



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 czerwca 2016 r.

Poz. 3342

SPRAWOZDANIE NR 1/2016 BURMISTRZA MIASTA USTROŃ

z dnia 17 marca 2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Ustroń za 2015 rok

Na podstawie art.13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 296)

przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ustroń za 2015 rok.

Burmistrz Miasta

Ireneusz Szarzec

OGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2015 rok

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 230,56	40 230,56	100,00
020	Leśnictwo	2 200,00	1 787,20	81,24
600	Transport i łączność	1 336 033,52	1 336 117,64	100,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 148 577,00	2 068 526,47	96,27
710	Działalność usługowa	162 469,90	156 663,68	96,43
750	Administracja publiczna	660 707,36	467 612,83	70,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 930,00	125 310,00	97,19
752	Obrona narodowa	300,00	299,97	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 150,00	12 002,80	98,79
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 343 088,14	35 569 854,92	100,64
758	Różne rozliczenia	11 869 006,03	11 870 669,65	100,01
801	Oświata i wychowanie	5 307 251,14	3 236 562,61	60,98
852	Pomoc społeczna	4 597 678,27	4 533 469,13	98,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000,00	154 828,84	101,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 920,00	41 832,28	93,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 677 934,41	3 625 362,49	98,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 250,00	158 123,52	92,88
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	628 270,00	628 270,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY:		66 286 996,33	64 031 524,59	96,60

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ za 2015 rok

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		40 230,56	40 230,56	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		40 230,56	40 230,56	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	40 230,56	40 230,56	100,00
020	LEŚNICTWO		2 200,00	1 787,20	81,24
	Dochody bieżące, w tym:		2 200,00	1 787,20	81,24
	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	1 787,20	81,24
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 336 033,52	1 336 117,64	100,01
	Dochody bieżące, w tym:		920 999,41	921 083,53	100,01
	Wpływy z różnych opłat	0690	37 636,61	40 350,00	107,21
	Pozostałe odsetki	0920	100,00	25,47	25,47
	Wpływy z różnych dochodów	0970	55 244,80	55 244,80	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	828 018,00	825 463,26	99,69
	Dochody majątkowe, w tym:		415 034,11	415 034,11	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	415 034,11	415 034,11	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 148 577,00	2 068 526,47	96,27
	Dochody bieżące, w tym:		1 486 577,00	1 546 238,23	104,01
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	130 000,00	128 781,22	99,06

	Wpływy z różnych opłat	0690	38 000,00	28 910,87	76,08
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 222 748,00	1 286 216,45	105,19
	Pozostałe odsetki	0920	30 635,00	30 143,83	98,40
	Wpływy z różnych dochodów	0970	65 194,00	72 185,86	110,72
	Dochody majątkowe, w tym:		662 000,00	522 288,24	78,90
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	662 000,00	522 288,24	78,90
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		162 469,90	156 663,68	96,43
	Dochody bieżące, w tym:		162 469,90	156 663,68	96,43
	Wpływy z różnych opłat	0690	135 000,00	128 792,72	95,40
	Pozostałe odsetki	0920	413,90	414,48	100,14
	Wpływy z różnych dochodów	0970	27 056,00	27 456,48	101,48
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		660 707,36	467 612,83	70,77
	Dochody bieżące, w tym:		660 597,36	467 502,83	70,77
	Wpływy z różnych opłat	0690	6 300,00	6 211,75	98,60
	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	69 130,00	74 969,52	108,45
	Pozostałe odsetki	0920	300,00	204,88	68,29
	Wpływy z różnych dochodów	0970	57 210,00	77 770,49	135,94
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	324 539,39	138 581,57	42,70
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	57 108,40	24 292,30	42,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	2010	118 327,00	114 555,88	96,81

	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	40,00	37,20	93,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	27 642,57	30 879,24	111,71
	Dochody majątkowe, w tym:		110,00	110,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	110,00	110,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		128 930,00	125 310,00	97,19
	Dochody bieżące, w tym:		128 930,00	125 310,00	97,19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	128 930,00	125 310,00	97,19
752	OBRONA NARODOWA		300,00	299,97	99,99
	Dochody bieżące, w tym:		300,00	299,97	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	300,00	299,97	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		12 150,00	12 002,80	98,79
	Dochody bieżące, w tym:		12 150,00	12 002,80	98,79
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	10 500,00	11 106,40	105,78
	Wpływy z różnych opłat	0690	300,00	46,40	15,47
	Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	0,00	
	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		35 343 088,14	35 569 854,92	100,64

	I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	Dochody bieżące, w tym:		35 343 088,14	35 569 854,92	100,64
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	14 715 420,00	14 842 903,00	100,87
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	871 286,00	932 998,97	107,08
	Podatek od nieruchomości	0310	13 661 834,00	13 679 529,36	100,13
	Podatek rolny	0320	118 800,00	99 951,55	84,13
	Podatek leśny	0330	50 500,00	51 294,93	101,57
	Podatek od środków transportowych	0340	450 000,00	407 389,65	90,53
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	30 000,00	33 943,94	113,15
	Podatek od spadków i darowizn	0360	230 000,00	146 088,09	63,52
	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	0390	2 250 000,00	2 371 270,30	105,39
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	53 220,00	57 373,36	107,80
	Wpływy z opłaty targowej	0430	165 000,00	173 016,00	104,86
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 246,60	10 246,60	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	850 000,00	803 813,80	94,57
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	300,00	0,00	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 244 650,00	1 280 509,09	102,88
	Wpływy z różnych opłat	0690	32 580,00	37 064,83	113,77
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	83 860,54	90 360,45	107,75
	Pozostałe odsetki	0920	191,00	191,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	525 200,00	551 910,00	105,09
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		11 869 006,03	11 870 669,65	100,01
	Dochody bieżące, w tym:		11 869 006,03	11 870 669,65	100,01
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	470,00	47,00
	Pozostałe odsetki	0920	119 452,53	121 646,15	101,84
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	2870	2 112 114,50	2 112 114,50	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	9 636 439,00	9 636 439,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 307 251,14	3 236 562,61	60,98

	Dochody bieżące, w tym:		3 348 904,14	3 226 362,61	96,34
	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	66 902,00	70 400,24	105,23
	Wpływy z usług	0830	1 361 000,00	1 271 844,11	93,45
	Pozostałe odsetki	0920	320,00	933,84	291,83
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 500,00	2 500,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	120 359,00	98 580,13	81,91
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	317 343,65	315 573,90	99,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	105 106,81	98 483,92	93,70
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	742 957,68	742 957,68	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	168 130,00	123 802,00	73,63
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	464 285,00	501 286,79	107,97
	Dochody majątkowe, w tym:		1 958 347,00	10 200,00	0,52
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	1 958 347,00	10 200,00	0,52
852	POMOC SPOŁECZNA		4 597 678,27	4 533 469,13	98,60
	Dochody bieżące, w tym:		4 597 678,27	4 533 469,13	98,60
	Wpływy z usług	0830	850 100,00	879 513,05	103,46
	Pozostałe odsetki	0920	1 600,00	282,26	17,64
	Wpływy z różnych dochodów	0970	181 143,00	163 251,70	90,12
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu	0980	8 500,00	6 306,37	74,19

	alimentacyjnego				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 857 008,17	2 795 392,60	97,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	588 912,00	578 983,10	98,31
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	16 487,10	16 487,10	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	68 928,00	68 928,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	25 000,00	24 324,95	97,30
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		153 000,00	154 828,84	101,20
	Dochody bieżące, w tym:		153 000,00	154 828,84	101,20
	Wpływy z usług	0830	153 000,00	154 828,00	101,19
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,84	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		44 920,00	41 832,28	93,13
	Dochody bieżące, w tym:		44 920,00	41 832,28	93,13
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	35 700,00	32 753,28	91,75
	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	9 220,00	9 079,00	98,47
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 677 934,41	3 625 362,49	98,57
	Dochody bieżące, w tym:		3 165 641,14	3 129 819,22	98,87

	Wpływy z opłaty produktowej	0400	69,35	105,28	151,81
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 324 000,00	2 296 750,11	98,83
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	1 600,00	1 200,00	75,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	40 000,00	34 992,04	87,48
	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	798 000,00	795 000,00	99,62
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 971,79	1 771,79	89,86
	Dochody majątkowe, w tym:		512 293,27	495 543,27	96,73
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	286 593,27	286 593,27	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	125 000,00	108 250,00	86,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	100 700,00	100 700,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		170 250,00	158 123,52	92,88
	Dochody bieżące, w tym:		170 250,00	158 123,52	92,88
	Wpływy z usług	0830	45 000,00	36 069,02	80,15
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	95 000,00	93 889,87	98,83
	Pozostałe odsetki	0920	150,00	85,98	57,32
	Wpływy z różnych dochodów	0970	30 100,00	28 078,65	93,28
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		4 000,00	4 000,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		4 000,00	4 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	4 000,00	4 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA		628 270,00	628 270,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		17 270,00	17 270,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	17 270,00	17 270,00	100,00

	Dochody majątkowe, w tym:		611 000,00	611 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	611 000,00	611 000,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM:			66 286 996,33	64 031 524,59	96,60
	Dochody bieżące ogółem, w tym:		62 128 211,95	61 977 348,97	99,76
	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		715 478,54	494 934,87	69,18
	Dochody majątkowe ogółem, w tym:		4 158 784,38	2 054 175,62	49,39
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		2 244 940,27	296 793,27	13,22

