsetki	0920	10,00	213,82	2 138,20
	Wpływy z różnych dochodów	0970	784 700,00	784 551,85	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	5 100,00	5 100,00	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:		2 283 937,12	1 764 965,87	77,28
	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	2 133 937,12	1 656 865,87	77,64
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	150 000,00	108 100,00	72,07
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		193 050,00	161 383,92	83,60
	Dochody bieżące, w tym:		193 050,00	161 383,92	83,60
	Wpływy z usług	0830	55 000,00	37 023,39	67,32
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	105 000,00	95 860,80	91,30
	Pozostałe odsetki	0920	150,00	79,05	52,70
	Wpływy z różnych dochodów	0970	32 900,00	28 420,68	86,39
926	KULTURA FIZYCZNA		10 000,00	16 655,00	166,55
	Dochody bieżące, w tym:		10 000,00	16 655,00	166,55
	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	16 655,00	166,55

		DOCHODY OGÓŁEM:	64 264 879,88	63 818 018,67	99,30
	Dochody bieżące ogółem, w tym:	59 056 642,63	59 399 396,40	100,58	
	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	459 923,07	324 483,23	70,55	
	Dochody majątkowe ogółem, w tym:	5 208 237,25	4 418 622,27	84,84	
	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	2 876 338,06	2 399 266,81	83,41	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2014 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 314,25	93 815,97	99,47
	01009	Spółki wodne	56 175,00	56 175,00	100,00
		Wydatki bieżące:	56 175,00	56 175,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 575,00	30 575,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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	2 800,00	2 301,72	82,20
		Wydatki bieżące:	2 800,00	2 301,72	82,20
		Dotacje na zadania bieżące	2 800,00	2 301,72	82,20
	01095	Pozostała działalność	35 339,25	35 339,25	100,00
		Wydatki bieżące:	35 339,25	35 339,25	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 339,25	35 339,25	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 339,25	35 339,25	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 902 348,92	6 900 881,90	77,52
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 896 931,00	3 513 254,85	90,15

		Wydatki bieżące:	1 196 931,00	1 191 515,61	99,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 196 931,00	1 191 515,61	99,55
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 196 931,00	1 191 515,61	99,55
		Wydatki majątkowe:	2 700 000,00	2 321 739,24	85,99
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem):	2 700 000,00	2 321 739,24	85,99
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000,00	2 321 739,24	85,99
	60016	Drogi publiczne gminne	4 555 417,92	3 387 627,05	74,36
		Wydatki bieżące:	3 492 328,07	3 006 824,90	86,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 492 328,07	3 006 824,90	86,10
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 492 328,07	3 006 824,90	86,10
		Wydatki majątkowe:	1 063 089,85	380 802,15	35,82
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem):	1 063 089,85	380 802,15	35,82
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 063 089,85	380 802,15	35,82
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	450 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem):	450 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	6 000,00	5 737,30	95,62

	63095	Pozostała działalność	6 000,00	5 737,30	95,62
		Wydatki bieżące:	6 000,00	5 737,30	95,62
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	5 737,30	95,62
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	5 737,30	95,62
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 107 340,60	2 743 745,80	88,30
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 287 340,60	2 081 960,77	91,02
		Wydatki bieżące:	1 133 340,60	967 694,79	85,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 374,27	79,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 130 340,60	965 320,52	85,40
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 062 840,60	903 761,59	85,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 500,00	61 558,93	91,20
		Wydatki majątkowe:	1 154 000,00	1 114 265,98	96,56
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem):	1 154 000,00	1 114 265,98	96,56
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 154 000,00	1 114 265,98	96,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000,00	661 785,03	80,71
		Wydatki bieżące:	420 000,00	312 646,03	74,44
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 000,00	312 646,03	74,44
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000,00	312 646,03	74,44

		Wydatki majątkowe:	400 000,00	349 139,00	87,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem):	400 000,00	349 139,00	87,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	349 139,00	87,28
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	291 000,00	183 281,63	62,98
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	110 046,24	55,02
		Wydatki bieżące:	200 000,00	110 046,24	55,02
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	110 046,24	55,02
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00	110 046,24	57,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	29 746,30	74,37
		Wydatki bieżące:	40 000,00	29 746,30	74,37
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	29 746,30	74,37
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	29 746,30	74,37
	71035	Cmentarze	51 000,00	43 489,09	85,27
		Wydatki bieżące:	31 000,00	24 979,67	80,58
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 000,00	24 979,67	80,58
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	24 979,67	80,58
		Wydatki majątkowe:	20 000,00	18 509,42	92,55

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem):	20 000,00	18 509,42	92,55
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	18 509,42	92,55
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 805 427,56	8 001 785,74	90,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 941,00	106 941,00	100,00
		Wydatki bieżące:	106 941,00	106 941,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 941,00	106 941,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 563,00	7 563,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 378,00	99 378,00	100,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	25 000,00	11 165,15	44,66
		Wydatki bieżące:	25 000,00	11 165,15	44,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	11 165,15	44,66
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	11 165,15	44,66
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 000,00	157 830,77	89,17
		Wydatki bieżące:	177 000,00	157 830,77	89,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 500,00	140 377,40	93,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 500,00	17 453,37	63,47
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00	17 453,37	63,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 691 229,78	6 034 797,97	90,19

		Wydatki bieżące:	6 641 229,78	5 987 695,77	90,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	7 799,39	74,28
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	34 589,78	33 133,14	95,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 596 140,00	5 946 763,24	90,16
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 202 566,00	1 010 402,64	84,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 393 574,00	4 936 360,60	91,52
		Wydatki majątkowe:	50 000,00	47 102,20	94,20
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem):	50 000,00	47 102,20	94,20
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	47 102,20	94,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 000,00	314 573,96	91,98
		Wydatki bieżące:	342 000,00	314 573,96	91,98
		Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	115 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 884,90	55,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 000,00	195 689,06	88,95
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 000,00	195 339,06	90,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	350,00	7,00
	75095	Pozostała działalność	1 463 256,78	1 376 476,89	94,07
		Wydatki bieżące:	720 855,84	634 075,95	87,96

