

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2025
BURMISTRZA MIASTA USTRON

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ustron za rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta
zarządza:

§ 1.

Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Ustron za rok 2024, stanowiące załącznik do zarządzenia:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
2. Radzie Miasta Ustron.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Paweł Sztefek

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA USTROŃ ZA ROK 2024

Ustroń, marzec 2025

SPIS TREŚCI

1. Analiza wykonania budżetu za 2024 rok	3
2. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych za 2024 rok	9
3. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł za 2024 rok	10
4. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych za 2024 rok.....	22
5. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej i grup wydatków za 2024 rok	23
6. Wykonanie przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych za 2024 rok	40
7. Wykonanie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2024 rok	41
8. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z JST oraz organami administracji rządowej za 2024 rok	49
9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za 2024 rok	52
10. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za 2024 rok	62
11. Dotacje udzielone przez Miasto Ustroń w 2024 roku.....	63
12. Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok.....	65
13. Wykonanie wydatków związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego za 2024 rok...	73
14. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	76
15. Wykonanie środków otrzymanych od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych (za wyjątkiem środków UE i porozumień z jst oraz organami administracji rządowej) za 2024 rok	82

Analiza wykonania budżetu za 2024 rok

Rada Miasta Ustroń uchwaliła na rok 2024 budżet, który ulegał zmianom (zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków) i ostatecznie wraz z realizacją na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)
Dochody budżetowe	131.411.740,77	150.863.978,63	168.628.136,41
Wydatki budżetowe	149.527.121,95	168.485.879,60	151.262.726,96
Deficyt / Nadwyżka	- 18.115.381,18	- 17.621.900,97	17.365.409,45
Wolne środki z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne finansujące budżet	7.809.756,10	7.316.275,89	11.388.123,93
Zaciągnięte kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych	14.000.000,00	14.000.000,00	7.000.000,00
Spłaty kredytów i pożyczek	3.694.374,92	3.694.374,92	3.633.039,64

Jak wynika z powyższego zestawienia, dochody Miasta Ustroń osiągnięto ponad zmodyfikowany na przestrzeni roku plan dochodów budżetowych, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości bliskiej pierwotnemu planowi, czyli wg uchwały budżetowej na rok 2024.

Posiadane wolne środki z lat ubiegłych (z 2023 r.) w kwocie 5.846.749,33 zł, powiększone o niewykorzystane środki szczególnego przeznaczenia w wysokości 5.541.374,60 zł umożliwiły utrzymanie bieżącej płynności płatniczej Miasta oraz elastyczne zmiany planu wydatków w trakcie 2024 roku.

Stały nadzór nad utrzymaniem równowagi budżetowej oraz wypłacalnością Miasta Ustroń oraz znacznie niższe od planowanych wykonanie wydatków budżetowych pomimo wzrastającej w szybkim tempie inflacji – pozwoliło utrzymać zadłużenie Miasta na bezpiecznym poziomie.

Przypomnieć należy, że zaplanowane w budżecie miasta oraz WPF-ie zadłużenie na koniec 2024 roku miało wynosić prawie 61 mln zł. W trakcie 2024 r. nie wyemitowano planowanych obligacji komunalnych, a jedynie zaciągnięto kredyt w kwocie 7 mln zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Ponadto Miasto terminowo spłaciło 3,6 mln zł wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek uzyskując ostatecznie poziom zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 46,1 mln zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, pierwotnie planowany deficyt budżetowy umożliwił zaprojektowanie wielu inwestycji w 2024 r., a oszczędności z roku poprzedniego pozwoliły zrealizować kolejne etapy przedsięwzięć wieloletnich.

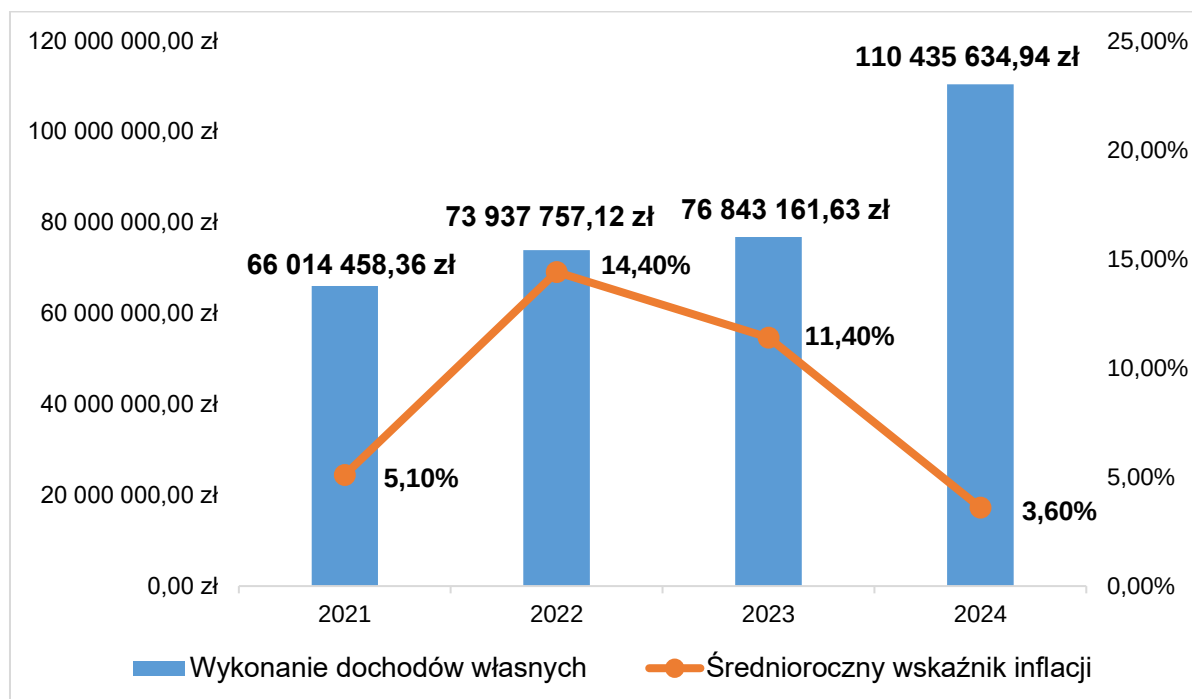
I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu ogółem - w stosunku do planu po zmianach – zostały zrealizowane w 111,77% (plan – 150.863.978,63 zł, wykonanie – 168.628.136,41 zł).

RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
1. Dochody własne	91.661.070,08	110.435.634,94	120,48
2. Subwencje	22.812.383,00	22.812.383,00	100,00
3. Dotacje ogółem, w tym:	17.885.325,99	17.489.992,16	97,79
a) Dotacje na zadania zlecone	9.044.758,69	8.921.753,69	98,64
b) Dotacje na zadania własne	3.566.292,30	3.455.736,07	96,90
c) Dotacje na podstawie porozumień z JST	1.691.575,00	1.529.802,40	90,44
d) Dotacja uzdrowiskowa	3.582.700,00	3.582.700,00	100,00
4. Środki pozyskane z budżetu UE na dofinansowanie zadań własnych, w tym:	1.601.250,58	1.548.004,43	96,67
• zadań bieżących	52.000,00	21.602,77	41,54
• zadań inwestycyjnych	1.549.250,58	1.526.401,66	98,53
5. Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	16.903.948,98	16.342.121,88	96,68
• zadań bieżących	4.340.765,15	4.019.599,87	92,60
• zadań inwestycyjnych	12.563.183,83	12.322.522,01	98,08
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	150.863.978,63	168.628.136,41	111,77
Dochody bieżące	136.397.762,78	154.397.688,19	113,20
Dochody majątkowe	14.466.215,85	14.230.448,22	98,37

Szczegółową realizację dochodów w ramach zadań dotowanych przedstawiają zestawienia tabelaryczne w dalszej części sprawozdania.