OGÓLNE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2015 rok

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	99 130,56	98 333,15	99,20
020	Leśnictwo	12 000,00	9 870,00	82,25
600	Transport i łączność	8 939 252,11	7 176 174,52	80,28
630	Turystyka	6 000,00	4 254,33	70,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 236 700,00	1 437 644,40	64,28
710	Działalność usługowa	303 500,00	204 549,56	67,40
750	Administracja publiczna	8 176 002,23	7 452 761,69	91,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 930,00	125 310,00	88,29
752	Obrona narodowa	300,00	299,97	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 808 189,00	1 586 614,87	87,75
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	321 650,27	64,33
758	Różne rozliczenia	211 002,30	0,00	
801	Oświata i wychowanie	26 801 204,68	25 431 943,11	94,89
851	Ochrona zdrowia	903 587,34	577 132,96	63,87
852	Pomoc społeczna	7 383 889,27	6 819 411,30	92,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	839 815,00	833 762,02	99,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	571 690,00	551 526,74	96,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 800 187,18	9 436 441,38	87,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 920 800,00	2 835 922,44	97,09
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	4 058 345,00	3 367 946,48	82,99
OGÓŁEM WYDATKI:		76 718 524,67	68 276 549,19	89,00

WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW za 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 130,56	98 333,15	99,20
	01009	Spółki wodne	56 100,00	56 100,00	100,00
		Wydatki bieżące:	56 100,00	56 100,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 500,00	30 500,00	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	2 800,00	2 002,59	71,52
		Wydatki bieżące:	2 800,00	2 002,59	71,52
		Dotacje na zadania bieżące	2 800,00	2 002,59	71,52
	01095	Pozostała działalność	40 230,56	40 230,56	100,00
		Wydatki bieżące:	40 230,56	40 230,56	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	40 230,56	40 230,56	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 230,56	40 230,56	100,00
020		LEŚNICTWO	12 000,00	9 870,00	82,25
	02095	Pozostała działalność	12 000,00	9 870,00	82,25
		Wydatki bieżące:	12 000,00	9 870,00	82,25
		Wydatki jednostek budżetowych:	12 000,00	9 870,00	82,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	9 870,00	82,25
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 939 252,11	7 176 174,52	80,28
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 663 052,11	1 655 531,48	99,55
		Wydatki bieżące:	828 018,00	825 463,26	99,69

		Wydatki jednostek budżetowych:	828 018,00	825 463,26	99,69
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	828 018,00	825 463,26	99,69
		Wydatki majątkowe:	835 034,11	830 068,22	99,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	835 034,11	830 068,22	99,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 034,11	830 068,22	99,41
	60016	Drogi publiczne gminne	7 273 500,00	5 517 955,65	75,86
		Wydatki bieżące:	2 774 100,00	2 416 540,72	87,11
		Wydatki jednostek budżetowych:	2 774 100,00	2 416 540,72	87,11
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 774 100,00	2 416 540,72	87,11
		Wydatki majątkowe:	4 499 400,00	3 101 414,93	68,93
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	4 499 400,00	3 101 414,93	68,93
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 499 400,00	3 101 414,93	68,93
	60095	Pozostała działalność	2 700,00	2 687,39	99,53
		Wydatki bieżące:	2 700,00	2 687,39	99,53
		Wydatki jednostek budżetowych:	2 700,00	2 687,39	99,53
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	2 687,39	99,53
630		TURYSTYKA	6 000,00	4 254,33	70,91
	63095	Pozostała działalność	6 000,00	4 254,33	70,91
		Wydatki bieżące:	6 000,00	4 254,33	70,91
		Wydatki jednostek budżetowych:	6 000,00	4 254,33	70,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	4 254,33	70,91
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 236 700,00	1 437 644,40	64,28
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 479 700,00	1 188 877,07	80,35
		Wydatki bieżące:	1 079 761,00	940 840,70	87,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 399,82	79,99
		Wydatki jednostek budżetowych:	1 076 761,00	938 440,88	87,15
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 019 261,00	887 004,75	87,02

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 500,00	51 436,13	89,45
		Wydatki majątkowe:	399 939,00	248 036,37	62,02
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	399 939,00	248 036,37	62,02
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 939,00	248 036,37	62,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 000,00	248 767,33	32,86
		Wydatki bieżące:	390 000,00	200 033,10	51,29
		Wydatki jednostek budżetowych:	390 000,00	200 033,10	51,29
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 000,00	200 033,10	51,29
		Wydatki majątkowe:	367 000,00	48 734,23	13,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	367 000,00	48 734,23	13,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	367 000,00	48 734,23	13,28
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	303 500,00	204 549,56	67,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	129 423,17	61,63
		Wydatki bieżące:	210 000,00	129 423,17	61,63
		Wydatki jednostek budżetowych:	210 000,00	129 423,17	61,63
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	125 423,17	62,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	4 000,00	40,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	31 829,97	79,57
		Wydatki bieżące:	40 000,00	31 829,97	79,57
		Wydatki jednostek budżetowych:	40 000,00	31 829,97	79,57
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	31 829,97	79,57
	71035	Cmentarze	53 500,00	43 296,42	80,93
		Wydatki bieżące:	22 000,00	12 084,26	54,93
		Wydatki jednostek budżetowych:	22 000,00	12 084,26	54,93
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	12 084,26	54,93
		Wydatki majątkowe:	31 500,00	31 212,16	99,09
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	31 500,00	31 212,16	99,09

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 500,00	31 212,16	99,09
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 176 002,23	7 452 761,69	91,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 327,00	114 555,88	96,81
		Wydatki bieżące:	118 327,00	114 555,88	96,81
		Wydatki jednostek budżetowych:	118 327,00	114 555,88	96,81
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	3 800,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 527,00	110 755,88	96,71
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 000,00	10 435,51	52,18
		Wydatki bieżące:	20 000,00	10 435,51	52,18
		Wydatki jednostek budżetowych:	20 000,00	10 435,51	52,18
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	10 435,51	52,18
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	172 927,07	96,07
		Wydatki bieżące:	180 000,00	172 927,07	96,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 768,88	151 831,80	96,24
		Wydatki jednostek budżetowych:	22 231,12	21 095,27	94,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 231,12	21 095,27	94,89
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 578 492,70	6 035 520,55	91,75
		Wydatki bieżące:	6 393 131,70	5 852 616,80	91,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 220,00	9 482,40	92,78
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 008,98	24 666,44	98,63
		Wydatki jednostek budżetowych:	6 357 902,72	5 818 467,96	91,52
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 147 588,92	938 836,22	81,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 210 313,80	4 879 631,74	93,65
		Wydatki majątkowe:	185 361,00	182 903,75	98,67
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	185 361,00	182 903,75	98,67
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 361,00	182 903,75	98,67

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	481 000,00	442 164,50	91,93
		Wydatki bieżące:	481 000,00	442 164,50	91,93
		Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	115 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	366 000,00	327 164,50	89,39
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 000,00	327 164,50	89,39
	75095	Pozostała działalność	798 182,53	677 158,18	84,84
		Wydatki bieżące:	628 182,53	587 663,55	93,55
		Dotacje na zadania bieżące	2 013,69	2 013,69	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	285 376,16	272 360,22	95,44
		Wydatki jednostek budżetowych:	340 792,68	313 289,64	91,93
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 948,68	303 445,68	91,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 844,00	9 843,96	100,00
		Wydatki majątkowe:	170 000,00	89 494,63	52,64
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	170 000,00	89 494,63	52,64
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	89 494,63	52,64
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	141 930,00	125 310,00	88,29
	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 408,00	60 408,00	100,00
		Wydatki bieżące:	60 408,00	60 408,00	100,00

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 080,00	33 080,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	27 328,00	27 328,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 117,85	6 117,85	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 210,15	21 210,15	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	42 994,00	33 294,00	77,44
		Wydatki bieżące:	42 994,00	33 294,00	77,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 180,00	15 980,00	83,32
		Wydatki jednostek budżetowych:	23 814,00	17 314,00	72,71
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 604,88	5 104,88	43,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 209,12	12 209,12	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 828,00	28 908,00	80,69
		Wydatki bieżące:	35 828,00	28 908,00	80,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 480,00	15 060,00	97,29
		Wydatki jednostek budżetowych:	20 348,00	13 848,00	68,06
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 128,44	3 628,44	35,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 219,56	10 219,56	100,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	299,97	99,99
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,97	99,99
		Wydatki bieżące:	300,00	299,97	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych:	300,00	299,97	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50,00	49,97	99,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	250,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 808 189,00	1 586 614,87	87,75
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00

		Wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	75406	Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 329,00	35 329,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	35 329,00	35 329,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	35 329,00	35 329,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 329,00	35 329,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	902 000,00	876 249,68	97,15
		Wydatki bieżące:	312 000,00	288 324,71	92,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	34 710,36	86,78
		Wydatki jednostek budżetowych:	272 000,00	253 614,35	93,24
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 750,00	219 882,35	93,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 250,00	33 732,00	93,05
		Wydatki majątkowe:	590 000,00	587 924,97	99,65
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	590 000,00	587 924,97	99,65
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000,00	587 924,97	99,65
	75414	Obrona cywilna	7 500,00	2 886,81	38,49
		Wydatki bieżące:	7 500,00	2 886,81	38,49
		Wydatki jednostek budżetowych:	7 500,00	2 886,81	38,49
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	2 886,81	38,49
	75416	Straż gminna (miejska)	695 710,00	581 517,48	83,59
		Wydatki bieżące:	695 710,00	581 517,48	83,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 241,62	95,30

		Wydatki jednostek budżetowych:	690 210,00	576 275,86	83,49
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 110,00	73 521,84	69,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 100,00	502 754,02	86,07
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 650,00	56 678,62	86,33
		Wydatki bieżące:	12 650,00	5 372,12	42,47
		Wydatki jednostek budżetowych:	12 650,00	5 372,12	42,47
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	4 687,12	42,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650,00	685,00	41,52
		Wydatki majątkowe:	53 000,00	51 306,50	96,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	53 000,00	51 306,50	96,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00	51 306,50	96,80
	75495	Pozostała działalność	89 000,00	20 953,28	23,54
		Wydatki bieżące:	89 000,00	20 953,28	23,54
		Wydatki jednostek budżetowych:	89 000,00	20 953,28	23,54
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 000,00	20 953,28	23,54
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00	321 650,27	64,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	321 650,27	64,33
		Wydatki bieżące:	500 000,00	321 650,27	64,33
		Wydatki na obsługę długu	500 000,00	321 650,27	64,33
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	211 002,30	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	211 002,30	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	211 002,30	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	211 002,30	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 002,30	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 801 204,68	25 431 943,11	94,89
	80101	Szkoły podstawowe	12 033 943,76	11 430 848,55	94,99