		Dotacje na zadania bieżące	3 224,00	2 031,99	63,03
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	439 350,41	375 224,20	85,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 281,43	256 819,76	92,29
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 437,43	246 975,80	92,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 844,00	9 843,96	100,00
		Wydatki majątkowe:	742 400,94	742 400,94	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem):	742 400,94	742 400,94	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	742 400,94	742 400,94	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	113 617,00	89 366,00	78,66
	75101	Urzędy naczelników 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, w tym:	2 700,00	2 700,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	2 700,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 799,00	55 548,00	69,61
		Wydatki bieżące:	79 799,00	55 548,00	69,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 900,00	31 750,00	64,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 899,00	23 798,00	77,02

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 060,00	8 983,14	63,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 839,00	14 814,86	87,98
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 118,00	31 118,00	100,00
		Wydatki bieżące:	31 118,00	31 118,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 380,00	14 380,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 738,00	16 738,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 643,23	4 643,23	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 094,77	12 094,77	100,00
752		OBRONA NARODOWA	600,00	565,50	94,25
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	565,50	94,25
		Wydatki bieżące:	600,00	565,50	94,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	565,50	94,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	565,50	94,25
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 235 332,00	1 070 380,13	86,65
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	46 000,00	46 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	36 000,00	36 000,00	100,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem):	36 000,00	36 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	36 000,00	100,00
	75406	Straż Graniczna	3 000,00	2 999,97	100,00
		Wydatki bieżące:	3 000,00	2 999,97	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 999,97	100,00
	75410	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	390 020,00	350 357,67	89,83
		Wydatki bieżące:	287 068,33	270 385,56	94,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500,00	47 234,04	97,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 568,33	223 151,52	93,54
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 068,33	190 130,52	93,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500,00	33 021,00	95,71
		Wydatki majątkowe:	102 951,67	79 972,11	77,68
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem):	102 951,67	79 972,11	77,68
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 951,67	79 972,11	77,68
	75414	Obrona cywilna	9 700,00	9 333,91	96,23

		Wydatki bieżące:	9 700,00	9 333,91	96,23
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 700,00	9 333,91	96,23
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 700,00	9 333,91	96,23
	75416	Straż gminna (miejska)	681 612,00	614 831,14	90,20
		Wydatki bieżące:	681 612,00	614 831,14	90,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 380,00	7 239,44	86,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	673 232,00	607 591,70	90,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 169,00	85 480,47	83,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 063,00	522 111,23	91,43
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	41 857,44	41,86
		Wydatki bieżące:	60 000,00	41 857,44	69,76
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	41 857,44	69,76
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	41 857,44	69,76
		Wydatki majątkowe:	40 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem):	40 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00	428 212,84	85,64

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	428 212,84	85,64
		Wydatki bieżące:	500 000,00	428 212,84	85,64
		Wydatki na obsługę długu	500 000,00	428 212,84	85,64
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	57 298,35	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 298,35	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	57 298,35	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 298,35	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 298,35	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 687 161,17	22 320 635,55	94,23
	80101	Szkoły podstawowe	9 867 638,72	9 429 005,76	95,55
		Wydatki bieżące:	8 777 935,22	8 559 652,72	97,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00	9 270,18	81,32
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 766 535,22	8 550 382,54	97,53
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 933 759,22	1 774 653,45	91,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 832 776,00	6 775 729,09	99,17
		Wydatki majątkowe:	1 089 703,50	869 353,04	79,78
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem):	1 089 703,50	869 353,04	79,78
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089 703,50	869 353,04	79,78

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 150,00	236 872,99	97,82
		Wydatki bieżące:	242 150,00	236 872,99	97,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 150,00	236 872,99	97,82
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 650,00	14 423,53	98,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 500,00	222 449,46	97,78
	80104	Przedszkola	5 561 880,05	5 197 710,93	93,45
		Wydatki bieżące:	5 144 480,05	4 804 811,73	93,40
		Dotacje na zadania bieżące	766 500,00	755 407,98	98,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	407,50	16,30
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 537,05	7 537,05	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 367 943,00	4 041 459,20	92,53
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	859 340,00	734 861,64	85,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 508 603,00	3 306 597,56	94,24
		Wydatki majątkowe:	417 400,00	392 899,20	94,13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem):	417 400,00	392 899,20	94,13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 400,00	392 899,20	94,13
	80110	Gimnazja	4 589 342,00	4 430 639,27	96,54
		Wydatki bieżące:	4 589 342,00	4 430 639,27	96,54

		Dotacje na zadania bieżące	521 000,00	474 230,48	91,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	3 442,65	80,06
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 064 042,00	3 952 966,14	97,27
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507 970,00	443 320,84	87,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 556 072,00	3 509 645,30	98,69
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	254 650,00	224 880,63	88,31
		Wydatki bieżące:	254 650,00	224 880,63	88,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 650,00	10 184,40	80,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 000,00	214 696,23	88,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 000,00	214 696,23	88,72
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	407 120,65	404 311,76	99,31
		Wydatki bieżące:	407 120,65	404 311,76	99,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	407 120,65	404 311,76	99,31
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 120,00	25 311,14	96,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 000,65	379 000,62	99,48
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 560,00	40 947,14	79,42
		Wydatki bieżące:	51 560,00	40 947,14	79,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 560,00	40 947,14	79,42

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 560,00	40 947,14	79,42
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 391 121,00	2 198 227,89	91,93
		Wydatki bieżące:	2 391 121,00	2 198 227,89	91,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 710,62	67,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 384 121,00	2 193 517,27	92,01
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 041 671,00	954 923,82	91,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 450,00	1 238 593,45	92,26
	80195	Pozostała działalność	321 698,75	158 039,18	49,13
		Wydatki bieżące:	321 698,75	158 039,18	49,13
		Dotacje na zadania bieżące	1 700,00	1 451,57	85,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 963,00	13 950,00	49,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	292 035,75	142 637,61	48,84
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 335,75	141 039,61	48,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 598,00	94,00
851		OCHRONA ZDROWIA	915 006,75	826 674,93	90,35
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 000,00	3 891,00	14,97
		Wydatki bieżące:	26 000,00	3 891,00	14,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00	3 891,00	14,97