Dochody własne - świadczące o potencjale Miasta – stanowią 65,5% wszystkich dochodów osiągniętych w 2024 r.



Dynamika wzrostu dochodów własnych w stosunku do 2023 r. wyniosła niecałe 44% tj. 33,5 mln zł, co jest głównie rezultatem wyższych wpływów dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (wzrost o 15,2 mln zł), podatku dochodowego od osób fizycznych (wzrost o 11,3 mln zł), podatku od nieruchomości (wzrost o 1,9 mln zł) oraz wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wzrost o 1,6 mln zł). Pamiętać jednak należy, że wzrost dochodów własnych (o 44%) nastąpił w warunkach ponad 3% średniorocznej inflacji.

Podkreślenia wymaga fakt, że dochody własne Miasta Ustroń nie obejmują środków z dotacji uzdrowskiej, która w rzeczywistości stanowi stały, obligatoryjny składnik dochodów gmin uzdrowskich.

Kolejną pozycję w strukturze dochodów ogółem zajmują subwencje – 13,5% (w tym subwencja oświatowa w kwocie 21,7 mln zł), a następnie dotacje krajowe – 10,4%, środki pozyskane z innych źródeł – 9,7% (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11,7 mln zł i środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 3,8 mln zł), a także środki z budżetu europejskiego – 0,9%.

II. Wydatki budżetowe

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
Wydatki bieżące	138.839.959,75	123.173.562,31	88,72
Wydatki majątkowe	29.645.919,85	28.089.164,65	94,75
Ogółem wydatki:	168.485.879,60	151.262.726,96	89,78

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 89,8%, czyli na poziomie porównywalnym do lat ubiegłych.

Nie wykonano w pełni planu wydatków majątkowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (budowa systemu monitoringu miejskiego), ochrony zdrowia (budowa hali sportowej), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (prace konserwacyjne dachu oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego zabytkowego budynku przy ul. Rynek 4 w Ustroniu).

Zadania inwestycyjne finansowane były środkami zewnętrznymi w stopniu wyższym niż w roku ubiegłym – 60,7%. Do największych inwestycji w Mieście zaliczyć należy zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu (6,1 mln zł), modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków (5,5 mln zł), a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu (4 mln zł).

Największy udział w strukturze wydatków Miasta Ustroń nadal zajmują wydatki związane z oświatą (dział 801 i 854), które stanowią 33,6% wydatków ogółem.

W zakresie oświaty – oprócz wydatków bieżących związanych z działalnością zarówno gminnych, jak i niepublicznych placówek oświatowych – realizowane są zadania inwestycyjne.

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w mieście wyniosły 28 mln zł i stanowiły 18,6% ogółu wydatków budżetowych. Spośród 71 planowanych zadań, ukończono 37, pozostałe znajdują się w trakcie realizacji (30) lub nie zostały zrealizowane (4).

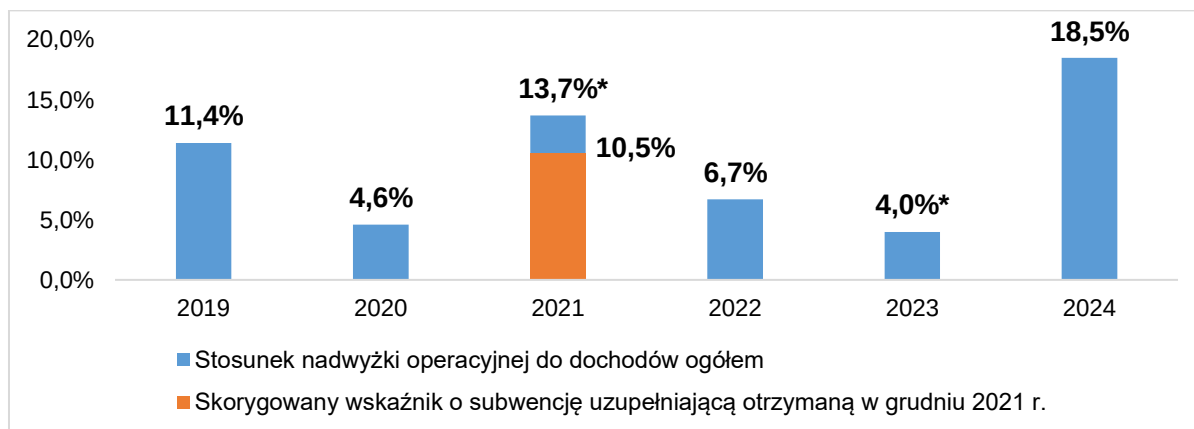
Dbłość o substancję majątkową wyraża się również w wielkości budżetu corocznie przeznaczanego na modernizacje m.in. dróg, oświetlenia ulicznego i obiektów użyteczności publicznej – w 2024 roku wydatki na ten cel wyniosły 2,3 mln zł.

Z budżetu Miasta zostały udzielone również dotacje podmiotowe i celowe na łączną kwotę 7.338.440,45 zł, gdzie – oprócz szeregu dotacji na działalność bieżącą – dofinansowano m. in. powiatowy transport zbiorowy, modernizację wypożyczalni

książek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ustroniu, realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem”.

W zakresie szczególnych zasad wykonywania budżetu, w gospodarce odpadami komunalnymi kolejny rok uzyskano stratę (-1.155.432,96 zł).

Rok 2024 zamknął się wysoką nadwyżką operacyjną w wysokości 31.224.125,88 zł (tj. 18,5% budżetu miasta), co jest po części wynikiem przekazania na koniec roku dodatkowych dochodów przyznanych przez Ministra Finansów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również wykonanie dochodów ponad plan we wpływach z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.



*) W 2021 r. wysoki poziom wskaźnika jest po części wynikiem zmian zasad finansowania samorządów wprowadzonych ustawą Polski Ład (w grudniu 2021 r. Miasto otrzymało subwencje na sfinansowanie roku przyszłego, które poprawiły wynik roku 2021). Udział wynosiłby 10,5%, gdyby nie te środki,

Wysokość wolnych środków oraz niewykorzystanych środków podlegających szczególnemu wydatkowaniu i rozliczeniu (zależna od uzyskanego wyniku finansowego jakim zamknął się rok budżetowy 2023) – wyniosła łącznie prawie 11,4 mln zł, kwota ta również wynika ze sprawozdania NDS za rok 2024. Natomiast wysokość wolnych środków oraz niewykorzystanych środków podlegających szczególnemu wydatkowaniu i rozliczeniu za rok 2024 wynosi 32,1 mln zł.