		Wydatki bieżące:	8 640 196,76	8 562 343,17	99,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 300,00	19 487,89	83,64
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	195 846,77	195 791,89	99,97
		Wydatki jednostek budżetowych:	8 421 049,99	8 347 063,39	99,12
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640 239,26	1 596 664,34	97,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 780 810,73	6 750 399,05	99,55
		Wydatki majątkowe:	3 393 747,00	2 868 505,38	84,52
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	3 393 747,00	2 868 505,38	84,52
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 448 147,00	1 945 552,66	79,47
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	945 600,00	922 952,72	97,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 770,00	290 654,17	95,37
		Wydatki bieżące:	304 770,00	290 654,17	95,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	747,69	67,97
		Wydatki jednostek budżetowych:	303 670,00	289 906,48	95,47
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 615,00	43 483,52	79,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 055,00	246 422,96	98,94
	80104	Przedszkola	5 133 262,46	4 831 923,28	94,13
		Wydatki bieżące:	4 979 182,46	4 689 530,89	94,18
		Dotacje na zadania bieżące	801 042,00	744 907,48	92,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00	10 630,36	90,86
		Wydatki jednostek budżetowych:	4 166 440,46	3 933 993,05	94,42
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	695 169,23	652 752,18	93,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 471 271,23	3 281 240,87	94,53
		Wydatki majątkowe:	154 080,00	142 392,39	92,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	154 080,00	142 392,39	92,41

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 080,00	142 392,39	92,41
	80110	Gimnazja	4 567 238,47	4 491 916,84	98,35
		Wydatki bieżące:	4 549 238,47	4 474 584,79	98,36
		Dotacje na zadania bieżące	459 000,00	451 822,28	98,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 350,75	94,79
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	201 366,92	196 866,89	97,77
		Wydatki jednostek budżetowych:	3 882 171,55	3 819 544,87	98,39
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 432,76	433 247,07	89,25
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 396 738,79	3 386 297,80	99,69
		Wydatki majątkowe:	18 000,00	17 332,05	96,29
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	18 000,00	17 332,05	96,29
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 000,00	12 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 332,05	88,87
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	253 000,00	202 233,14	79,93
		Wydatki bieżące:	253 000,00	202 233,14	79,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	13 545,90	64,50
		Wydatki jednostek budżetowych:	232 000,00	188 687,24	81,33
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 000,00	188 687,24	81,33
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	453 560,50	442 608,42	97,59
		Wydatki bieżące:	437 400,00	427 066,95	97,64
		Wydatki jednostek budżetowych:	437 400,00	427 066,95	97,64
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 283,00	24 762,67	90,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 117,00	402 304,28	98,10
		Wydatki majątkowe:	16 160,50	15 541,47	96,17
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	16 160,50	15 541,47	96,17

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 160,50	15 541,47	96,17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 858,00	39 707,91	84,74
		Wydatki bieżące:	46 858,00	39 707,91	84,74
		Wydatki jednostek budżetowych:	46 858,00	39 707,91	84,74
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 858,00	39 707,91	84,74
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 463 164,00	2 315 525,65	94,01
		Wydatki bieżące:	2 463 164,00	2 315 525,65	94,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	4 930,34	65,74
		Wydatki jednostek budżetowych:	2 455 664,00	2 310 595,31	94,09
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 094 666,00	1 033 465,42	94,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 998,00	1 277 129,89	93,84
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	486 547,28	486 547,28	100,00
		Wydatki bieżące:	253 991,29	253 991,29	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	253 991,29	253 991,29	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 887,91	64 887,91	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 103,38	189 103,38	100,00
		Wydatki majątkowe:	232 555,99	232 555,99	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	232 555,99	232 555,99	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 555,99	232 555,99	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	753 733,21	753 390,72	99,95
		Wydatki bieżące:	427 552,90	427 210,41	99,92
		Wydatki jednostek budżetowych:	427 552,90	427 210,41	99,92

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 530,73	101 188,24	99,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 022,17	326 022,17	100,00
		Wydatki majątkowe:	326 180,31	326 180,31	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	326 180,31	326 180,31	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 180,31	326 180,31	100,00
	80195	Pozostała działalność	305 127,00	146 587,15	48,04
		Wydatki bieżące:	305 127,00	146 587,15	48,04
		Dotacje na zadania bieżące	1 700,00	551,04	32,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 114,00	14 050,00	49,98
		Wydatki jednostek budżetowych:	275 313,00	131 986,11	47,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 663,00	129 968,59	47,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 650,00	2 017,52	76,13
851		OCHRONA ZDROWIA	903 587,34	577 132,96	63,87
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 000,00	8 320,00	32,00
		Wydatki bieżące:	26 000,00	8 320,00	32,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	26 000,00	8 320,00	32,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	8 320,00	32,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 200,00	9 350,97	44,11
		Wydatki bieżące:	21 200,00	9 350,97	44,11
		Wydatki jednostek budżetowych:	21 200,00	9 350,97	44,11
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 200,00	9 350,97	44,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	835 268,34	538 342,99	64,45
		Wydatki bieżące:	575 268,34	528 342,99	91,84
		Dotacje na zadania bieżące	407 000,00	400 815,00	98,48
		Wydatki jednostek budżetowych:	168 268,34	127 527,99	75,79
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 838,34	36 109,93	65,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 430,00	91 418,06	80,59

		Wydatki majątkowe:	260 000,00	10 000,00	3,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	260 000,00	10 000,00	3,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	10 000,00	3,85
	85158	Izby wytrzeźwień	16 119,00	16 119,00	100,00
		Wydatki bieżące:	16 119,00	16 119,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 119,00	16 119,00	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	7 383 889,27	6 819 411,30	92,36
	85202	Domy pomocy społecznej	2 339 667,10	2 144 231,09	91,65
		Wydatki bieżące:	2 317 267,10	2 121 877,16	91,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 487,10	16 487,10	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	2 299 980,00	2 105 390,06	91,54
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 044 068,00	871 394,87	83,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 912,00	1 233 995,19	98,25
		Wydatki majątkowe:	22 400,00	22 353,93	99,79
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	22 400,00	22 353,93	99,79
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 400,00	22 353,93	99,79
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 750,00	499,98	13,33
		Wydatki bieżące:	3 750,00	499,98	13,33
		Wydatki jednostek budżetowych:	3 750,00	499,98	13,33
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 750,00	499,98	13,33
	85206	Wspieranie rodziny	149 293,00	128 150,27	85,84

		Wydatki bieżące:	149 293,00	128 150,27	85,84
		Wydatki jednostek budżetowych:	149 293,00	128 150,27	85,84
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 529,00	116 649,81	90,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 764,00	11 500,46	55,39
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 016,00	2 783 858,84	97,78
		Wydatki bieżące:	2 847 016,00	2 783 858,84	97,78
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	2 643,05	37,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 645 462,00	2 594 390,80	98,07
		Wydatki jednostek budżetowych:	194 554,00	186 824,99	96,03
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 103,00	21 177,83	95,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 451,00	165 647,16	96,05
	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	31 365,00	27 826,84	88,72
		Wydatki bieżące:	31 365,00	27 826,84	88,72
		Dotacje na zadania bieżące	500,00	95,22	19,04
		Wydatki jednostek budżetowych:	30 865,00	27 731,62	89,85
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 865,00	27 731,62	89,85
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 129,00	231 182,63	78,87
		Wydatki bieżące:	293 129,00	231 182,63	78,87
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 329,00	208 284,63	80,32
		Wydatki jednostek budżetowych:	32 800,00	22 898,00	69,81
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 800,00	22 898,00	69,81

	85215	Dodatki mieszkaniowe	249 581,17	188 436,28	75,50
		Wydatki bieżące:	249 581,17	188 436,28	75,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 491,35	188 353,04	75,49
		Wydatki jednostek budżetowych:	89,82	83,24	92,67
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89,82	83,24	92,67
	85216	Zasiłki stałe	261 473,00	226 559,68	86,65
		Wydatki bieżące:	261 473,00	226 559,68	86,65
		Dotacje na zadania bieżące	5 500,00	1 058,00	19,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 973,00	225 501,68	88,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 043 916,00	960 033,70	91,96
		Wydatki bieżące:	992 316,00	908 444,07	91,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 095,16	68,78
		Wydatki jednostek budżetowych:	987 816,00	905 348,91	91,65
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 679,00	147 395,95	91,73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 137,00	757 952,96	91,64
		Wydatki majątkowe:	51 600,00	51 589,63	99,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	51 600,00	51 589,63	99,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 600,00	51 589,63	99,98
	85295	Pozostała działalność	164 699,00	128 631,99	78,10
		Wydatki bieżące:	164 699,00	128 631,99	78,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 400,00	125 466,01	77,74
		Wydatki jednostek budżetowych:	3 299,00	3 165,98	95,97
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799,00	665,98	83,35
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	839 815,00	833 762,02	99,28
	85305	Żłobki	839 815,00	833 762,02	99,28
		Wydatki bieżące:	789 815,00	786 067,03	99,53

		Wydatki jednostek budżetowych:	789 815,00	786 067,03	99,53
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 915,00	156 169,21	98,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 900,00	629 897,82	99,68
		Wydatki majątkowe:	50 000,00	47 694,99	95,39
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	50 000,00	47 694,99	95,39
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	47 694,99	95,39
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	571 690,00	551 526,74	96,47
	85401	Świetlice szkolne	435 770,00	423 106,14	97,09
		Wydatki bieżące:	435 770,00	423 106,14	97,09
		Wydatki jednostek budżetowych:	435 770,00	423 106,14	97,09
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 630,00	21 311,34	98,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 140,00	401 794,80	97,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 920,00	58 420,60	88,62
		Wydatki bieżące:	65 920,00	58 420,60	88,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 920,00	58 420,60	88,62
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	70 000,00	70 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	70 000,00	70 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	70 000,00	70 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 800 187,18	9 436 441,38	87,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 084 643,94	1 479 698,71	70,98
		Wydatki bieżące:	174 545,18	154 480,22	88,50
		Wydatki jednostek budżetowych:	174 545,18	154 480,22	88,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 545,18	154 480,22	88,50
		Wydatki majątkowe:	1 910 098,76	1 325 218,49	69,38
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	393,45	39,34