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 309,00	3 200,00	12,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691,00	691,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	624,90	6,25
		Wydatki bieżące:	10 000,00	624,90	6,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	624,90	6,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	624,90	6,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	859 284,75	802 437,03	93,38
		Wydatki bieżące:	572 284,75	515 437,03	90,07
		Dotacje na zadania bieżące	406 552,00	406 092,00	99,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 732,75	109 345,03	65,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 732,75	29 714,52	39,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 000,00	79 630,51	87,51
		Wydatki majątkowe:	287 000,00	287 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem):	287 000,00	287 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 000,00	287 000,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	14 722,00	14 722,00	100,00
		Wydatki bieżące:	14 722,00	14 722,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	14 722,00	14 722,00	100,00

	85195	Pozostała działalność	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
852		POMOC SPOŁECZNA	6 936 538,38	6 653 042,73	95,91
	85202	Domy pomocy społecznej	2 228 278,00	2 129 273,76	95,56
		Wydatki bieżące:	2 194 278,00	2 097 437,16	95,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 193 478,00	2 097 437,16	95,62
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	939 878,00	912 175,14	97,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 600,00	1 185 262,02	94,55
		Wydatki majątkowe:	34 000,00	31 836,60	93,64
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem):	34 000,00	31 836,60	93,64
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	31 836,60	93,64
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 750,00	482,77	12,87
		Wydatki bieżące:	3 750,00	482,77	12,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 750,00	482,77	12,87
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 750,00	482,77	12,87
	85206	Wspieranie rodziny	83 295,00	65 626,52	78,79

		Wydatki bieżące:	83 295,00	65 626,52	78,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 295,00	65 626,52	78,79
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 210,00	56 701,52	84,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 085,00	8 925,00	55,49
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 718,00	2 652 262,13	98,21
		Wydatki bieżące:	2 700 718,00	2 652 262,13	98,21
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	2 298,44	22,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 536 764,00	2 503 825,80	98,70
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 954,00	146 137,89	94,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 039,00	21 728,86	83,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 915,00	124 409,03	97,26
	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	23 967,00	23 221,55	96,89
		Wydatki bieżące:	23 967,00	23 221,55	96,89
		Dotacje na zadania bieżące	542,00	523,71	96,63
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 425,00	22 697,84	96,90
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 425,00	22 697,84	96,90
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 007,00	225 903,75	86,88
		Wydatki bieżące:	260 007,00	225 903,75	86,88

		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	188,88	9,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 507,00	208 088,07	89,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 500,00	17 626,80	71,95
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 500,00	17 626,80	71,95
	85215	Dodatki mieszkaniowe	254 680,38	235 030,56	92,28
		Wydatki bieżące:	254 680,38	235 030,56	92,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 587,94	234 943,53	92,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92,44	87,03	94,15
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92,44	87,03	94,15
	85216	Zasilki stałe	222 930,00	207 540,65	93,10
		Wydatki bieżące:	222 930,00	207 540,65	93,10
		Dotacje na zadania bieżące	6 015,00	5 819,00	96,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 915,00	201 721,65	93,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	882 701,00	866 485,87	98,16
		Wydatki bieżące:	882 701,00	866 485,87	98,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	5 095,00	80,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	876 401,00	861 390,87	98,29
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 979,00	135 077,44	91,28

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 422,00	726 313,43	99,71
	85295	Pozostała działalność	276 212,00	247 215,17	89,50
		Wydatki bieżące:	276 212,00	247 215,17	89,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 400,00	244 926,54	93,70
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 812,00	2 288,63	15,45
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 793,00	1 216,18	10,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 019,00	1 072,45	35,52
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	814 891,00	796 609,34	97,76
	85305	Żłobki	806 091,00	796 609,34	98,82
		Wydatki bieżące:	806 091,00	796 609,34	98,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	806 091,00	796 609,34	98,82
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 450,00	193 356,73	96,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 641,00	603 252,61	99,44
	85395	Pozostała działalność	8 800,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	8 800,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 800,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	534 710,00	486 434,62	90,97

	85401	Świetlice szkolne	448 720,00	408 633,14	91,07
		Wydatki bieżące:	448 720,00	408 633,14	91,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 720,00	408 633,14	91,07
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 930,00	21 368,94	97,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 790,00	387 264,20	90,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 990,00	77 801,48	90,48
		Wydatki bieżące:	85 990,00	77 801,48	90,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 990,00	77 801,48	90,48
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 184 572,29	9 643 034,71	86,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 824 864,94	1 006 272,50	55,14
		Wydatki bieżące:	72 296,94	72 296,94	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 296,94	72 296,94	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 296,94	72 296,94	100,00
		Wydatki majątkowe:	1 752 568,00	933 975,56	53,29
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	475,40	47,54
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem):	1 751 568,00	933 500,16	53,30
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 751 568,00	933 500,16	53,30
	90002	Gospodarka odpadami	2 251 620,00	2 121 120,58	94,20

		Wydatki bieżące:	2 251 620,00	2 121 120,58	94,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 251 620,00	2 121 120,58	94,20
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 251 620,00	2 121 120,58	94,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	962 147,42	958 237,53	99,59
		Wydatki bieżące:	945 147,42	944 621,57	99,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	945 147,42	944 621,57	99,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 147,42	944 621,57	99,94
		Wydatki majątkowe:	17 000,00	13 615,96	80,09
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem):	17 000,00	13 615,96	80,09
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	13 615,96	80,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 035 697,93	3 858 407,95	95,61
		Wydatki bieżące:	982 360,81	982 205,09	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	982 360,81	982 205,09	99,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	982 360,81	982 205,09	99,98
		Wydatki majątkowe:	3 053 337,12	2 876 202,86	94,20
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem):	3 053 337,12	2 876 202,86	94,20
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 499 781,91	2 324 323,17	92,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	553 555,21	551 879,69	99,70

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	331 760,00	258 072,23	77,79
		Wydatki bieżące:	331 760,00	258 072,23	77,79
		Dotacje na zadania bieżące	331 760,00	258 072,23	77,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 440 000,00	1 216 506,73	84,48
		Wydatki bieżące:	1 153 000,00	1 039 511,73	90,16
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 153 000,00	1 039 511,73	90,16
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 153 000,00	1 039 511,73	90,16
		Wydatki majątkowe:	287 000,00	176 995,00	61,67
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem):	287 000,00	176 995,00	61,67
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 000,00	176 995,00	61,67
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	298 482,00	184 417,19	61,79
		Wydatki bieżące:	298 482,00	184 417,19	61,79
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295 482,00	184 417,19	62,41