III. Zadłużenie

Łączne zadłużenie Miasta Ustroń na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiło 46.135.480,38 zł, z tego:

- z tytułu 5 kredytów bankowych zaciągniętych w BS w Tarnowskich Górach, BS w Skoczowie oraz BS w Kłobucku – łącznie 22.070.000,00 zł,
- z tytułu 5 pożyczek w WFOŚiGW – łącznie 1.565.480,38 zł,

- z tytułu emisji papierów wartościowych poprzez Dom Maklerski Banku BPS (BS w Nowym Dworze Mazowieckim, BS w Poddębicach, BS w Tarnobrzegu) oraz poprzez PKO Bank Polski – łącznie 22.500.000,00 zł.

Całość zadłużenia Miasta jest pochodną realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Zaciągnięte kredyty i pożyczki są obsługiwane przez Miasto terminowo, bez najmniejszych opóźnień. Wszystkie mierniki i reguły zadłużeniowe określone przepisami prawa są przez Miasto Ustroń stale spełniane.

IV. Należności i zobowiązania

Miasto jest w pełni wypłacalne, nie korzysta z żadnych form odroczenia płatności, rozłożenia na raty ani innych tytułów dłużnych, poza kredytami, pożyczkami i obligacjami. Na dzień 31 grudnia 2024 r. Miasto Ustroń nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania niewymagalne na koniec 2024 r. w łącznej wysokości 7.822.818,63 zł dotyczyły standardowych płatności, których termin przypada corocznie na styczeń roku następnego (pochodne od grudniowych wynagrodzeń, dostaw i usług mediów).

Należności wymagalne na koniec 2024 r. wyniosły łącznie 5.239.393,97 zł, natomiast należności niewymagalne wynosiły 1.656.100,81 zł. Poziom należności wymagalnych jest porównywalny z danymi w ostatnich latach.

Reasumując, dokonana analiza wykonania budżetu 2024 roku potwierdza, że sytuacja finansowo-majątkowa Miasta Ustroń jest w dalszym ciągu stabilna, a Miasto utrzymało swój potencjał inwestycyjny. Miasto posiada swobodę decyzyjną w zakresie dysponowania posiadanymi środkami własnymi, bezpieczny poziom zadłużenia oraz zdolność kredytową.

OGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2024 rok

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	111 459,78	111 459,78	100,00
020	Leśnictwo	3 350,35	4 333,91	129,36
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	153 000,00	0,00	-
600	Transport i łączność	4 510 194,00	4 328 003,32	95,96
630	Turystyka	1 043 889,28	1 043 889,28	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 304 783,27	2 728 624,45	118,39
710	Działalność usługowa	128 420,00	146 368,82	113,98
750	Administracja publiczna	581 703,36	564 384,32	97,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	371 328,00	369 923,94	99,62
752	Obrona narodowa	2 127,32	2 127,32	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 266,34	680 588,11	99,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 514 490,74	88 218 757,16	126,91
758	Różne rozliczenia	30 562 051,53	30 458 046,24	99,66
801	Oświata i wychowanie	5 534 544,43	5 710 690,27	103,18
852	Pomoc społeczna	7 010 631,50	7 112 087,10	101,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 896,00	244 896,00	60,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 333,00	61 215,87	87,04
855	Rodzina	5 977 636,00	5 759 182,49	96,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 119 051,45	19 502 798,41	96,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 400,00	792 775,57	78,46
926	Kultura fizyczna	762 422,28	787 984,05	103,35
OGÓŁEM DOCHODY:		150 863 978,63	168 628 136,41	111,77

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ
za 2024 rok**

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		111 459,78	111 459,78	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		111 459,78	111 459,78	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	111 459,78	111 459,78	100,00
020	LEŚNICTWO		3 350,35	4 333,91	129,36
	Dochody bieżące, w tym:		3 350,35	4 333,91	129,36
	Wpływy 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	3 350,35	4 333,91	129,36
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		153 000,00	0,00	-
	Dochody bieżące, w tym:		153 000,00	0,00	-
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	153 000,00	0,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 510 194,00	4 328 003,32	95,96
	Dochody bieżące, w tym:		2 268 150,00	2 085 959,32	91,97
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	95 000,00	90 330,73	95,08
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	235,00	234,00	99,57
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	-4,37	-
	Wpływy z usług	0830	1 200 000,00	1 015 316,73	84,61
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	190,00	484,62	255,06
	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 000,00	15 390,17	256,50

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	966 725,00	964 207,44	99,74
	Dochody majątkowe, w tym:		2 242 044,00	2 242 044,00	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	2 242 044,00	2 242 044,00	100,00
630	TURYSTYKA		1 043 889,28	1 043 889,28	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:		1 043 889,28	1 043 889,28	100,00
	Dotacja celowa 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	6257	1 043 889,28	1 043 889,28	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 304 783,27	2 728 624,45	118,39
	Dochody bieżące, w tym:		2 044 805,09	2 459 749,07	120,29
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	42 838,05	37 600,58	87,77
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	108 000,00	94 380,13	87,39
	Wpływy 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	1 669 967,04	1 881 075,25	112,64
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 900,00	25 430,94	233,31
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	294 952,71	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	213 100,00	126 309,46	59,27
	Dochody majątkowe, w tym:		259 978,18	268 875,38	103,42
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	36 462,04	55 585,04	152,45
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	50 645,00	63 153,12	124,70

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	500,00	615,00	123,00
	Dotacja celowa 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	6257	172 371,14	149 522,22	86,74
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		128 420,00	146 368,82	113,98
	Dochody bieżące, w tym:		128 420,00	146 368,82	113,98
	Wpływy 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	0,00	174,28	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	320,00	1,22	0,38
	Wpływy z różnych dochodów	0970	128 100,00	146 193,32	114,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		581 703,36	564 384,32	97,02
	Dochody bieżące, w tym:		407 299,20	389 980,16	95,75
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 500,00	6 903,30	276,13
	Wpływy 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	17 000,00	18 312,28	107,72
	Wpływy z usług	0830	0,00	4 793,88	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	9 420,00	276,44	2,93
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	3 600,00	79 304,56	2 202,90
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	100 000,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	25 000,00	32 897,46	131,59
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	249 714,20	244 723,91	98,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	65,00	37,20	57,23
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	2 731,13	-
	Dochody majątkowe, w tym:		174 404,16	174 404,16	100,00
	Dotacja celowa 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	6257	149 987,58	149 987,58	100,00
	Dotacja celowa 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	6259	24 416,58	24 416,58	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		371 328,00	369 923,94	99,62
	Dochody bieżące, w tym:		371 328,00	369 923,94	99,62
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	371 328,00	369 923,94	99,62
752	OBRONA NARODOWA		2 127,32	2 127,32	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		2 127,32	2 127,32	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 127,32	2 127,32	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		687 266,34	680 588,11	99,03
	Dochody bieżące, w tym:		687 266,34	680 588,11	99,03
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	25 000,00	13 868,31	55,47