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 909 098,76	1 324 825,04	69,40
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 909 098,76	1 324 825,04	69,40
	90002	Gospodarka odpadami	2 999 378,66	2 956 222,61	98,56
		Wydatki bieżące:	2 999 378,66	2 956 222,61	98,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00	580,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	2 998 798,66	2 955 642,61	98,56
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 684 212,46	2 660 934,46	99,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 586,20	294 708,15	93,68
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	985 897,42	980 243,77	99,43
		Wydatki bieżące:	985 897,42	980 243,77	99,43
		Wydatki jednostek budżetowych:	985 897,42	980 243,77	99,43
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	985 897,42	980 243,77	99,43
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 125 328,31	1 777 640,94	83,64
		Wydatki bieżące:	989 628,31	944 939,73	95,48
		Wydatki jednostek budżetowych:	989 628,31	944 939,73	95,48
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	989 628,31	944 939,73	95,48
		Wydatki majątkowe:	1 135 700,00	832 701,21	73,32
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 135 700,00	832 701,21	73,32
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 135 700,00	832 701,21	73,32
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	346 324,00	291 842,92	84,27
		Wydatki bieżące:	346 324,00	291 842,92	84,27
		Dotacje na zadania bieżące	346 324,00	291 842,92	84,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 694 914,85	1 465 214,98	86,45
		Wydatki bieżące:	1 150 700,00	1 085 287,87	94,32
		Wydatki jednostek budżetowych:	1 150 700,00	1 085 287,87	94,32
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 150 700,00	1 085 287,87	94,32
		Wydatki majątkowe:	544 214,85	379 927,11	69,81

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	544 214,85	379 927,11	69,81
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	544 214,85	379 927,11	69,81
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 600,00	41 600,00	100,00
		Wydatki bieżące:	41 600,00	41 600,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	41 600,00	41 600,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 600,00	41 600,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	522 100,00	443 977,45	85,04
		Wydatki bieżące:	262 100,00	186 149,20	71,02
		Wydatki jednostek budżetowych:	262 100,00	186 149,20	71,02
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 600,00	184 949,20	70,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 200,00	80,00
		Wydatki majątkowe:	260 000,00	257 828,25	99,16
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	260 000,00	257 828,25	99,16
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	257 828,25	99,16
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 920 800,00	2 835 922,44	97,09
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	657 631,00	640 381,31	97,38
		Wydatki bieżące:	630 900,00	614 511,31	97,40
		Dotacje na zadania bieżące	243 000,00	240 274,00	98,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 285,36	10 662,62	86,79
		Wydatki jednostek budżetowych:	375 614,64	363 574,69	96,79
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 714,64	326 962,69	97,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 900,00	36 612,00	94,12
		Wydatki majątkowe:	26 731,00	25 870,00	96,78
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	26 731,00	25 870,00	96,78
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 731,00	25 870,00	96,78

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 000,00	782 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	782 000,00	782 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	782 000,00	782 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	606 000,00	555 820,00	91,72
		Wydatki bieżące:	550 000,00	550 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	550 000,00	550 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	56 000,00	5 820,00	10,39
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	56 000,00	5 820,00	10,39
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	5 820,00	10,39
	92118	Muzea	430 000,00	430 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	430 000,00	430 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	430 000,00	430 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	445 169,00	427 721,13	96,08
		Wydatki bieżące:	445 169,00	427 721,13	96,08
		Wydatki jednostek budżetowych:	445 169,00	427 721,13	96,08
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 359,00	167 265,30	95,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 810,00	260 455,83	96,53
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000,00	5 000,00	100,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 058 345,00	3 367 946,48	82,99

	92601	Obiekty sportowe	3 361 000,00	2 709 983,89	80,63
		Wydatki majątkowe:	3 361 000,00	2 709 983,89	80,63
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	3 361 000,00	2 709 983,89	80,63
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 361 000,00	2 709 983,89	80,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	667 345,00	645 662,59	96,75
		Wydatki bieżące:	667 345,00	645 662,59	96,75
		Dotacje na zadania bieżące	416 500,00	404 246,29	97,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	240 845,00	231 416,30	96,09
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 245,00	215 389,11	96,48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600,00	16 027,19	91,06
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	12 300,00	41,00
		Wydatki bieżące:	30 000,00	12 300,00	41,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	30 000,00	12 300,00	41,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	12 300,00	41,00
WYDATKI OGÓŁEM:			76 718 524,67	68 276 549,19	89,00

STRUKRURA WYDATKÓW OGÓŁEM	Plan	Wykonanie	
		(zł)	(%)
1. Wydatki bieżące	57 663 493,15	53 728 629,34	93,18
1) Dotacje na zadania bieżące	4 634 998,69	4 483 890,56	96,74
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 049 383,59	3 762 283,47	92,91

3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	724 085,93	706 172,54	97,53
4) Wydatki na obsługę długu	500 000,00	321 650,27	64,33
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 755 024,94	44 454 632,50	93,09
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 418 555,81	19 052 391,42	88,95
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 336 469,13	25 402 241,08	96,45
2. Wydatki majątkowe, w tym:	19 055 031,52	14 547 919,85	76,35
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	19 054 031,52	14 547 526,40	76,35
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 460 147,00	1 957 552,66	79,57
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 593 884,52	12 589 973,74	75,87
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	393,45	39,34

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2015 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
I.	PRZYCHODY I DOCHODY			
1.	Przychody budżetu:	16 205 110,34	13 131 281,86	81,03
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	5 837 568,34	7 707 034,72	132,02
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	820 640,00	424 247,14	51,70
	3) Kredyty w bankach krajowych	9 546 902,00	5 000 000,00	52,37
2.	Dochody budżetu ogółem:	66 286 996,33	64 031 524,59	96,60
	RAZEM (1+2)	82 492 106,67	77 162 806,45	93,54
II.	ROZCHODY I WYDATKI			
1.	Rozchody budżetu:	5 773 582,00	5 758 582,00	99,74
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	373 582,00	358 582,00	95,98
	2) Spłata kredytów	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00
2.	Wydatki budżetu ogółem:	76 718 524,67	68 276 549,19	89,00
	RAZEM (1+2)	82 492 106,67	74 035 131,19	89,75

Wynik budżetu: - 4 245 024,60

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 230,56	40 230,56	40 230,56	40 230,56	
			Dochody bieżące, w tym:	40 230,56	40 230,56			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 230,56	40 230,56			
010	01095		Pozostała działalność			40 230,56	40 230,56	
			Wydatki bieżące, w tym:			40 230,56	40 230,56	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			40 230,56	40 230,56	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			40 230,56	40 230,56	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - liczba beneficjentów 58.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 327,00	114 555,88	118 327,00	114 555,88	
			Dochody bieżące, w tym:	118 327,00	114 555,88			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 327,00	114 555,88			
750	75011		Urzędy wojewódzkie			118 327,00	114 555,88	

			Wydatki bieżące, w tym:			118 327,00	114 555,88	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			118 327,00	114 555,88	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			3 800,00	3 800,00	Ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, USC, zadania na rzecz obrony RP.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			114 527,00	110 755,88	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	128 930,00	125 310,00	128 930,00	125 310,00	
			Dochody bieżące, w tym:	128 930,00	125 310,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 930,00	125 310,00			
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			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	Stałe rejestry wyborców w gminie (prowadzenie i aktualizacja).
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			60 408,00	60 408,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			60 408,00	60 408,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			33 080,00	33 080,00	Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			27 328,00	27 328,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			6 117,85	6 117,85	Wybory Prezydenta RP (przygotowanie, przeprowadzenie)

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 210,15	21 210,15	i rozliczenie wyborów).
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			36 494,00	33 294,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			36 494,00	33 294,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 180,00	15 980,00	Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			17 314,00	17 314,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			5 104,88	5 104,88	Wybory do Sejmu i Senatu (przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie wyborów).
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 209,12	12 209,12	
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			29 328,00	28 908,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			29 328,00	28 908,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 480,00	15 060,00	Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 848,00	13 848,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			3 628,44	3 628,44	Referendum ogólnokrajowe (przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie referendum).
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 219,56	10 219,56	
752			OBRONA NARODOWA	300,00	299,97	300,00	299,97	
			Dochody bieżące, w tym:	300,00	299,97			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	299,97			
752	75212		Pozostałe wydatki obronne			300,00	299,97	
			Wydatki bieżące, w tym:			300,00	299,97	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			300,00	299,97	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			250,00	250,00	Umowa zlecenie

								na przeprowadzenie szkolenia obronnego.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			50,00	49,97	Zakup materiałów na potrzeby szkolenia obronnego.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 106,81	98 483,92	105 106,81	98 483,92	
			Dochody bieżące, w tym:	105 106,81	98 483,92			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 106,81	98 483,92			
801	80101		Szkoły podstawowe			58 935,56	56 670,82	
			Wydatki bieżące, w tym:			58 935,56	56 670,82	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			58 935,56	56 670,82	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			58 935,56	56 670,82	Zakup wyposażenia dla szkół (podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe).
801	80110		Gimnazja			45 828,76	41 813,10	
			Wydatki bieżące, w tym:			45 828,76	41 813,10	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			45 828,76	41 813,10	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			45 828,76	41 813,10	Zakup wyposażenia dla szkół (podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe).
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			342,49	0,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			342,49	0,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			342,49	0,00	