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 382,00	183 010,19	62,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	1 407,00	67,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 616 814,00	2 567 163,57	98,10
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	521 829,00	483 836,51	92,72
		Wydatki bieżące:	511 128,00	473 135,51	92,57
		Dotacje na zadania bieżące	191 200,00	191 200,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	987,19	98,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318 928,00	280 948,32	88,09
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 028,00	246 553,80	88,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 900,00	34 394,52	88,42
		Wydatki majątkowe:	10 701,00	10 701,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem):	10 701,00	10 701,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 701,00	10 701,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00	720 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	720 000,00	720 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	720 000,00	720 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	560 000,00	555 338,00	99,17
		Wydatki bieżące:	530 000,00	530 000,00	100,00

		Dotacje na zadania bieżące	530 000,00	530 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	30 000,00	25 338,00	84,46
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem):	30 000,00	25 338,00	84,46
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	25 338,00	84,46
	92118	Muzea	426 000,00	426 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	426 000,00	426 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	426 000,00	426 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	388 985,00	381 989,06	98,20
		Wydatki bieżące:	388 985,00	381 989,06	98,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	388 985,00	381 989,06	98,20
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 204,00	124 627,91	95,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 781,00	257 361,15	99,45
926		KULTURA FIZYCZNA	1 453 678,40	517 427,49	35,59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 453 678,40	517 427,49	35,59
		Wydatki bieżące:	453 678,40	444 366,61	97,95
		Dotacje na zadania bieżące	336 500,00	330 092,93	98,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 178,40	114 273,68	97,52
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	108 921,68	99,02

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 178,40	5 352,00	74,56
		Wydatki majątkowe:	1 000 000,00	73 060,88	7,31
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem):	1 000 000,00	73 060,88	7,31
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	73 060,88	7,31
OGÓLEM:			71 256 650,67	63 328 795,75	88,87

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1. Wydatki bieżące, w tym:	56 519 498,59	52 547 886,61	92,97
1) Dotacje na zadania bieżące	4 442 090,00	4 289 007,90	96,55
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 953 236,94	3 774 394,05	95,48
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	481 477,24	415 894,39	86,38
4) Wydatki na obsługę długu	500 000,00	428 212,84	85,64
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 142 694,41	43 640 377,43	92,57
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 508 977,59	19 099 195,68	88,80
b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 633 716,82	24 541 181,75	95,74
2. Wydatki majątkowe, w tym:	14 737 152,08	10 780 909,14	73,15
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem, w tym:	14 736 152,08	10 780 433,74	73,16

a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 242 182,85	3 066 724,11	94,59
b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 493 969,23	7 713 709,63	67,11
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	475,40	47,54

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI za 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 339,25	35 339,25	35 339,25	35 339,25	
	01095		Pozostała działalność	35 339,25	35 339,25	35 339,25	35 339,25	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 339,25	35 339,25			
			Wydatki bieżące, w tym:			35 339,25	35 339,25	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			35 339,25	35 339,25	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			35 339,25	35 339,25	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - liczba beneficjentów 53.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 941,00	106 941,00	106 941,00	106 941,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 941,00	106 941,00	106 941,00	106 941,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 941,00	106 941,00			

			Wydatki bieżące, w tym:			106 941,00	106 941,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			106 941,00	106 941,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			99 378,00	99 378,00	Świadczenia na rzecz obrony cywilnej (ewidencja ludności i dowodów osobistych, USC, powszechny obowiązek obrony) oraz opracowanie planów akcji kurierskiej. Usługa autorska i serwisowa oprogramowania do USC.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 563,00	7 563,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	113 617,00	89 366,00	113 617,00	89 366,00	
	75101		Urzędy naczelnich 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.
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 799,00	55 548,00	79 799,00	55 548,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 799,00	55 548,00			
			Wydatki bieżące, w tym:			79 799,00	55 548,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			48 900,00	31 750,00	Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 899,00	23 798,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 839,00	14 814,86	Dodatki specjalne dla pracowników za przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie wyborów.

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			14 060,00	8 983,14	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów (zakup materiałów biurowych, parawanów wyborczych, tonerów, wykonanie nowych oraz odnowienie starych tablic wyborczych, ogłoszenie w Gazecie Ustrońskiej.
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 118,00	31 118,00	31 118,00	31 118,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 118,00	31 118,00			
			Wydatki bieżące, w tym:			31 118,00	31 118,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 380,00	14 380,00	Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			16 738,00	16 738,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 094,77	12 094,77	Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od wynagrodzeń, umowa zlecenie na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych.

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 643,23	4 643,23	Wydatki związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem wyborów (zakup materiałów biurowych, parawanów wyborczych, tonerów, wykonanie nowych oraz odnowienie starych tablic wyborczych, ogłoszenie w Gazecie Ustrońskiej).
752			OBRONA NARODOWA	600,00	565,50	600,00	565,50	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	565,50	600,00	565,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	565,50			
			Wydatki bieżące, w tym:			600,00	565,50	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			600,00	565,50	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			600,00	565,50	Usługa gastronomiczna na potrzeby organizacji szkolenia w zakresie obrony narodowej (wydatek podlegający refundacji).
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 798,22	17 223,28	17 798,22	17 223,28	
	80101		Szkoły podstawowe	17 798,22	17 223,28	17 798,22	17 223,28	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 798,22	17 223,28			
			Wydatki bieżące, w tym:			17 798,22	17 223,28	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			17 798,22	17 223,28	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			17 798,22	17 223,28	Wydatki na zakup wyposażenia dla szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
852			POMOC SPOLECZNA	2 773 459,38	2 726 332,55	2 773 459,38	2 726 332,55	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 690 718,00	2 649 963,69	2 690 718,00	2 649 963,69	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 690 718,00	2 649 963,69			
			Wydatki bieżące, w tym:			2 690 718,00	2 649 963,69	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 536 764,00	2 503 825,80	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			153 954,00	146 137,89	