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 000,00	160,00	16,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	3 676,77	4 522,43	123,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	234 967,97	239 415,77	101,89
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	401 021,60	401 021,60	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	21 600,00	21 600,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		69 514 490,74	88 218 757,16	126,91
	Dochody bieżące, w tym:		69 514 490,74	88 218 757,16	126,91
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	30 823 335,00	30 823 335,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	2 872 104,00	2 872 104,00	100,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	282 000,00	260 522,21	92,38
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	24 700 000,00	24 219 669,93	98,06
	Wpływy z podatku rolnego	0320	113 000,00	146 904,40	130,00
	Wpływy z podatku leśnego	0330	129 000,00	134 217,51	104,04
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	600 000,00	521 535,95	86,92
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	60 000,00	82 906,99	138,18
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	300 000,00	430 240,85	143,41
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	4 700 000,00	5 177 236,21	110,15
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	110 000,00	113 300,64	103,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	100 000,00	88 214,00	88,21
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2 930,01	9 082,76	309,99

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	1 000 000,00	1 077 146,67	107,71
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	2 600 000,00	20 146 206,02	774,85
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	1 097,00	109,70
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	37 000,00	32 112,37	86,79
	Wpływy z różnych opłat	0690	35 000,00	39 848,73	113,85
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	100,00	188,00	188,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	150 000,00	154 614,56	103,08
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	1,27	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	899 021,73	1 888 272,09	210,04
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		30 562 051,53	30 458 046,24	99,66
	Dochody bieżące, w tym:		30 562 051,53	30 458 046,24	99,66
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	410 017,49	306 012,20	74,63
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	512,04	512,04	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	2 608 542,00	2 608 542,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	554 376,00	554 376,00	100,00
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	3 582 700,00	3 582 700,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	23 405 904,00	23 405 904,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 534 544,43	5 710 690,27	103,18
	Dochody bieżące, w tym:		5 534 544,43	5 710 690,27	103,18
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	246 500,00	223 038,30	90,48
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	1 099 000,00	1 057 613,80	96,23

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Wpływy 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	171 622,00	169 563,93	98,80
	Wpływy z usług	0830	1 204 600,00	1 239 088,16	102,86
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	560,00	278,05	49,65
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	10 635,40	10 635,40	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	99 686,87	99 686,87	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	29 800,00	29 800,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	513 000,00	765 812,22	149,28
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	222 800,16	208 336,05	93,51
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	51 900,00	49 247,50	94,89
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 858 090,00	1 826 339,53	98,29
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	26 350,00	31 250,46	118,60
852	POMOC SPOŁECZNA		7 010 631,50	7 112 087,10	101,45
	Dochody bieżące, w tym:		7 010 631,50	7 112 087,10	101,45
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	32,00	0,00	-
	Wpływy z usług	0830	1 640 000,00	1 885 817,53	114,99
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	120,00	31,49	26,24
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	8 700,00	0,00	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	4 600,00	4 600,00	100,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	2 700,00	2 700,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	201 881,00	196 928,24	97,55
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 340 650,55	3 323 115,10	99,48
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 097 793,90	1 036 175,19	94,39
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	637 654,05	605 548,30	94,97
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	76 500,00	57 171,25	74,73
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		404 896,00	244 896,00	60,48
	Dochody bieżące, w tym:		404 896,00	244 896,00	60,48
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	4 896,00	4 896,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	400 000,00	240 000,00	60,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		70 333,00	61 215,87	87,04
	Dochody bieżące, w tym:		70 333,00	61 215,87	87,04
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	48 000,00	48 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	5 857,00	5 452,92	93,10

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	5 455,00	2 647,66	48,54
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	11 021,00	5 115,29	46,41
855	RODZINA		5 977 636,00	5 759 182,49	96,35
	Dochody bieżące, w tym:		5 977 636,00	5 759 182,49	96,35
	Wpływy z usług	0830	327 000,00	328 938,04	100,59
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	9 500,00	8 276,88	87,13
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	45 385,00	30 785,60	67,83
	Wpływy z różnych dochodów	0970	150,00	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 695 998,43	4 611 387,34	98,20
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	139 450,40	125 474,77	89,98
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	2 680,25	2 680,25	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	683 409,00	573 602,46	83,93
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	47 145,00	52 137,76	110,59
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	26 917,92	25 899,39	96,22

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 119 051,45	19 502 798,41	96,94
	Dochody bieżące, w tym:		10 861 651,22	10 249 472,14	94,36
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	7 823 078,00	7 982 964,26	102,04
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	95,27	95,27	100,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	47 857,75	47 857,75	100,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	145 170,20	191 644,54	132,01
	Wpływy 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	2 736 000,00	1 934 463,35	70,70
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	215,00	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	13 179,20	-
	Dotacja celowa 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	52 000,00	21 602,77	41,54
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	57 450,00	57 450,00	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:		9 257 400,23	9 253 326,27	99,96
	Dotacja celowa 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	6257	158 586,00	158 586,00	100,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	1 174,40	1 174,40	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	40 000,00	37 499,99	93,75
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	225 000,00	223 497,00	99,33
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	8 832 639,83	8 832 568,88	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 010 400,00	792 775,57	78,46
	Dochody bieżące, w tym:		159 100,00	182 066,44	114,44
	Wpływy z usług	0830	35 000,00	58 822,58	168,06
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	120 000,00	119 196,15	99,33
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50,00	47,71	95,42
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	50,00	0,00	-
	Dochody majątkowe, w tym:		851 300,00	610 709,13	71,74
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	851 300,00	610 709,13	71,74
926	KULTURA FIZYCZNA		762 422,28	787 984,05	103,35
	Dochody bieżące, w tym:		125 222,28	150 784,05	120,41

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Wpływy 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	121 102,28	137 541,55	113,57
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	120,00	127,50	106,25
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	4 200,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 000,00	8 915,00	222,88
	Dochody majątkowe, w tym:		637 200,00	637 200,00	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	637 200,00	637 200,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM:			150 863 978,63	168 628 136,41	111,77
	Dochody bieżące ogółem, w tym:		136 397 762,78	154 397 688,19	113,20
	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		52 000,00	21 602,77	41,54
	Dochody majątkowe ogółem, w tym:		14 466 215,85	14 230 448,22	98,37
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		1 549 250,58	1 526 401,66	98,53

OGÓLNE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2024 rok

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	179 119,78	178 077,33	99,42
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	436 576,30	283 576,30	64,95
600	Transport i łączność	8 800 599,74	8 121 992,08	92,29
630	Turystyka	363 000,00	357 189,28	98,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 731 000,00	1 965 004,77	71,95
710	Działalność usługowa	547 000,00	331 869,13	60,67
750	Administracja publiczna	23 791 917,16	20 234 334,49	85,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	371 328,00	369 923,94	99,62
752	Obrona narodowa	2 127,32	2 127,32	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 354 995,60	2 576 837,17	76,81
757	Obsługa długu publicznego	2 890 000,00	2 667 906,07	92,32
758	Różne rozliczenia	7 512,04	1 620,00	21,57
801	Oświata i wychowanie	57 202 598,09	50 606 732,82	88,47
851	Ochrona zdrowia	2 303 619,24	1 721 958,06	74,75
852	Pomoc społeczna	12 499 031,50	11 595 068,63	92,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 896,00	244 896,00	60,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285 767,60	265 646,30	92,96
855	Rodzina	8 481 953,00	8 013 907,55	94,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 898 648,23	34 272 348,89	95,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 932 210,00	5 627 701,01	94,87
926	Kultura fizyczna	2 001 980,00	1 824 009,82	91,11
OGÓŁEM WYDATKI:		168 485 879,60	151 262 726,96	89,78