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			342,49	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 857 008,17	2 795 392,60	2 857 008,17	2 795 392,60	
			Dochody bieżące, w tym:	2 857 008,17	2 795 392,60			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 857 008,17	2 795 392,60			
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 840 016,00	2 781 215,79	
			Wydatki bieżące, w tym:			2 840 016,00	2 781 215,79	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 645 462,00	2 594 390,80	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			194 554,00	186 824,99	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			22 103,00	21 177,83	Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne. Składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia opiekuńcze.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			172 451,00	165 647,16	
852	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			11 012,00	8 665,20	
			Wydatki bieżące, w tym:			11 012,00	8 665,20	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 012,00	8 665,20	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			11 012,00	8 665,20	Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

								świadczenia opiekuńcze.
852	85215		Dodatki mieszkaniowe			4 581,17	4 245,63	
			Wydatki bieżące, w tym:			4 581,17	4 245,63	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 491,35	4 162,39	Zryczałtowane dodatki energetyczne - liczba świadczeń 304.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			89,82	83,24	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			89,82	83,24	
852	85295		Pozostała działalność			1 399,00	1 265,98	
			Wydatki bieżące, w tym:			1 399,00	1 265,98	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			600,00	600,00	Pomoc finansowa wypłacona na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			799,00	665,98	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			799,00	665,98	Obsługa programu rządowego "Karta Dużej Rodziny".
			OGÓLEM:	3 249 902,54	3 174 272,93	3 249 902,54	3 174 272,93	

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 243 052,11	1 240 497,37	1 243 052,11	1 240 497,37	
			Dochody bieżące, w tym:	828 018,00	825 463,26			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	828 018,00	825 463,26			
			Dochody majątkowe, w tym:	415 034,11	415 034,11			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 034,11	415 034,11			
600	60014		Drogi publiczne powiatowe			1 243 052,11	1 240 497,37	
			Wydatki bieżące, w tym:			828 018,00	825 463,26	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			828 018,00	825 463,26	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			828 018,00	825 463,26	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.
			Wydatki majątkowe, w tym:			415 034,11	415 034,11	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			415 034,11	415 034,11	Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu - etap II.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	850,00	850,00	850,00	850,00	

			I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					
			Dochody bieżące, w tym:	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			
754	75414		Obrona cywilna			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	68 928,00	68 928,00	68 928,00	68 928,00	
			Dochody bieżące, w tym:	68 928,00	68 928,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 928,00	68 928,00			
852	85202		Domy pomocy społecznej			68 928,00	68 928,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			68 928,00	68 928,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			68 928,00	68 928,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			68 928,00	68 928,00	Obsługa pensjonariuszy MDSS.
			OGÓŁEM:	1 312 830,11	1 310 275,37	1 312 830,11	1 310 275,37	

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	742 957,68	742 957,68	742 957,68	742 957,68	
	80101		Szkoły podstawowe	8 436,68	8 436,68	8 436,68	8 436,68	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 436,68	8 436,68			
			Wydatki bieżące			8 436,68	8 436,68	Zakup książek do bibliotek w szkołach podstawowych.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	56 000,00			
			Wydatki bieżące			56 000,00	56 000,00	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych przy SP-3.
	80104		Przedszkola	678 521,00	678 521,00	678 521,00	678 521,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	678 521,00	678 521,00			
			Wydatki bieżące			678 521,00	678 521,00	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników przedszkoli.
852			POMOC SPOŁECZNA	588 912,00	578 983,10	588 912,00	578 983,10	
	85206		Wspieranie rodziny	2 719,00	2 719,00	2 719,00	2 719,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 719,00	2 719,00			
			Wydatki bieżące			2 719,00	2 719,00	Umowa zlecenia

								dla asystenta rodziny.
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	19 853,00	19 066,42	19 853,00	19 066,42	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 853,00	19 066,42			
			Wydatki bieżące			19 853,00	19 066,42	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały.
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 829,00	94 829,00	94 829,00	94 829,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 829,00	94 829,00			
			Wydatki bieżące			94 829,00	94 829,00	Zasiłki okresowe - liczba świadczeń: 317.
85216			Zasiłki stałe	234 573,00	225 501,68	234 573,00	225 501,68	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 573,00	225 501,68			
			Wydatki bieżące			234 573,00	225 501,68	Zasiłki stałe - liczba świadczeń: 471.
85219			Ośrodki pomocy społecznej	170 938,00	170 867,00	170 938,00	170 867,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 938,00	170 867,00			
			Wydatki bieżące			170 938,00	170 867,00	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS pracowników MOPS.

	85295		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	66 000,00			
			Wydatki bieżące			66 000,00	66 000,00	Dożywianie dzieci, wypłata świadczeń pieniężnych na zakup żywności w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 920,00	41 832,28	44 920,00	41 832,28	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 920,00	41 832,28	44 920,00	41 832,28	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 700,00	32 753,28			
			Wydatki bieżące			35 700,00	32 753,28	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - liczba stypendiów szkolnych: 68.
		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	9 220,00	9 079,00			
			Wydatki bieżące			9 220,00	9 079,00	"Wyprawka szkolna" - liczba udzielonych świadczeń: 36.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 700,00	100 700,00	100 700,00	100 700,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 700,00	100 700,00	100 700,00	100 700,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 700,00	100 700,00			
			Wydatki majątkowe			100 700,00	100 700,00	Wykonanie kortu

								tenisowego w ramach zadania pn. Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji.
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00			
			Wydatki bieżące			4 000,00	4 000,00	Wykonanie prac pielęgnacyjnych i ochronnych na stanowisku dokumentacyjnym "Kamieniołom Skalica" w Ustroniu.
926			KULTURA FIZYCZNA	611 000,00	611 000,00	611 000,00	611 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	611 000,00	611 000,00	611 000,00	611 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	611 000,00	611 000,00			
			Wydatki majątkowe			611 000,00	611 000,00	Budowa boiska w ramach zadania pn. Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu.
OGÓŁEM:				2 092 489,68	2 079 473,06	2 092 489,68	2 079 473,06	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU
WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW za 2015 rok**

1. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na finansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)		(zł)	(%)
756	75618	850 000,00	803 813,80	94,57	-	-	-
851	85153	-	-	-	21 200,00	9 350,97	44,11
851	85154	-	-	-	835 268,34	538 342,99	64,45
OGÓŁEM:		850 000,00	803 813,80	94,57	856 468,34	547 693,96	63,95

2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania tego systemu.

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)		(zł)	(%)
900	90002	2 324 000,00	2 296 750,11	98,83	2 999 378,66	2 956 222,61	98,56

3. Opłaty i kary oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)		(zł)	(%)
900	90019	41 600,00	36 192,04	87,00	41 600,00	41 600,00	100,00

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ za 2015 rok

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI				Zmiany w planie wydatków w 2015 r.	
			Plan	Wykonanie		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie		Kwota	Przyczyna
				(zł)	(%)			(zł)	(%)		
1.	e - urząd - dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski	UM	925,11	925,11	100,00	17 808,98	17 808,98	17 466,44	98,08	0,00	-
2.	Kalkulator outsourcingu en - Go - poprawa komunikacji pomiędzy jst a sektorem niepublicznym	UM	7 200,00	7 200,00	100,00	6 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00	1 200,00	Przedłużenie realizacji projektu o 1 miesiąc.
3.	Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	UM	373 522,68	154 748,76	41,43	515 445,59	285 376,16	272 360,22	95,44	-230 069,43	Zmniejszenie wartości projektu w wyniku przetargów.
4.	e - Olza - integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego	UM	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		-1 358 727,68	Odstąpienie od realizacji - projekt nie otrzymał dofinansowania z budżetu UE.
5.	Termomodernizacja	UM	1 948 147,00	0,00		0,00	2 448 147,00	1 945 552,66	79,47	2 448 147,00	Otrzymanie

	i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-6										informacji o dofinansowaniu projektu złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w 2011 r.
6.	Odkryj w sobie geniusz@	UM	146 181,78	148 237,06	101,41	246 838,77	195 846,77	195 791,89	99,97	-50 992,00	Zmniejszenie wartości projektu w wyniku przetargów.
7.	Nauka drogą do sukcesu	UM	181 361,87	177 536,84	97,89	247 554,77	213 366,92	208 866,89	97,89	-34 187,85	Zmniejszenie wartości projektu w wyniku przetargów.
8.	Sztuka ludowa - szansą dla wszystkich - międzynarodowe spotkania w zakresie kultury dla osób w domach pomocy społecznej	MDSS	16 487,10	16 487,10	100,00	0,00	16 487,10	16 487,10	100,00	16 487,10	Rozpoczęcie realizacji dwuletniego projektu dotyczącego spotkań lokalnych dla mieszkańców MDSS - wymiana doświadczeń w zakresie terapii zajęciowej.
OGÓLEM:			2 673 825,54	505 134,87	18,89	1 033 648,11	3 184 232,93	2 663 725,20	83,65		

DOTACJE UDZIELONE PRZEZ MIASTO USTRÓŃ w 2015 roku**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				1 762 000,00	1 762 000,00	100,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	782 000,00	782 000,00	100,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	550 000,00	550 000,00	100,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	430 000,00	430 000,00	100,00
Dotacje celowe				507 132,69	451 691,80	89,07
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Cieszyńskiej - etap II	420 000,00	415 034,11	98,82
2.	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"	2 013,69	2 013,69	100,00
3.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka dla ofiar przemocy	14 000,00	13 525,00	96,61
4.	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	16 119,00	16 119,00	100,00
5.	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
6.	921	92116	Zadanie pn."Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły"	50 000,00	0,00	-
Dotacje na podstawie innych ustaw				283 071,00	242 234,66	85,57
1.	754	75404	Komenda wojewódzka Policji - wpłaty na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	754	75406	Straż Graniczna - wpłaty na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
3.	754	75410	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	35 329,00	35 329,00	100,00
4.	801	80104	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Ustronia do przedszkoli w innych gminach	233 042,00	193 354,62	82,97
5.	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	1 700,00	551,04	32,41
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 552 203,69	2 455 926,46	96,23