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			127 915,00	124 409,03	Realizacja świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych. Składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia opiekuńcze.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			26 039,00	21 728,86	
	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	6 542,00	5 814,84	6 542,00	5 814,84	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 542,00	5 814,84			
			Wydatki bieżące, w tym:			6 542,00	5 814,84	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 542,00	5 814,84	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 542,00	5 814,84	Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 680,38	4 438,39	4 680,38	4 438,39	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 680,38	4 438,39			

			Wydatki bieżące, w tym:			4 680,38	4 438,39	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 587,94	4 351,36	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych - liczba świadczeń 307.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			92,44	87,03	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			92,44	87,03	Zakup materiałów biurowych.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 827,00	1 827,00			
			Wydatki bieżące, w tym:			1 827,00	1 827,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 800,00	1 800,00	Wynagrodzenie przyznane opiekunowi prawnemu przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			27,00	27,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			27,00	27,00	Zakup materiałów biurowych.
	85295		Pozostała działalność	69 692,00	64 288,63	69 692,00	64 288,63	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 692,00	64 288,63			
			Wydatki bieżące, w tym:			69 692,00	64 288,63	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			65 400,00	62 000,00	Pomoc finansowa wypłacona na podstawie rządowego

								programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 292,00	2 288,63	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 273,00	1 216,18	Zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 019,00	1 072,45	Wynagrodzenie osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników zajmujących się: obsługą zadań związanych z przyznaniem „Karty Dużej Rodziny” oraz realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
OGÓLEM:				3 047 754,85	2 975 767,58	3 047 754,85	2 975 767,58	

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
za 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	724 782,00	724 782,00	724 782,00	724 782,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 100,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 100,00	62 100,00			
			Wydatki bieżące, w tym:			62 100,00	62 100,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			62 100,00	62 100,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			62 100,00	62 100,00	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych przy SP-3.
	80104		Przedszkola	662 682,00	662 682,00	662 682,00	662 682,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	662 682,00	662 682,00			
			Wydatki bieżące, w tym:			662 682,00	662 682,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			662 682,00	662 682,00	

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			662 682,00	662 682,00	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników przedszkoli.
852			POMOC SPOŁECZNA	543 229,00	543 229,00	543 229,00	543 229,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 883,00	16 883,00	16 883,00	16 883,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 883,00	16 883,00			
			Wydatki bieżące, w tym:			16 883,00	16 883,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			16 883,00	16 883,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			16 883,00	16 883,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 767,00	93 767,00	93 767,00	93 767,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 767,00	93 767,00			
			Wydatki bieżące, w tym:			93 767,00	93 767,00	

			świadczenia na rzecz osób fizycznych			93 767,00	93 767,00	Wypłata zasiłków okresowych - liczba świadczeń: 340.
	85216		Zasiłki stałe	201 655,00	201 655,00	201 655,00	201 655,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 655,00	201 655,00			
			Wydatki bieżące, w tym:			201 655,00	201 655,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			201 655,00	201 655,00	Wypłata zasiłków stałych - liczba świadczeń: 423.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 724,00	152 724,00	152 724,00	152 724,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 724,00	152 724,00			
			Wydatki bieżące, w tym:			152 724,00	152 724,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			152 724,00	152 724,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			150 424,00	150 424,00	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników MOPS.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 300,00	2 300,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników MOPS. Opłata za wynajem pomieszczeń. Zakup materiałów biurowych. Opłaty pocztowe.
	85295		Pozostała działalność	78 200,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 200,00	78 200,00			
			Wydatki bieżące, w tym:			78 200,00	78 200,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			78 200,00	78 200,00	Dożywianie dzieci, wypłata świadczeń pieniężnych na zakup żywności w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 790,00	60 410,52	64 790,00	60 410,52	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 790,00	60 410,52	64 790,00	60 410,52	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 115,00	35 963,84			
			Wydatki bieżące, w tym:			38 115,00	35 963,84	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			38 115,00	35 963,84	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - liczba udzielonych stypendiów szkolnych: 68; zasiłków szkolnych: 1.
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 675,00	24 446,68			
			Wydatki bieżące, w tym:			26 675,00	24 446,68	

			świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 675,00	24 446,68	"Wyprawka szkolna" - liczba udzielonych świadczeń: 96.
OGÓLEM:				1 332 801,00	1 328 421,52	1 332 801,00	1 328 421,52	

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 896 931,00	2 702 385,23	2 896 931,00	2 702 385,23	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 896 931,00	2 702 385,23	2 896 931,00	2 702 385,23	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 196 931,00	1 191 515,61			
			Wydatki bieżące, w tym:			1 196 931,00	1 191 515,61	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 196 931,00	1 191 515,61	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			1 196 931,00	1 191 515,61	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych. Remont nawierzchni drogi powiatowej 2655S - ul. Furmańska w Ustroniu na odcinku ok. 0,7 km.
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 510 869,62			
			Wydatki majątkowe, w tym:			1 700 000,00	1 510 869,62	

			inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 700 000,00	1 510 869,62	Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu - etap I. Przebudowa drogi powiatowej nr 2656S ul. Partyzantów.
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 jst			850,00	850,00	Przeгляд i konserwacja radiowego systemu sterowania syren.
852			POMOC SPOŁECZNA	68 303,00	68 303,00	68 303,00	68 303,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	68 303,00	68 303,00	68 303,00	68 303,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 303,00	68 303,00			
			Wydatki bieżące, w tym:			68 303,00	68 303,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			68 303,00	68 303,00	

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			68 303,00	68 303,00	Wynagrodzenia osobowe i składki naliczane od wynagrodzeń pracowników MDSS.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	
	90095		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 100,00	5 100,00			
			Wydatki bieżące, w tym:			5 100,00	5 100,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 100,00	5 100,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			5 100,00	5 100,00	Opracowanie "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ustroń" na lata 2014-2032.
OGÓLEM:				2 971 184,00	2 776 638,23	2 971 184,00	2 776 638,23	