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW
za 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	179 119,78	178 077,33	99,42
	01009	Spółki wodne	63 660,00	63 660,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	63 660,00	63 660,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 660,00	33 660,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 660,00	33 660,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	2 957,55	73,94
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	2 957,55	73,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	2 957,55	73,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 957,55	73,94
	01095	Pozostała działalność	111 459,78	111 459,78	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	111 459,78	111 459,78	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 459,78	111 459,78	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 459,78	111 459,78	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	436 576,30	283 576,30	64,95
	40001	Dostarczanie ciepła	436 576,30	283 576,30	64,95
		Wydatki bieżące, w tym:	436 576,30	283 576,30	64,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 304,32	259 416,86	63,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 271,98	24 159,44	85,45
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 711,66	19 711,66	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 560,32	4 447,78	51,96
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 800 599,74	8 121 992,08	92,29
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 223,83	1 162,25	94,97
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 223,83	1 162,25	94,97
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 223,83	1 162,25	94,97
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 223,83	1 162,25	94,97
	60004	Lokalny transport zbiorowy	128 000,00	122 546,00	95,74
		Wydatki bieżące, w tym:	128 000,00	122 546,00	95,74
		Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	12 546,00	69,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	12 546,00	69,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	966 725,00	964 207,44	99,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki bieżące, w tym:	966 725,00	964 207,44	99,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	966 725,00	964 207,44	99,74
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	966 725,00	964 207,44	99,74
	60016	Drogi publiczne gminne	7 182 150,91	6 645 938,42	92,53
		Wydatki bieżące, w tym:	2 392 664,65	2 265 281,23	94,68
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 392 664,65	2 265 281,23	94,68
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 392 664,65	2 265 281,23	94,68
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 789 486,26	4 380 657,19	91,46
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	4 789 486,26	4 380 657,19	91,46
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 789 486,26	4 380 657,19	91,46
	60019	Płatne parkowanie	363 000,00	308 320,90	84,94
		Wydatki bieżące, w tym:	363 000,00	308 320,90	84,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	363 000,00	308 320,90	84,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 000,00	308 320,90	84,94
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	85 000,00	37 536,40	44,16
		Wydatki bieżące, w tym:	85 000,00	37 536,40	44,16
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000,00	37 536,40	44,16
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	37 536,40	44,16
	60095	Pozostała działalność	74 500,00	42 280,67	56,75
		Wydatki bieżące, w tym:	74 500,00	42 280,67	56,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 500,00	42 280,67	56,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 500,00	42 280,67	56,75
630		TURYSTYKA	363 000,00	357 189,28	98,40
	63095	Pozostała działalność	363 000,00	357 189,28	98,40
		Wydatki bieżące, w tym:	363 000,00	357 189,28	98,40
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 000,00	57 189,28	90,78
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00	53 681,38	94,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	3 507,90	58,47
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 731 000,00	1 965 004,77	71,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 536 000,00	893 637,60	58,18
		Wydatki bieżące, w tym:	1 109 500,00	481 876,74	43,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 109 500,00	481 876,74	43,43
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 109 500,00	481 876,74	43,43
		Wydatki majątkowe, w tym:	426 500,00	411 760,86	96,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	426 500,00	411 760,86	96,54
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	426 500,00	411 760,86	96,54
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 094 000,00	996 330,95	91,07
		Wydatki bieżące, w tym:	974 000,00	920 921,02	94,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	974 000,00	920 921,02	94,55
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	974 000,00	920 921,02	94,55
		Wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00	75 409,93	62,84
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	120 000,00	75 409,93	62,84
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	75 409,93	62,84
	70095	Pozostała działalność	101 000,00	75 036,22	74,29
		Wydatki bieżące, w tym:	101 000,00	75 036,22	74,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 000,00	75 036,22	74,29
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 000,00	75 036,22	74,29
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	547 000,00	331 869,13	60,67
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	411 000,00	263 147,93	64,03
		Wydatki bieżące, w tym:	411 000,00	263 147,93	64,03
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	411 000,00	263 147,93	64,03
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 000,00	258 947,93	63,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	4 200,00	70,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	12 450,00	17,79
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	12 450,00	17,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	12 450,00	17,79
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	12 450,00	17,79
	71035	Cmentarze	66 000,00	56 271,20	85,26
		Wydatki bieżące, w tym:	66 000,00	56 271,20	85,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 000,00	56 271,20	85,26
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000,00	56 271,20	85,26
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 791 917,16	20 234 334,49	85,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	249 714,20	244 723,91	98,00
		Wydatki bieżące, w tym:	249 714,20	244 723,91	98,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 714,20	244 723,91	98,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 200,00	18 314,99	95,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 514,20	226 408,92	98,22
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	10 404,20	29,73
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	10 404,20	29,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	10 404,20	29,73
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	10 404,20	29,73
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 730,00	334 080,27	96,07
		Wydatki bieżące, w tym:	302 730,00	299 310,27	98,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 880,00	273 345,68	99,44
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 850,00	25 964,59	93,23
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 850,00	25 964,59	93,23
		Wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00	34 770,00	77,27
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	45 000,00	34 770,00	77,27
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	34 770,00	77,27
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 288 543,36	16 372 510,14	84,88
		Wydatki bieżące, w tym:	19 138 343,36	16 255 527,75	84,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	22 711,78	75,71
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 108 343,36	16 232 815,97	84,95
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 319 893,40	2 352 661,37	70,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 788 449,96	13 880 154,60	87,91
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 200,00	116 982,39	77,88
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	150 200,00	116 982,39	77,88
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	10 200,00	10 200,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	106 782,39	76,27
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	783 969,00	772 535,17	98,54
		Wydatki bieżące, w tym:	783 969,00	772 535,17	98,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	783 969,00	772 535,17	98,54
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	763 800,00	752 866,17	98,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 169,00	19 669,00	97,52
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 929 106,00	1 831 117,69	94,92
		Wydatki bieżące, w tym:	1 892 225,00	1 794 237,37	94,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 890 725,00	1 792 737,37	94,82
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 584,00	263 970,47	94,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 141,00	1 528 766,90	94,95
		Wydatki majątkowe, w tym:	36 881,00	36 880,32	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	36 881,00	36 880,32	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 881,00	36 880,32	100,00
	75095	Pozostała działalność	1 157 854,60	668 963,11	57,78
		Wydatki bieżące, w tym:	1 157 854,60	668 963,11	57,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 064,60	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 156 790,00	668 963,11	57,83
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 007 290,00	549 340,57	54,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 500,00	119 622,54	80,02
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	371 328,00	369 923,94	99,62
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200,00	3 200,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00	3 200,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	750,00	750,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	750,00	750,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750,00	750,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750,00	750,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	262 061,00	261 427,49	99,76
		Wydatki bieżące, w tym:	262 061,00	261 427,49	99,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 840,00	156 210,00	99,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 221,00	105 217,49	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 033,04	26 033,04	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 187,96	79 184,45	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 035,00	264,45	25,55
		Wydatki bieżące, w tym:	1 035,00	264,45	25,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 035,00	264,45	25,55
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 035,00	264,45	25,55
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	104 282,00	104 282,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	104 282,00	104 282,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 400,00	63 400,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 882,00	40 882,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 507,19	8 507,19	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 374,81	32 374,81	100,00
752		OBRONA NARODOWA	2 127,32	2 127,32	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	300,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 827,32	1 827,32	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 827,32	1 827,32	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 827,32	1 827,32	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827,32	1 827,32	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 354 995,60	2 576 837,17	76,81
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	683 074,04	507 475,61	74,29
		Wydatki bieżące, w tym:	503 626,77	464 033,61	92,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 475,65	106 462,00	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	397 151,12	357 571,61	90,03
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 651,12	297 745,99	88,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 500,00	59 825,62	95,72
		Wydatki majątkowe, w tym:	179 447,27	43 442,00	24,21
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	179 447,27	43 442,00	24,21
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 447,27	43 442,00	24,21
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 028 255,11	875 768,22	85,17
		Wydatki bieżące, w tym:	1 028 255,11	875 768,22	85,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	9 879,35	54,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 010 255,11	865 888,87	85,71
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 735,11	86 085,56	62,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 520,00	779 803,31	89,37
	75421	Zarządzanie kryzysowe	299 150,00	285 361,63	95,39
		Wydatki bieżące, w tym:	299 150,00	285 361,63	95,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299 150,00	285 361,63	95,39
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 350,00	279 670,03	95,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00	5 691,60	98,13
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	727 516,45	602 251,33	82,78
		Wydatki bieżące, w tym:	727 516,45	602 251,33	82,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 896,00	34 896,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	692 620,45	567 355,33	81,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	692 620,45	567 355,33	81,91
	75495	Pozostała działalność	595 000,00	285 980,38	48,06
		Wydatki bieżące, w tym:	315 000,00	126 999,63	40,32
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 000,00	126 999,63	40,32
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 000,00	126 999,63	40,32
		Wydatki majątkowe, w tym:	280 000,00	158 980,75	56,78
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	280 000,00	158 980,75	56,78
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	158 980,75	56,78
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 890 000,00	2 667 906,07	92,32
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 890 000,00	2 667 906,07	92,32
		Wydatki bieżące, w tym:	2 890 000,00	2 667 906,07	92,32
		Wydatki na obsługę długu	2 890 000,00	2 667 906,07	92,32
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 512,04	1 620,00	21,57
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 512,04	1 620,00	21,57
		Wydatki bieżące, w tym:	7 512,04	1 620,00	21,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 512,04	1 620,00	21,57
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 512,04	1 620,00	21,57
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 202 598,09	50 606 732,82	88,47
	80101	Szkoły podstawowe	27 000 037,19	25 422 497,41	94,16
		Wydatki bieżące, w tym:	25 102 237,19	23 598 607,12	94,01
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	5 535,04	79,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 104,00	38 876,24	62,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 033 133,19	23 554 195,84	94,09
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 811 673,96	3 631 576,51	95,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 221 459,23	19 922 619,33	93,88
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 897 800,00	1 823 890,29	96,11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 897 800,00	1 823 890,29	96,11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 897 800,00	1 823 890,29	96,11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 862 551,62	1 568 388,77	84,21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki bieżące, w tym:	1 862 551,62	1 568 388,77	84,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 050,00	3 276,99	64,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 857 501,62	1 565 111,78	84,26
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 663,62	193 468,60	83,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 624 838,00	1 371 643,18	84,42
	80104	Przedszkola	12 769 608,49	10 728 863,97	84,02
		Wydatki bieżące, w tym:	12 714 608,49	10 674 914,80	83,96
		Dotacje na zadania bieżące	1 627 494,00	1 330 535,19	81,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 810,00	18 417,94	80,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 064 304,49	9 325 961,67	84,29
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 214 742,49	1 873 523,88	84,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 849 562,00	7 452 437,79	84,21
		Wydatki majątkowe, w tym:	55 000,00	53 949,17	98,09
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	55 000,00	53 949,17	98,09
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	53 949,17	98,09
	80107	Świetlice szkolne	1 874 192,83	1 674 821,56	89,36
		Wydatki bieżące, w tym:	1 874 192,83	1 674 821,56	89,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 990,00	99,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 872 192,83	1 672 831,56	89,35
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 667,83	70 667,83	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 801 525,00	1 602 163,73	88,93
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	534 500,00	503 846,54	94,27
		Wydatki bieżące, w tym:	534 500,00	503 846,54	94,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 800,00	69 745,66	99,92
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	464 700,00	434 100,88	93,42
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 700,00	434 100,88	93,42
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 143,00	129 028,97	74,52
		Wydatki bieżące, w tym:	173 143,00	129 028,97	74,52
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 143,00	129 028,97	74,52
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 143,00	129 028,97	74,52
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 106 992,80	5 367 228,40	87,89
		Wydatki bieżące, w tym:	6 106 992,80	5 367 228,40	87,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 360,00	23 305,77	82,18
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 078 632,80	5 343 922,63	87,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 491 978,80	2 296 168,25	92,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 586 654,00	3 047 754,38	84,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	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	2 252 919,63	1 545 806,50	68,61
		Wydatki bieżące, w tym:	2 239 419,63	1 532 771,50	68,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 239 419,63	1 532 771,50	68,45
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00	26 494,71	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 212 919,63	1 506 276,79	68,07
		Wydatki majątkowe, w tym:	13 500,00	13 035,00	96,56
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	13 500,00	13 035,00	96,56
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	13 035,00	96,56