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				1 027 000,00	1 003 375,14	97,70
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	568 000,00	551 552,86	97,10
2.	801	80110	Gimnazjum niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego	459 000,00	451 822,28	98,44
Dotacje celowe				1 614 324,00	1 539 153,21	95,34
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta	20 500,00	20 500,00	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.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	393 000,00	387 290,00	98,55
5.	854	85419	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla TONN	70 000,00	70 000,00	100,00
6.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - VI etap	123 140,00	114 596,23	93,06
7.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - VII etap	223 184,00	177 246,69	79,42
8.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	228 000,00	225 274,00	98,80
9.	921	92105	Prace konserwatorskie drewnianego zabytkowego Kościoła Świętej Anny w Ustroniu - Nierodzimiu	15 000,00	15 000,00	100,00
10.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	416 500,00	404 246,29	97,06
Dotacje na podstawie innych ustaw				502 800,00	502 002,59	99,84
1.	010	01030	Izba Rolnicza	2 800,00	2 002,59	71,52
2.	754	75412	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Nierodzim	500 000,00	500 000,00	100,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				3 144 124,00	3 044 530,94	96,83
OGÓŁEM DOTACJE:				5 696 327,69	5 500 457,40	96,56

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015 r.	Wykonanie	% wykonania planu w 2015 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 242 615,45	5 334 434,11	3 931 483,15	73,70	
1.		60014	Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Ustroniu - etap II	415 034,11	415 034,11	415 034,11	100,00	Zakończona
		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Cieszyńskiej - etap II	415 034,11	420 000,00	415 034,11	98,82	Zakończona
2.		60016	Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesolej	359 016,63	348 000,00	346 716,63	99,63	Zakończona
3.		60016	Rozbudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu ul. Kamieniec	65 485,34	66 000,00	65 485,34	99,22	Zakończona
4.		60016	Rozbudowa ul. Długiej	1 695 911,19	1 642 000,00	1 638 225,19	99,77	Zakończona
5.		60016	Budowa ul. Spokojnej	651 187,57	500 000,00	231 187,57	46,24	W toku (dokonano wycinki drzew, wykonano roboty ziemne i przepust, przygotowano stabilizację, trwają pozostałe prace budowlane)
6.		60016	Przebudowa ul. Traugutta	504 428,00	510 000,00	4 428,00	0,87	W toku (wykonano dokumentację techniczną do zgłoszenia robót i organizacji ruchu, trwają prace budowlane)
7.		60016	Przebudowa ul. Beskidzkiej	248 043,18	350 000,00	248 043,18	70,87	Zakończona

8.		60016	Przebudowa ul. Grabowej	77 380,00	8 000,00	7 380,00	92,25	W toku (wykonano projekt, trwają prace budowlane)
9.		60016	Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej	500 000,00	12 700,00	0,00	0,00	W toku (dokumentacja projektowa w końcowym etapie opracowania)
10.		60016	Przebudowa ul. Obrzeżnej	98 703,11	131 000,00	98 703,11	75,35	Zakończona
11.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	397 412,20	107 000,00	67 412,20	63,00	W toku (wykonano modernizację nawierzchni odcinka ul. Brzozowej, ul. Myśliwskiej i dojścia do cmentarza przy ul. Konopnickiej)
12.		60016	Urządzenie przystanków przy ul. Leśnej	12 079,51	12 100,00	12 079,51	99,83	Zakończona
13.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Gałczyńskiego, Kasprowicza i Staffa	330 003,74	352 000,00	329 977,44	93,74	Zakończona
14.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	435 029,18	410 600,00	13 909,18	3,39	W toku (wykonano projekt, trwają prace budowlane)
15.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Bładnicka	37 867,58	50 000,00	37 867,58	75,74	Zakończona
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	849 770,60	766 939,00	296 770,60	38,70	
16.		70004	Budowa oświetlenia wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	19 050,64	149 762,00	19 050,64	12,72	Zakończona
17.		70004	Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	240 238,00	10 238,00	10 238,00	100,00	W toku (opracowano dokumentację techniczną wraz

								ze zgłoszeniem robót)
18.		70004	Budowa wentylacji w budynku przy ul. Konopnickiej 38	77 135,12	80 000,00	77 135,12	96,42	Zakończona
19.		70004	Wymiana pieców gazowych w budynkach komunalnych - etap II	37 092,38	37 092,38	37 092,38	100,00	Zakończona
20.		70004	Budowa instalacji TV i internetowej w budynku przy ul. Chabrów 12	16 924,27	34 000,00	16 924,27	49,78	Zakończona
21.		70004	Modernizacja budynku przy ul. Krótkiej 11	29 329,40	30 000,00	29 329,40	97,76	Zakończona
22.		70004	Modernizacja budynku gospodarczego przy ul. Konopnickiej 20	11 439,00	11 439,00	11 439,00	100,00	Zakończona
23.		70004	Zakup okien do budynku na boisku sportowym w Nierodzimiu	19 997,61	20 000,00	19 997,61	99,99	Zakończona
24.		70004	Zakup przyczepy do samochodu marki Citroën dla potrzeb WM	6 521,50	7 000,00	6 521,50	93,16	Zakończona
25.		70004	Rozbudowa parkingów przy budynkach komunalnych	12 808,45	12 907,62	12 808,45	99,23	Zakończona
26.		70004	Zakup budki parkingowej na ul. Nadrzeczną	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	Zakończona
27.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	31 734,23	350 000,00	31 734,23	9,07	Zakończona
28.		70005	Zakup nieruchomości w Ustroniu - Nierodzimiu przy ul. Krótkiej 11	340 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	Zakończona
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 212,16	31 500,00	31 212,16	99,09	
29.		71035	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym (sektor F/G)	31 212,16	31 500,00	31 212,16	99,09	Zakończona

	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	272 398,38	355 361,00	272 398,38	76,65	
30.		75023	Zakup urządzenia do kontroli zabezpieczeń ruchu sieciowego dla UM	14 934,66	15 000,00	14 934,66	99,56	Zakończona
31.		75023	Zakup oprogramowania IT Menager dla UM	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	Zakończona
32.		75023	Zakup oprogramowania "Koncesje alkoholowe" dla UM	8 449,50	9 361,00	8 449,50	90,26	Zakończona
33.		75023	Zakup dodatkowych modułów SEKAP dla UM	4 999,99	5 000,00	4 999,99	100,00	Zakończona
34.		75023	Zakup sprzętu komputerowego z nowym systemem Windows i podstawowym oprogramowaniem biurowym dla UM	148 519,60	150 000,00	148 519,60	99,01	Zakończona
35.		75095	Zakup choinki na Rynek Miasta oraz domków handlowych	89 494,63	170 000,00	89 494,63	52,64	Zakończona
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	722 512,14	678 329,00	674 560,47	99,44	
36.		75410	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	35 329,00	35 329,00	35 329,00	100,00	Zakończona
37.		75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP Ustroń Lipowiec - ocieplenie ściany południowej	11 685,00	11 685,00	11 685,00	100,00	Zakończona
38.		75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP Ustroń Nierodzim - ocieplenie ściany południowej i wschodniej	36 200,00	36 200,00	36 200,00	100,00	Zakończona
39.		75412	Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Ustroń Polana	82 178,66	34 226,99	34 226,99	100,00	Zakończona
40.		75412	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Nierodzim	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	Zakończona

41.		75412	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Ustroń Lipowiec	5 812,98	7 888,01	5 812,98	73,69	Zakończona
42.		75421	Zakup samochodu na potrzeby zarządzania kryzysowego dla UM	39 180,50	40 000,00	39 180,50	97,95	Zakończona
43.		75421	Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania i powiadamiania dla OSP Ustroń Lipowiec	7 626,00	8 000,00	7 626,00	95,33	Zakończona
44.		75421	Zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby zarządzania kryzysowego miasta Ustroń	4 500,00	5 000,00	4 500,00	90,00	Zakończona
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 712 402,71	4 140 723,80	3 602 507,59	87,00	
45.		80101	Rewitalizacja placu wewnętrznego SP-3	279 448,97	285 000,00	279 448,97	98,05	Zakończona
46.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	2 038 256,39	470 000,00	469 698,81	99,94	W toku (wykonano pierwszy etap termomodernizacji)
47.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-6	2 146 215,29	2 592 247,00	2 088 284,75	80,56	Zakończona
48.		80101	Rozbudowa monitoringu w SP-1	9 833,85	10 000,00	9 833,85	98,34	Zakończona
49.		80101	Modernizacja bieżni szkolnej przy SP-2	511 439,00	11 500,00	11 439,00	99,47	W toku (wykonano projekt)
50.		80101	Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w SP-2	529 800,00	25 000,00	9 800,00	39,20	W toku (wykonano projekt)
51.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	1 590 888,79	139 000,00	127 481,79	91,71	W toku (wykonano ocieplenie ściany południowej piwnicznej)

52.		80104	Zakup wyposażenia dla P-6	14 910,60	15 080,00	14 910,60	98,88	Zakończona
53.		80110	Zakup szafy na chemikalia do pracowni fizyczno - chemicznej G-1	5 332,05	6 000,00	5 332,05	88,87	Zakończona
54.		80110	Nauka drogą do sukcesu - zakup tablic interaktywnych dla G-1 i G-2	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	Zakończona
55.		80114	Zakup zestawów komputerowych dla JOPO	12 042,12	12 660,50	12 042,12	95,12	Zakończona
56.		80114	Zakup programu płacowego dla JOPO	3 499,35	3 500,00	3 499,35	99,98	Zakończona
57.		80149	Doposażenie placu zabaw przy SP-3	21 931,82	21 931,82	21 931,82	100,00	Zakończona
58.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-1	24 999,99	24 999,99	24 999,99	100,00	Zakończona
59.		80149	Modernizacja obiektu P-1	7 982,66	7 982,66	7 982,66	100,00	Zakończona
60.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-2	24 999,99	24 999,99	24 999,99	100,00	Zakończona
61.		80149	Modernizacja obiektu P-2	17 192,54	17 192,54	17 192,54	100,00	Zakończona
62.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-4	34 999,99	34 999,99	34 999,99	100,00	Zakończona
63.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-5	24 999,99	24 999,99	24 999,99	100,00	Zakończona
64.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-6	34 532,61	34 532,61	34 532,61	100,00	Zakończona
65.		80149	Modernizacja obiektu P-6	5 918,00	5 918,00	5 918,00	100,00	Zakończona
66.		80149	Doposażenie placu zabaw przy P-7	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Zakończona
67.		80149	Zakup zestawu do integracji sensorycznej dla P-7	24 998,40	24 998,40	24 998,40	100,00	Zakończona
68.		80150	Zakup wyposażenia kuchni dla SP-1	19 584,60	19 584,60	19 584,60	100,00	Zakończona
69.		80150	Zakup basenu z piłeczkami dla dzieci niepełnosprawnych dla SP-1	4 074,68	4 074,68	4 074,68	100,00	Zakończona
70.		80150	Zakup wyposażenia dla SP-1	26 671,32	26 671,32	26 671,32	100,00	Zakończona
71.		80150	Zakup wyposażenia dla SP-2	33 150,18	33 150,18	33 150,18	100,00	Zakończona