DOTACJE UDZIELONE PRZEZ MIASTO USTRONŃ w 2014 roku**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				1 676 000,00	1 676 000,00	100,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	720 000,00	720 000,00	100,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	530 000,00	530 000,00	100,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	426 000,00	426 000,00	100,00
Dotacje celowe				1 066 498,00	871 513,61	81,72
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2656 S ul. Partyzantów	600 000,00	435 216,12	72,54
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu - etap I	400 000,00	375 653,50	93,91
3.	750	75095	Wkład własny Miasta Ustroń w projekt "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym"	3 224,00	2 031,99	63,03
4.	851	85154	Pomoc finansowa na prowadzenie powiatowego ośrodka dla ofiar przemocy	13 552,00	13 552,00	100,00
5.	851	85158	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń	14 722,00	14 722,00	100,00
6.	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	5 000,00	5 000,00	100,00
7.	921	92116	"Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły"	30 000,00	25 338,00	84,46
Dotacje na podstawie innych ustaw				233 200,00	224 367,65	96,21
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	36 000,00	36 000,00	100,00
3.	754	75406	Straż Graniczna - wpłaty na zadania bieżące	3 000,00	2 999,97	100,00
4.	754	75410	Komenda Powiatowa 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	177 500,00	168 916,11	95,16
6.	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	1 700,00	1 451,57	85,39

Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	2 975 698,00	2 771 881,26	93,15
---	---------------------	---------------------	--------------

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan dotacji	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				1 040 000,00	990 722,35	95,26
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	519 000,00	516 491,87	99,52
2.	801	80110	Gimnazjum niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego	521 000,00	474 230,48	91,02
Dotacje celowe				1 471 035,00	1 387 480,16	94,32
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta Młynówki Ustrońskiej w rejonie skrzyżowania ul. Skoczowskiej z ul. Katowicką	20 575,00	20 575,00	100,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00	10 000,00	100,00
3.	750	75075	Prowadzenie miejskiej informacji turystycznej	115 000,00	115 000,00	100,00
4.	801	80104	Prowadzenie ośrodka edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawczego	70 000,00	70 000,00	100,00
5.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	393 000,00	392 540,00	99,88
6.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - IV etap	24 128,00	17 962,31	74,45
7.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - V etap	307 632,00	240 109,92	78,05
8.	900	90095	Ograniczanie populacji psów i kotów poprzez ich sterylizację	3 000,00	0,00	0,00
9.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	191 200,00	191 200,00	100,00
10.	926	92605	Organizacja sportu w mieście	336 500,00	330 092,93	98,10
Dotacje na podstawie innych ustaw				57 800,00	34 322,16	59,38
1.	010	01030	Izba Rolnicza	2 800,00	2 301,72	82,20
2.	754	75412	Partycypacja w kosztach zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP Polana	15 000,00	7 136,64	47,58
3.	754	75412	Partycypacja w kosztach zakupu pompy wysokowydajnej wraz z osprzętem dla OSP Lipowiec	40 000,00	24 883,80	62,21
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 568 835,00	2 412 524,67	93,92

OGÓLEM DOTACJE:	5 544 533,00	5 184 405,93	93,50
------------------------	---------------------	---------------------	--------------

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ za 2014 rok**

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:						ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW w 2014 r.	
			PLANOWANE w 2014 r.			WYKONANE w 2014 r.			Kwota zmiany	Przyczyna
			Wydatki ogółem	Środki krajowe	Środki UE	Wydatki ogółem	Środki krajowe	Środki UE		
1.	KALKULATOR OUTSOURCINGU en - GO - POPRAWA KOMUNIKACJI POMIĘDZY JST A SEKTOREM NIEPUBLICZNYM							1.		
	klasyfikacja budżetowa: 750, 75023	okres realizacji: 2013 - 2015			jednostka realizująca: Urząd Miasta			-	Plan bez zmian.	
	Wartość	28 800,00	13 200,00	1 980,00	11 220,00	13 200,00	1 980,00			13 200,00
2.	E-URZĄD - DODAJ DO ULUBIONYCH! WSPARCIE ELEKTRONICZNEJ ADMINSTRACJI GMIN STRUMIEŃ, BRENNA, HAŻLACH, PAWŁOWICE I ZEBRZYDOWICE ORAZ MIAST USTRONŃ I WODZISŁAW ŚLĄSKI							2.		
	klasyfikacja budżetowa: 750, 75023	okres realizacji: 2014 - 2015			jednostka realizująca: Urząd Miasta			21 389,78	Przystąpienie do projektu, jako partner.	
	Wartość	37 742,12	21 389,78	19 196,40	2 193,38	19 933,14	19 196,40			736,74
3.	RÓWNE E-SZANSE DLA WSZYSTKICH - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE USTRONŃ							3.		
	klasyfikacja budżetowa: 750, 75095	okres realizacji: 2012 - 2015			jednostka realizująca: Urząd Miasta			-	Plan bez zmian.	

	Wartość	1 750 216,65	1 181 751,35	177 262,70	1 004 488,65	1 117 625,14	167 643,74	949 981,40		
PO NITCE DO KLĘBKA - UCZĘ SIĘ I ODKRYWAM ŚWIAT										4.
4.	klasyfikacja budżetowa: 801, 80104	okres realizacji: 2013 - 2014			jednostka realizująca: Przedszkole nr 7				3 300,00	Oszczędności projektowe; przeprowadzenie dodatkowych warsztatów ekologicznych.
	Wartość	49 982,95	7 500,00	1 125,00	6 375,00	7 500,00	1 125,00	6 375,00		
UTWORZENIE W DZIELNICY JASZOWIEC STREFY SPORTU I REKREACJI										5.
5.	klasyfikacja budżetowa: 900, 90004	okres realizacji: 2013 - 2015			jednostka realizująca: Urząd Miasta				309 631,91	Otrzymanie dofinansowania projektu.
	Wartość	309 631,91	309 631,91	46 444,79	263 187,12	298 168,56	44 725,29	253 443,27		
NOWY PRODUKT TURYSTYCZNY USTRONIA - STREFA SPORTU I REKREACJI W PARKU KOŚCIUSZKI W REJONIE BULWARÓW NADWISLAŃSKICH										6.
6.	klasyfikacja budżetowa: 900, 90004	okres realizacji: 2012 - 2014			jednostka realizująca: Urząd Miasta				40 300,00	Zwiększenie wkładu własnego po rozstrzygnięciu przetargowym.
	Wartość	2 039 174,24	2 190 150,00	361 050,00	1 829 100,00	2 026 154,61	349 792,78	1 676 361,83		
OGÓLEM:		3 723 623,04	607 058,89	3 116 564,15	3 482 581,45	584 463,21	2 900 098,24			