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 170 367,37	3 388 954,07	81,26
		Wydatki bieżące, w tym:	4 085 667,37	3 304 551,51	80,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 000,00	80,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 083 167,37	3 302 551,51	80,88
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 350,00	87 672,05	92,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 988 817,37	3 214 879,46	80,60
		Wydatki majątkowe, w tym:	84 700,00	84 402,56	99,65
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	84 700,00	84 402,56	99,65
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 700,00	84 402,56	99,65
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	222 800,16	208 336,05	93,51
		Wydatki bieżące, w tym:	222 800,16	208 336,05	93,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 800,16	208 336,05	93,51
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 800,16	208 336,05	93,51
	80195	Pozostała działalność	235 485,00	68 960,58	29,28
		Wydatki bieżące, w tym:	235 485,00	68 960,58	29,28
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 465,00	22 745,00	70,06
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 020,00	26 215,58	14,32
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 020,00	22 265,58	12,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	3 950,00	65,83
851		OCHRONA ZDROWIA	2 303 619,24	1 721 958,06	74,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	10 961,09	68,51
		Wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	10 961,09	68,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	10 961,09	68,51
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	10 961,09	68,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 786 729,84	1 343 406,09	75,19
		Wydatki bieżące, w tym:	1 534 729,84	1 244 274,09	81,07
		Dotacje na zadania bieżące	701 704,00	665 704,00	94,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	833 025,84	578 570,09	69,45
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699 385,84	478 552,20	68,42
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 640,00	100 017,89	74,84
		Wydatki majątkowe, w tym:	252 000,00	99 132,00	39,34
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	252 000,00	99 132,00	39,34
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 000,00	99 132,00	39,34
	85158	Izby wytrzeźwień	34 314,00	34 314,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	34 314,00	34 314,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	34 314,00	34 314,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	466 575,40	333 276,88	71,43
		Wydatki bieżące, w tym:	412 000,00	281 445,91	68,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	412 000,00	281 445,91	68,31
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 000,00	252 308,60	66,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	29 137,31	91,05
		Wydatki majątkowe, w tym:	54 575,40	51 830,97	94,97
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	54 575,40	51 830,97	94,97
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 575,40	51 830,97	94,97
852		POMOC SPOŁECZNA	12 499 031,50	11 595 068,63	92,77
	85202	Domy pomocy społecznej	3 941 307,31	3 639 664,24	92,35
		Wydatki bieżące, w tym:	3 931 307,31	3 639 664,24	92,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,00	5 835,42	52,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 920 207,31	3 633 828,82	92,69
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 541 893,57	1 420 558,92	92,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 378 313,74	2 213 269,90	93,06
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	10 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 250,00	11 342,36	79,60
		Wydatki bieżące, w tym:	14 250,00	11 342,36	79,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 250,00	11 342,36	79,60
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 250,00	11 342,36	79,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 133,00	34 519,85	98,25
		Wydatki bieżące, w tym:	35 133,00	34 519,85	98,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 133,00	34 519,85	98,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 133,00	34 519,85	98,25
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 055,00	142 917,57	59,54
		Wydatki bieżące, w tym:	240 055,00	142 917,57	59,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 301,00	115 680,50	61,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 754,00	27 237,07	53,66
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 754,00	27 237,07	53,66
	85215	Dodatki mieszkaniowe	396 962,00	376 093,42	94,74
		Wydatki bieżące, w tym:	396 962,00	376 093,42	94,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 400,00	371 035,57	94,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 562,00	5 057,85	90,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350,00	3 177,90	94,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 212,00	1 879,95	84,99
	85216	Zasiłki stałe	414 534,00	402 097,92	97,00
		Wydatki bieżące, w tym:	414 534,00	402 097,92	97,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 534,00	402 097,92	98,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 325 967,70	2 165 663,92	93,11
		Wydatki bieżące, w tym:	2 291 036,93	2 130 733,15	93,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 873,55	10 399,74	95,64
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 280 163,38	2 120 333,41	92,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 993,93	267 705,26	88,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 978 169,45	1 852 628,15	93,65
		Wydatki majątkowe, w tym:	34 930,77	34 930,77	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	34 930,77	34 930,77	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 930,77	34 930,77	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 174 899,69	923 555,35	78,61
		Wydatki bieżące, w tym:	1 174 899,69	923 555,35	78,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	2 793,83	87,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 171 699,69	920 761,52	78,58
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 099,69	214 862,99	63,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 600,00	705 898,53	84,48
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 977,00	45 544,90	96,95
		Wydatki bieżące, w tym:	46 977,00	45 544,90	96,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 977,00	45 544,90	96,95
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 066 644,80	3 066 463,40	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	3 066 644,80	3 066 463,40	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 041 870,00	3 041 870,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 774,80	24 593,40	99,27
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 480,00	2 480,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 294,80	22 113,40	99,19
	85295	Pozostała działalność	842 301,00	787 205,70	93,46
		Wydatki bieżące, w tym:	842 301,00	787 205,70	93,46
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	18 864,20	94,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 328,64	743 273,15	93,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 972,36	25 068,35	89,62
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 701,38	18 168,13	87,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 270,98	6 900,22	94,90
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	404 896,00	244 896,00	60,48
	85395	Pozostała działalność	404 896,00	244 896,00	60,48
		Wydatki bieżące, w tym:	404 896,00	244 896,00	60,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 800,00	244 800,00	60,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96,00	96,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24,00	24,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72,00	72,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	285 767,60	265 646,30	92,96
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	172 034,60	164 867,20	95,83
		Wydatki bieżące, w tym:	172 034,60	164 867,20	95,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 034,60	164 867,20	95,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 034,60	164 867,20	95,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 312,00	9 463,81	58,02
		Wydatki bieżące, w tym:	16 312,00	9 463,81	58,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 312,00	9 463,81	58,02
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 400,00	8 200,00	97,62
		Wydatki bieżące, w tym:	8 400,00	8 200,00	97,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 200,00	97,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 000,00	48 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	48 000,00	48 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	11 021,00	5 115,29	46,41
		Wydatki bieżące, w tym:	11 021,00	5 115,29	46,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 021,00	5 115,29	46,41
855		RODZINA	8 481 953,00	8 013 907,55	94,48
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 500,00	15 996,14	78,03
		Wydatki bieżące, w tym:	20 500,00	15 996,14	78,03
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 500,00	15 996,14	78,03
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00	15 996,14	78,03
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 648 409,68	4 560 249,58	98,10
		Wydatki bieżące, w tym:	4 648 409,68	4 560 249,58	98,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 069 633,25	3 996 138,75	98,19
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	578 776,43	564 110,83	97,47
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 340,26	54 521,72	93,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 436,17	509 589,11	97,92
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 062,00	1 062,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 062,00	1 062,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 062,00	1 062,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371,00	371,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691,00	691,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	204 689,32	121 610,02	59,41
		Wydatki bieżące, w tym:	204 689,32	121 610,02	59,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	420,52	46,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 789,32	121 189,50	59,47
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 892,00	15 462,88	81,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 897,32	105 726,62	57,18
	85508	Rodziny zastępcze	797 611,00	778 871,63	97,65
		Wydatki bieżące, w tym:	797 611,00	778 871,63	97,65
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	797 611,00	778 871,63	97,65
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	797 611,00	778 871,63	97,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 092,00	75 822,35	99,65
		Wydatki bieżące, w tym:	76 092,00	75 822,35	99,65
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 092,00	75 822,35	99,65
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 092,00	75 822,35	99,65
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 042 680,00	1 886 693,37	92,36
		Wydatki bieżące, w tym:	2 042 680,00	1 886 693,37	92,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 422,17	90,37
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 036 680,00	1 881 271,20	92,37
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 210,00	333 660,53	81,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 470,00	1 547 610,67	95,15
	85595	Pozostała działalność	690 909,00	573 602,46	83,02
		Wydatki bieżące, w tym:	690 909,00	573 602,46	83,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 512,00	558 683,06	84,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 397,00	14 919,40	54,46
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 050,00	862,88	9,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 347,00	14 056,52	76,61
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 898 648,23	34 272 348,89	95,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 188 897,42	12 363 842,30	93,74
		Wydatki bieżące, w tym:	1 006 002,00	360 095,96	35,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 006 002,00	360 095,96	35,79
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 006 002,00	360 095,96	35,79
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 182 895,42	12 003 746,34	98,53
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	12 181 895,42	12 003 397,35	98,53
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 181 895,42	12 003 397,35	98,53
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	348,99	34,90
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 191 725,63	9 138 397,22	99,42
		Wydatki bieżące, w tym:	9 191 725,63	9 138 397,22	99,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	674,85	510,90	75,71
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 191 050,78	9 137 886,32	99,42
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 839 276,85	8 827 643,33	99,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 773,93	310 242,99	88,19
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 128 128,07	1 106 689,82	98,10
		Wydatki bieżące, w tym:	1 128 128,07	1 106 689,82	98,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 128 128,07	1 106 689,82	98,10
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 128 128,07	1 106 689,82	98,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 505 599,43	8 350 653,62	98,18
		Wydatki bieżące, w tym:	1 834 493,93	1 711 925,40	93,32
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 834 493,93	1 711 925,40	93,32
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 834 493,93	1 711 925,40	93,32
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 671 105,50	6 638 728,22	99,51
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	6 671 105,50	6 638 728,22	99,51
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 671 105,50	6 638 728,22	99,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	365 162,56	336 932,72	92,27
		Wydatki bieżące, w tym:	140 162,56	113 435,72	80,93
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	57 030,06	44 994,12	78,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 132,50	68 441,60	82,33
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 132,50	68 441,60	82,33
		Wydatki majątkowe, w tym:	225 000,00	223 497,00	99,33
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	225 000,00	223 497,00	99,33
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	223 497,00	99,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 718 000,00	2 365 058,52	87,01
		Wydatki bieżące, w tym:	2 468 000,00	2 138 497,67	86,65
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 468 000,00	2 138 497,67	86,65
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 468 000,00	2 138 497,67	86,65
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	226 560,85	90,62
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	250 000,00	226 560,85	90,62
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	226 560,85	90,62
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 756,62	59 756,62	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	59 756,62	59 756,62	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 756,62	59 756,62	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 756,62	59 756,62	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 174,40	1 174,40	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 174,40	1 174,40	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 174,40	1 174,40	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 174,40	1 174,40	100,00
	90095	Pozostała działalność	740 204,10	549 843,67	74,28
		Wydatki bieżące, w tym:	605 204,10	439 682,67	72,65
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	605 204,10	439 682,67	72,65
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605 204,10	439 682,67	72,65
		Wydatki majątkowe, w tym:	135 000,00	110 161,00	81,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	135 000,00	110 161,00	81,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	110 161,00	81,60
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 932 210,00	5 627 701,01	94,87
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	407 500,00	394 510,92	96,81
		Wydatki bieżące, w tym:	407 500,00	394 510,92	96,81
		Dotacje na zadania bieżące	125 000,00	118 900,00	95,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 500,00	265 610,92	97,47
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 360,70	249 971,62	97,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 139,30	15 639,30	96,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 015 000,00	2 015 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 015 000,00	2 015 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 015 000,00	2 015 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 153 800,00	1 153 800,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 038 800,00	1 038 800,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 038 800,00	1 038 800,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	115 000,00	115 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	115 000,00	115 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	115 000,00	100,00
	92118	Muzea	864 200,00	864 200,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	864 200,00	864 200,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	864 200,00	864 200,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	917 500,00	645 402,11	70,34
		Wydatki majątkowe, w tym:	917 500,00	645 402,11	70,34
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	917 500,00	645 402,11	70,34
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	917 500,00	645 402,11	70,34
	92195	Pozostała działalność	574 210,00	554 787,98	96,62
		Wydatki bieżące, w tym:	574 210,00	554 787,98	96,62
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	574 210,00	554 787,98	96,62
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 284,00	166 224,64	98,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 926,00	388 563,34	95,72
926		KULTURA FIZYCZNA	2 001 980,00	1 824 009,82	91,11
	92601	Obiekty sportowe	1 232 980,00	1 061 781,28	86,12
		Wydatki bieżące, w tym:	525 980,00	368 103,00	69,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	525 480,00	368 103,00	70,05
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 480,00	368 103,00	70,05
		Wydatki majątkowe, w tym:	707 000,00	693 678,28	98,12
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	707 000,00	693 678,28	98,12
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	707 000,00	693 678,28	98,12
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	769 000,00	762 228,54	99,12
		Wydatki bieżące, w tym:	769 000,00	762 228,54	99,12
		Dotacje na zadania bieżące	519 000,00	518 951,37	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 000,00	231 277,17	97,18
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 850,90	216 128,07	96,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 149,10	15 149,10	100,00
		WYDATKI OGÓŁEM:	168 485 879,60	151 262 726,96	89,78