72.		80150	Modernizacja obiektu SP-2	87 742,30	87 742,30	87 742,30	100,00	Zakończona
73.		80150	Zakup wyposażenia kuchni dla SP-3	12 908,03	12 908,03	12 908,03	100,00	Zakończona
74.		80150	Zakup wyposażenia dla SP-3	10 450,00	10 450,00	10 450,00	100,00	Zakończona
75.		80150	Zakup wyposażenia dla SP-5	37 537,44	37 537,44	37 537,44	100,00	Zakończona
76.		80150	Modernizacja obiektu SP-5	12 435,89	12 435,89	12 435,89	100,00	Zakończona
77.		80150	Zakup wyposażenia dla SP-6	27 776,77	27 776,77	27 776,77	100,00	Zakończona
78.		80150	Modernizacja obiektu SP-6	23 356,00	23 356,00	23 356,00	100,00	Zakończona
79.		80150	Modernizacja obiektu GM-2	30 493,10	30 493,10	30 493,10	100,00	Zakończona
	851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	260 000,00	10 000,00	3,85	
80.		85154	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-5 - etap I	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Zakończono (Zlecono opracowanie projektu. Od 2016 r. kontynuacja realizacji zadania pn. Orlik lekkoatletyczny przy SP-5.)
81.		85154	Modernizacja budynku przy ulicy Sportowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Zakończona
	852		POMOC SPOŁECZNA	73 943,56	74 000,00	73 943,56	99,92	
82.		85202	Zakup pralki przemysłowej dla MDSS	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00	Zakończona
83.		85202	Zakup pieca gazowo - elektrycznego dla MDSS	7 747,50	7 750,00	7 747,50	99,97	Zakończona
84.		85202	Zakup oprogramowania finansowo - księgowego dla MDSS	9 686,43	9 730,00	9 686,43	99,55	Zakończona
85.		85219	Zakup serwera i sprzętu komputerowego dla MOPS	51 589,63	51 600,00	51 589,63	99,98	Zakończona
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 694,99	50 000,00	47 694,99	95,39	
86.		85305	Wymiana windy towarowej w Żłobku Miejskim	39 368,77	41 000,00	39 368,77	96,02	Zakończona
87.		85305	Zakup oprogramowania finansowo - księgowego dla Żłobka	8 326,22	9 000,00	8 326,22	92,51	Zakończona

	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	
88.		85419	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla TONN	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	Zakończona
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 938 832,52	3 850 013,61	2 795 675,06	72,61	
89.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	1 157 849,50	309 500,00	236 114,50	76,29	W toku (wykonano projekt, roboty w trakcie realizacji)
90.		90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka	209 000,00	200 000,00	9 000,00	4,50	W toku (wykonano projekt, roboty w trakcie realizacji)
91.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	590 675,31	250 000,00	90 675,31	36,27	W toku (uszczelniono 25 szt. studni kanalizacyjnych na terenie miasta i wykonano fragment sieci kanalizacji sanitarnej w ul. A. Brody i ul. Wantuły)
92.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej - I etap	245 029,61	250 000,00	232 014,61	92,81	Zakończona
93.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa	192 707,96	198 000,00	187 418,96	94,66	Zakończona
94.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa	86 693,91	90 000,00	86 683,41	96,31	Zakończona
95.		90001	Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej	2 367 696,04	91 359,00	41 128,04	45,02	W toku (opracowano dokumentację)
96.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	273 200,00	31 200,00	31 200,00	100,00	W toku (wykonano ciągi kanalizacji sanitarnej o dł. 97,87 m)

97.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sanatoryjna	115 277,81	117 000,00	115 277,81	98,53	Zakończona
98.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Tartaczna	66 598,29	70 000,00	66 598,29	95,14	Zakończona
99.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa	109 600,00	12 300,00	9 600,00	78,05	W toku (opracowano dokumentację projektową)
100.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	1 135 611,09	249 739,76	191 364,90	76,63	W toku (zakończono ocieplenie komór fermentacyjnych, opracowano projekt wymiany ciepłociągu, zakupiono komputer z serwerem i sprzęt laboratoryjny oraz 2 szt. żurawików)
101.		90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do WZC Sp. z o.o.	393,45	1 000,00	393,45	39,35	Zakończona
102.		90001	Budowa przepustu na cieku bez nazwy w obrębie działek nr ewid. 3955/3, 3949 przy ul. Leśnej	27 749,21	40 000,00	27 749,21	69,37	Zakończona
103.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	2 578 153,56	665 700,00	621 244,66	93,32	W toku (wykonano kort tenisowy, Strefę 51 i utwardzono teren pod urządzeniami sportowo -rekreacyjnymi)
104.		90004	Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki	387 731,55	200 000,00	187 731,55	93,87	W toku (ulożono na części terenu w Parku Kościuszki nawierzchnię gumową przerosową w strefie sportu i rekreacji oraz na wybiegu dla psów)
105.		90004	Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym	6 675,00	244 000,00	6 675,00	2,74	Zakończono (wykonano projekt modernizacji placu zabaw w Parku Kuracyjnym.

								Od 2016 r. kontynuacja realizacji w ramach zadania pn. Utworzenie integracyjnych stref rekreacji.)
106.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	903 979,45	6 000,00	4 750,00	79,17	W toku (wykonano projekt budowy placu zabaw na skwerze przy ul. Partyzantów)
107.		90004	Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach	62 300,00	20 000,00	12 300,00	61,50	W toku (wyrównanie boiska i obsianie trawą)
108.		90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Bładnicka	35 369,01	80 000,00	35 369,01	44,21	Zakończona
109.		90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Złocieni	56 267,32	6 914,85	6 267,32	90,64	W toku (opracowano dokumentację)
110.		90015	Budowa oświetlenia alei parkowej pomiędzy ulicami Mickiewicza i Słoneczną	11 553,82	22 000,00	11 553,82	52,52	Zakończona
111.		90015	Budowa oświetlenia w Parku Lazarów	46 822,90	85 000,00	38 212,90	44,96	Zakończona
112.		90015	Budowa oświetlenia ul. Beskidzka	39 163,29	62 000,00	39 163,29	63,17	Zakończona
113.		90015	Budowa oświetlenia ul. Uzdrowskowa	25 497,09	26 000,00	25 497,09	98,07	Zakończona
114.		90015	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - kładka na rzece Wiśle w ciągu ulicy Parkowej	417 109,10	250 000,00	211 563,68	84,63	Zakończona
115.		90015	Zakup dekoracji świątecznych (2 choinek) na ronda miejskie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00	Zakończona
116.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustron	777 828,25	260 000,00	257 828,25	99,16	W toku (ustawiono toaletę samoczyszczącą w Parku Kuracyjnym)
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	147 028,00	82 731,00	31 690,00	38,30	
117.		92105	Wykonanie tablicy pamiątkowej upamiętniającej ofiary zbrodni	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Zakończona

			katyńskiej związane z Ustroniem					
118.		92105	Wykonanie scenografii na Rynku	11 070,00	11 931,00	11 070,00	92,78	Zakończona
119.		92105	Modernizacja pomników miejskich	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	Zakończona
120.		92116	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	121 158,00	56 000,00	5 820,00	10,39	W toku (wykonano dokumentację techniczną wewnętrznej sieci internetowej w budynku przy ul. Rynek 4)
	926		KULTURA FIZYCZNA	9 963 658,93	3 361 000,00	2 709 983,89	80,63	
121.		92601	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	9 963 658,93	3 361 000,00	2 709 983,89	80,63	W toku (wykonano boisko treningowe)
OGÓŁEM:				38 082 069,44	19 055 031,52	14 547 919,85	76,35	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć
			od	do			(zł)	(%)	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 913 948,30	14 191 476,52	10 973 685,31	77,33	
1.a	- wydatki bieżące				1 543 745,70	343 250,92	329 892,44	96,11	
1.b	- wydatki majątkowe				43 370 202,60	13 848 225,60	10 643 792,87	76,86	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), z tego:				2 799 419,68	2 775 019,24	2 259 066,42	81,41	
1.1.1	- wydatki bieżące				853 867,02	326 872,24	313 513,76	95,91	
1.1.1.1	e-urząd-dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski	Urząd Miasta	2014	2015	37 399,58	17 808,98	17 466,44	98,08	Zakończono
1.1.1.2	Kalkulator outsourcingu en-Go - poprawa komunikacji pomiędzy jst a sektorem niepublicznym	Urząd Miasta	2013	2015	30 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00	Zakończono
1.1.1.3	Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	Urząd Miasta	2012	2015	764 730,34	285 376,16	272 360,22	95,44	Zakończono
1.1.1.4	Sztuka ludowa - szansą dla wszystkich - międzynarodowe spotkania w zakresie kultury dla osób w domach pomocy społecznej	Miejski Dom Spokojnej Starości	2015	2016	21 737,10	16 487,10	16 487,10	100,00	W toku (realizowano spotkania lokalne dla mieszkańców MDSS i wyjazdowe - wymiana doświadczeń w zakresie terapii zajęciowej)
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 945 552,66	2 448 147,00	1 945 552,66	79,47	