WYDATKI MAJĄTKOWE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA za 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 r.	Wykonanie	% wykonania planu w 2014 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	7 871 541,39	4 225 089,85	2 714 541,39	64,25			
1.		60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2656S ul. Partyzantów	1 135 216,12	1 300 000,00	1 135 216,12	87,32	UM	2014	Zakończona
			Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2656S ul. Partyzantów	435 216,12	600 000,00	435 216,12				
2.		60014	Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu - etap I	375 653,50	400 000,00	375 653,50	93,91	UM	2014	Zakończona
			Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu - etap I	375 653,50	400 000,00	375 653,50	93,91			
3.		60016	Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesolej	512 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00	UM	2013-2015	W toku (wykonano dokumentację projektową)
4.		60016	Budowa drogi dojazdowej z włączeniem do ul. A. Brody	81 064,35	81 064,35	81 064,35	100,00	UM	2013-2014	Zakończona
5.		60016	Przebudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu ul. Kamieniec	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	UM	2013-2015	W toku (trwają prace projektowe)
6.		60016	Przebudowa ul. Długiej	2 599 686,00	600 000,00	57 686,00	9,61	UM	2013-2015	W toku (wykonano dokumentację projektową)
7.		60016	Kanalizacja deszczowa ul. Malinowa	36 180,08	36 180,08	36 180,08	100,00	UM	2014	Zakończona

8.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Gałczyńskiego, Kasprowicza i Staffa	150 026,30	23 000,00	26,30	0,11	UM	2014-2015	W toku (zakup mapy)
9.		60016	Budowa ul. Spokojnej	1 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	UM	2014-2016	W toku (trwają prace projektowe)
10.		60016	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - kładka na rzece Wiśle w ciągu ulicy Parkowej	455 545,42	205 545,42	193 545,42	94,16	UM	2014-2015	W toku (wykonano przebudowę obiektu)
		90015			12 000,00	12 000,00	100,00	UM		W toku (wykonano projekt oświetlenia)
11.		60053	Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu	650 000,00	450 000,00	0,00	0,00	UM	2013-2016	Odstąpienie od realizacji
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 874 404,98	1 554 000,00	1 463 404,98	94,17			
12.		70004	Budowa nowych straganów na targowisku miejskim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UM	2014	Odstąpienie od realizacji
13.		70004	Przebudowa istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Daszyńskiego 64	1 079 164,17	700 000,00	695 164,17	99,31	UM	2012-2014	Zakończona
14.		70004	Modernizacja budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	298 677,85	300 000,00	298 677,85	99,56	UM	2014	Zakończona
15.		70004	Wymiany pieców gazowych w budynkach komunalnych	30 087,74	35 000,00	30 087,74	85,96	UM	2014	Zakończona
16.		70004	Wymiana pokrycia południowej części dachu w budynku przy ul. Konopnickiej 38	32 128,18	37 000,00	32 128,18	86,83	UM	2014	Zakończona
17.		70004	Modernizacja części balkonów po stronie południowej w budynku przy ul. Chabrów 12	24 208,04	38 000,00	24 208,04	63,71	UM	2014	Zakończona
18.		70004	Zakup samochodu dostawczego dla ekipy remontowej UM	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00	UM	2014	Zakończona
19.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	26 139,00	77 000,00	26 139,00	33,95	UM	2014	Zakończona

20.		70005	Zakup nieruchomości w Ustroniu-Nierodzimiu przy ul. Krótkiej 11	340 000,00	323 000,00	323 000,00	100,00	UM	2014-2015	W toku (zapłata I transzy)
	710		Działalność usługowa	18 509,42	20 000,00	18 509,42	92,55			
21.		71035	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym (sektor J2)	18 509,42	20 000,00	18 509,42	92,55	UM	2014	Zakończona
	750		Administracja publiczna	789 503,14	792 400,94	789 503,14	99,63			
22.		75023	Zakup dwóch serwerów do baz danych wraz z oprogramowaniem dla UM	12 103,20	12 200,00	12 103,20	99,21	UM	2014	Zakończona
23.		75023	Zakup kamery zewnętrznej wraz z masztem	34 999,00	37 800,00	34 999,00	92,59	UM	2014	Zakończona
24.		75095	Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	742 400,94	742 400,94	742 400,94	100,00	UM	2012-2014	Zakończona
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 972,11	178 951,67	115 972,11	64,81			
25.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	UM	2014	Zakończona
26.		75412	Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Polana	77 951,67	47 951,67	47 951,67	100,00	UM	2014-2015	W toku (Wykonanie zakresu inwestycji zaplanowanej na bieżący rok)
27.		75412	Partycypacja w kosztach zakupu pompy wysokowydajnej wraz z osprzętem dla OSP Lipowiec	24 883,80	40 000,00	24 883,80	62,21	UM	2014	Zakończona
28.		75412	Partycypacja w kosztach zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP Polana	7 136,64	15 000,00	7 136,64	62,21	UM	2014	Zakończona
29.		75421	Zakup samochodu na potrzeby zarządzania kryzysowego	0,00	40 000,00	0,00	0,00	UM	2014	Zakończona
	801		Oświata i wychowanie	10 693 604,09	1 794 103,50	1 549 252,24	86,35			
30.		80101	Budowa boiska sportowego przy SP-3	611 833,46	325 000,00	324 833,46	99,95	UM	2014	Zakończona