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM		Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
1. Wydatki bieżące, w tym:		138 839 959,75	123 173 562,31	88,72
1) Dotacje na zadania bieżące		7 442 512,00	7 100 803,80	95,41
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 468 786,86	10 745 464,80	93,69
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		57 030,06	44 994,12	78,90
4) Wydatki na obsługę długu		2 890 000,00	2 667 906,07	92,32
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		116 981 630,83	102 614 393,52	87,72
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		46 111 673,64	39 739 930,91	86,18
b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 869 957,19	62 874 462,61	88,72
2. Wydatki majątkowe, w tym:		29 645 919,85	28 089 164,65	94,75
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:		29 644 919,85	28 088 815,66	94,75
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		10 200,00	10 200,00	100,00
b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 634 719,85	28 078 615,66	94,75
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 000,00	348,99	34,90

WYKONANIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
I.	PRZYCHODY I DOCHODY			
1.	Przychody budżetu:	21 316 275,89	18 388 123,93	86,26
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	1 774 901,29	5 846 749,33	329,41
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	5 541 374,60	5 541 374,60	100,00
	3) Kredyt w banku krajowym	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
	4) Papiery wartościowe	7 000 000,00	-	-
2.	Dochody budżetu ogółem	150 863 978,63	168 628 136,41	111,77
	RAZEM (1+2)	172 180 254,52	187 016 260,34	108,62
II.	ROZCHODY I WYDATKI			
1.	Rozchody budżetu:	3 694 374,92	3 633 039,64	98,34
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	290 374,92	229 039,64	78,88
	2) Spłata kredytów	3 404 000,00	3 404 000,00	100,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	168 485 879,60	151 262 726,96	89,78
	RAZEM (1+2)	172 180 254,52	154 895 766,60	89,96