1.1.2.1	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń -Termomodernizacja SP-6	Urząd Miasta	2014	2015	1 945 552,66	2 448 147,00	1 945 552,66	79,47	Zakończono
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				44 815 675,87	11 416 457,28	8 714 618,89	76,37	
1.3.1	- wydatki bieżące				689 878,68	16 378,68	16 378,68	100,00	
1.3.1.1	Odkryj w sobie geniusza - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2019	60 000,00	-	-		W toku (utrzymanie e-dziennika w szkołach podstawowych)
1.3.1.2	Równe e-szanse - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2020	629 878,68	16 378,68	16 378,68	100,00	W toku (koszt dostępu do internetu i serwisu sprzętu komputerowego używanego beneficjentom projektu)
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 424 649,94	11 400 078,60	8 698 240,21	76,33	
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	Urząd Miasta	2013	2016	121 158,00	56 000,00	5 820,00	10,39	W toku (wykonano dokumentację techniczną wewnętrznej sieci internetowej w budynku przy ul. Rynek 4)
1.3.2.2	Budowa oświetlenia w Parku Lazarów	Urząd Miasta	2014	2015	46 822,90	85 000,00	38 212,90	44,96	Zakończono

1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	Urząd Miasta	2013	2016	435 029,18	410 600,00	13 909,18	3,39	W toku (wykonano projekt, trwają prace budowlane)
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Gałczyńskiego, Kasprowicza i Staffa	Urząd Miasta	2014	2015	330 003,74	352 000,00	329 977,44	93,74	Zakończono
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	Urząd Miasta	2015	2017	240 238,00	10 238,00	10 238,00	100,00	W toku (wykonano dokumentację techniczną wraz ze zgłoszeniem robót)
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	Urząd Miasta	2012	2016	1 157 849,50	309 500,00	236 114,50	76,29	W toku (wykonano projekt, roboty w trakcie realizacji)
1.3.2.7	Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej	Urząd Miasta	2014	2017	2 367 696,04	91 359,00	41 128,04	45,02	W toku (wykonano dokumentację)
1.3.2.8	Budowa parkingu ul. Nadrzeczna	Urząd Miasta	2015	2016	550 000,00	-	-		W toku (trwają prace projektowe)
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka	Urząd Miasta	2014	2016	209 000,00	200 000,00	9 000,00	4,50	W toku (wykonano projekt, roboty w trakcie realizacji)
1.3.2.11	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2014	2016	651 187,57	500 000,00	231 187,57	46,24	W toku (zrealizowano wycinkę drzew, roboty ziemne, przepust, przygotowano pod stabilizację, trwają pozostałe prace budowlane)

1.3.2.12	Modernizacja bieżni szkolnej przy SP-2	Urząd Miasta	2015	2018	511 439,00	11 500,00	11 439,00	99,47	W toku (wykonano projekt)
1.3.2.13	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	Urząd Miasta	2015	2016	397 412,20	107 000,00	67 412,20	63,00	W toku (wykonano modernizację nawierzchni odcinka ul. Brzozowej, ul. Myśliwskiej i dojścia do cmentarza przy ul. Konopnickiej)
1.3.2.14	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2015	2017	590 675,31	250 000,00	90 675,31	36,27	W toku (wykonano uszczelnienie 25 szt. studni kanalizacyjnych i fragment sieci kanalizacji sanitarnej w ul. A. Brody i ul. Wantuły)
1.3.2.15	Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w SP-2	Urząd Miasta	2015	2016	529 800,00	25 000,00	9 800,00	39,20	W toku (wykonano projekt)
1.3.2.16	Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesolej	Urząd Miasta	2013	2015	359 016,63	348 000,00	346 716,63	99,63	Zakończono
1.3.2.17	Przebudowa ul. Grabowej	Urząd Miasta	2015	2016	77 380,00	8 000,00	7 380,00	92,25	W toku (wykonano projekt, trwają prace budowlane)
1.3.2.18	Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2015	2016	500 000,00	12 700,00	-		W toku (dokumentacja projektowa w końcowym etapie opracowywania)
1.3.2.19	Przebudowa ul. Traugutta	Urząd Miasta	2015	2016	504 428,00	510 000,00	4 428,00	0,87	W toku (wykonano dokumentację techniczną do zgłoszenia robót i organizacji ruchu, trwają prace budowlane)

1.3.2.20	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	Urząd Miasta	2014	2017	610 000,00	-	-		W toku (opracowano dokumentację projektową)
1.3.2.21	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu	Urząd Miasta	2012	2017	9 963 658,93	3 361 000,00	2 709 983,89	80,63	W toku (wykonano boisko treningowe)
1.3.2.22	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa	Urząd Miasta	2014	2015	192 707,96	198 000,00	187 418,96	94,66	Zakończono
1.3.2.23	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska	Urząd Miasta	2015	2017	325 000,00	-	-		W toku (projekt w trakcie opracowania)
1.3.2.24	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa	Urząd Miasta	2014	2015	86 693,91	90 000,00	86 683,41	96,31	Zakończono
1.3.2.25	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2017	550 000,00	-	-		W toku (projekt w trakcie opracowania)
1.3.2.26	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa	Urząd Miasta	2015	2016	109 600,00	12 300,00	9 600,00	78,05	W toku (opracowano dokumentację projektową)
1.3.2.27	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej - I etap	Urząd Miasta	2013	2015	245 029,61	250 000,00	232 014,61	92,81	Zakończono
1.3.2.28	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej - II etap	Urząd Miasta	2015	2017	270 000,00	-	-		W toku (projekt w trakcie opracowania)
1.3.2.29	Rozbudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu ul. Kamieniec	Urząd Miasta	2013	2015	65 485,34	66 000,00	65 485,34	99,22	Zakończono
1.3.2.30	Rozbudowa oświetlenia ul. Złocieni	Urząd Miasta	2015	2016	56 267,32	6 914,85	6 267,32	90,64	W toku (opracowano dokumentację projektową)
1.3.2.31	Rozbudowa sieci kanalizacji	Urząd Miasta	2015	2016	273 200,00	31 200,00	31 200,00	100,00	W toku

	sanitarnej i wodociągowej w mieście								(wykonano ciągi kanalizacji sanitarnej o dł. 97,87 m)
1.3.2.32	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2017	505 000,00	-	-		W toku (projekt w trakcie opracowania)
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Długiej	Urząd Miasta	2013	2015	1 695 911,19	1 642 000,00	1 638 225,19	99,77	Zakończono
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu - projekt	Urząd Miasta	2015	2016	80 000,00	-	-		W toku (przyjęto drogę i opracowano koncepcję)
1.3.2.35	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	Urząd Miasta	2015	2017	777 828,25	260 000,00	257 828,25	99,16	W toku (ustawiono toaletę samoczyszczącą w Parku Kuracyjnym)
1.3.2.36	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	Urząd Miasta	2014	2017	1 590 888,79	139 000,00	127 481,79	91,71	W toku (wykonano ocieplenie ściany południowej piwnicznej)
1.3.2.37	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	Urząd Miasta	2014	2018	1 729 680,00	-	-		W toku (przygotowanie dokumentacji)
1.3.2.38	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2014	2017	2 038 256,39	470 000,00	469 698,81	99,94	W toku (wykonano pierwszy etap termomodernizacji)
1.3.2.39	Termomodernizacja	Urząd Miasta	2014	2015	200 662,63	144 100,00	142 732,09	99,05	Zakończono

	i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-6 - wydatki niepodlegające dofinansowaniu UE								
1.3.2.40	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	Urząd Miasta	2016	2018	1 330 000,00	-	-		W toku (przygotowanie dokumentacji)
1.3.2.41	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	Urząd Miasta	2016	2018	1 330 000,00	-	-		W toku (przygotowanie dokumentacji)
1.3.2.42	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	Urząd Miasta	2014	2018	1 811 889,00	-	-		W toku (przygotowanie dokumentacji)
1.3.2.43	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - kładka na rzece Wiśle w ciągu ulicy Parkowej	Urząd Miasta	2014	2015	417 109,10	250 000,00	211 563,68	84,63	Zakończono (wykonano oświetlenie mostu)
1.3.2.44	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ulica Sportowa	Urząd Miasta	2015	2016	100 000,00	-	-		W toku (dokumentacja projektowa w trakcie opracowania)
1.3.2.45	Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach	Urząd Miasta	2015	2016	62 300,00	20 000,00	12 300,00	61,50	W toku (wyrównanie boiska i obsianie trawą)

1.3.2.46	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	Urząd Miasta	2015	2018	903 979,45	6 000,00	4 750,00	79,17	W toku (zlecono wykonanie mapy do celów projektowych i wykonano projekt budowy placu zabaw na skwerze przy ul. Partyzantów)
1.3.2.47	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2017	2 578 153,56	665 700,00	621 244,66	93,32	W toku (wykonano kort, strefę 51 i utwardzono teren pod urządzeniami)
1.3.2.48	Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki	Urząd Miasta	2015	2016	387 731,55	200 000,00	187 731,55	93,87	W toku (ulożono nawierzchnię gumową przerostową w strefie sportu i rekreacji oraz na wybiegu dla psów w Parku Kościuszki - na części terenu)
1.3.2.49	Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Polana	Urząd Miasta	2014	2015	82 178,66	34 226,99	34 226,99	100,00	Zakończono
1.3.2.50	Zakup nieruchomości w Ustroniu-Nierodzimiu przy ul. Krótkiej 11	Urząd Miasta	2014	2015	340 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	Zakończono
1.3.2.51	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2016	1 135 611,09	249 739,76	191 364,90	76,63	W toku (zakończono ocieplenie komór fermentacyjnych, opracowano projekt wymiany ciepłociągu, zakupiono komputer z serwerem i sprzęt laboratoryjny oraz 2 szt. żurawików)