		85154			287 000,00	287 000,00	100,00			
31.		80101	Termomodernizacja SP-5	162 359,05	50 000,00	33 492,90	66,99	UM	2013-2014	Zakończona
32.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	1 709 680,00	50 000,00	19 680,00	39,36	UM	2014-2017	W toku (wykonano dokumentację projektową)
33.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	2 108 557,58	315 000,00	308 557,58	97,95	UM	2014-2017	W toku (wykonano zakres inwestycji zaplanowany na bieżący rok)
34.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-6	2 557 930,54	200 615,00	57 930,54	28,88	UM	2014-2017	W toku (wykonano zakres inwestycji zaplanowany na bieżący rok)
35.		80101	Adaptacja pomieszczenia kotłowni na szatnie dla uczniów w SP-2	142 041,85	95 000,00	85 283,05	89,77	UM	2013-2014	Zakończona
36.		80101	Zakup robota wielofunkcyjnego do kuchni dla SP-1	6 660,35	7 500,00	6 660,35	88,80	SP-1	2014	Zakończona
37.		80101	Zakup miksera uniwersalnego do kuchni dla SP-2	9 228,00	9 500,00	9 228,00	97,14	SP-2	2014	Zakończona
38.		80101	Zakup patelni elektrycznej do kuchni dla SP-2	6 220,00	6 300,00	6 220,00	98,73	SP-2	2014	Zakończona
39.		80101	Zakup patelni elektrycznej do kuchni dla SP-3	6 220,00	7 300,00	6 220,00	85,21	SP-3	2014	Zakończona
40.		80101	Zakup piekarnika do kuchni dla SP-6	5 999,18	6 000,00	5 999,98	100,00	SP-6	2014	Zakończona
41.		80101	Rozbudowa monitoringu w SP-2	5 247,18	5 250,00	5 247,18	99,95	SP-2	2014	Zakończona
42.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	610 000,00	12 238,50	0,00	0,00	UM	2014-2016	Brak realizacji

43.		80104	Termomodernizacja i przebudowa P-4	1 190 955,94	370 000,00	362 228,24	97,90	UM	2012-2014	Zakończona
44.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	1 543 407,00	30 000,00	13 407,00	44,69	UM	2014-2017	W toku (wykonano dokumentację projektową)
45.		80104	Wykonanie i montaż bramy - P-7	4 920,00	5 000,00	4 920,00	98,40	P-7	2014	Zakończona
46.		80104	Wykonanie monitoringu w P-7	7 443,96	7 500,00	7 443,96	99,25	P-7	2014	Zakończona
47.		80104	Wykonanie i montaż bramy wjazdowej w Przedszkolu nr 2 w Ustroniu	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00	P-2	2014	Zakończona
	852		Pomoc społeczna	1 852 711,92	34 000,00	31 836,60	93,64			
48.		85202	Wymiana okien w budynku MDSS	40 822,92	20 000,00	19 947,60	99,74	MDSS	2013-2014	Zakończona
49.		85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	1 811 889,00	14 000,00	11 889,00	84,92	UM	2014-2017	W toku (wykonano dokumentację projektową)
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 829 870,92	5 097 905,12	3 988 789,38	78,24			
50.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Długa - II etap	212 111,41	212 111,41	212 111,41	100,00	UM	2014	Zakończona
51.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście	100 151,46	192 888,59	100 151,46	51,92	UM	2014	Zakończona
52.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	421 735,00	100 000,00	21 735,00	21,74	UM	2012-2015	W toku (wykonano dokumentację projektową)
53.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	844 246,19	100 000,00	68 674,08	68,67	UM	2012-2015	W toku (wykonano zakres inwestycji)

										zaplanowany na bieżący rok)
54.		90001	Budowa wodociągu ul. Źródłana	379 303,56	575 000,00	365 896,56	63,63	UM	2012-2014	Zakończona
55.		90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do WZC Sp.z o.o.	475,40	1 000,00	475,40	47,54	UM	2014	Zakończona
56.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej	313 015,00	30 000,00	12 940,00	43,13	UM	2013-2015	W toku (wykonano dokumentację projektową)
57.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	32 510,19	100 000,00	32 510,19	32,51	UM	2014	Zakończona
58.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa	147 289,00	150 000,00	5 289,00	3,53	UM	2014-2015	W toku (wykonano dokumentację geologiczną)
59.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa	90 010,50	100 000,00	10,50	0,01	UM	2014-2015	W toku (zakup mapy)
60.		90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w rejonie ul. Baranowej	87 613,96	150 000,00	87 613,96	58,41	UM	2013-2014	Zakończona
61.		90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UM		W toku (trwają prace projektowe)
62.		90001	Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej	2 926 568,00	26 568,00	26 568,00	100,00	UM	2014-2017	W toku (trwają prace projektowe)
63.		90003	Zakup wiat przystankowych	13 615,96	17 000,00	13 615,96	80,09	UM	2014	Zakończona
64.		90004	Nowy produkt turystyczny Ustronia - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuszki w rejonie bulwarów nadwiślańskich	2 039 174,24	2 190 150,00	2 026 154,61	92,51	UM	2012-2014	Zakończona

65.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	1 821 908,90	863 187,12	850 048,25	98,48	UM	2013-2015	W toku (wykonano zakres inwestycji zaplanowany na bieżący rok)
66.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Furmańska	21 388,09	33 000,00	21 305,29	64,56	UM	2013-2014	Zakończona
67.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowska (koło cmentarza)	31 624,96	60 000,00	31 560,61	52,60	UM	2013-2014	Zakończona
68.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Owocowa	28 926,48	46 000,00	28 926,48	62,88	UM	2014	Zakończona
69.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kochanowskiego	19 415,18	23 000,00	19 415,18	84,41	UM	2014	Zakończona
70.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pod Skarpą	55 177,44	100 000,00	55 177,44	55,18	UM	2014	Zakończona
71.		90015	Budowa oświetlenia w Parku Lazarów	93 610,00	13 000,00	8 610,00	66,23	UM	2014-2015	W toku (wykonano dokumentację projektową)
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 039,00	40 701,00	36 039,00	88,55			
72.		92105	Wykonanie scenografii na Rynku	10 701,00	10 701,00	10 701,00	100,00	UM	2014	Zakończona
73.		92116	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	125 338,00	30 000,00	25 338,00	84,46	UM	2013-2016	W toku (wykonano dokumentację projektową)
	926		Kultura fizyczna	6 822 814,88	1 000 000,00	73 060,88	7,31			
74.		92605	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu	6 822 814,88	1 000 000,00	73 060,88	7,31	UM	2012-2016	W toku (wykonano dokumentację projektową)
OGÓLEM:				40 034 971,85	14 737 152,08	10 780 909,14	73,15			