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI za 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	111 459,78	111 459,78	111 459,78	111 459,78	
			Dochody bieżące, w tym:	111 459,78	111 459,78			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 459,78	111 459,78			
010	01095		Pozostała działalność			111 459,78	111 459,78	
			Wydatki bieżące, w tym:			111 459,78	111 459,78	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			111 459,78	111 459,78	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			111 459,78	111 459,78	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - liczba beneficjentów - 48.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	249 714,20	244 723,91	249 714,20	244 723,91	
			Dochody bieżące, w tym:	249 714,20	244 723,91			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 714,20	244 723,91			
750	75011		Urzędy wojewódzkie			249 714,20	244 723,91	
			Wydatki bieżące, w tym:			249 714,20	244 723,91	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			249 714,20	244 723,91	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			19 200,00	18 314,99	Ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, USC, zadania na rzecz obrony RP, postępowania w sprawie zgromadzeń.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			230 514,20	226 408,92	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	371 328,00	369 923,94	371 328,00	369 923,94	
			Dochody bieżące, w tym:	371 328,00	369 923,94			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371 328,00	369 923,94			
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 200,00	3 200,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			3 200,00	3 200,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 200,00	3 200,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 200,00	3 200,00	Stałe rejestry wyborców w gminie (prowadzenie i aktualizacja).
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			750,00	750,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			750,00	750,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			750,00	750,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			750,00	750,00	Transport dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu do miejscowo właściwego Archiwum Państwowego.
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			262 061,00	261 427,49	
			Wydatki bieżące, w tym:			262 061,00	261 427,49	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			156 840,00	156 210,00	Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			105 221,00	105 217,49	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			26 033,04	26 033,04	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			79 187,96	79 184,45	
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			1 035,00	264,45	
			Wydatki bieżące, w tym:			1 035,00	264,45	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 035,00	264,45	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 035,00	264,45	Usługa niszczenia dokumentów z referendum ogólnokrajowego.
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			104 282,00	104 282,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			104 282,00	104 282,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			63 400,00	63 400,00	Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			40 882,00	40 882,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 507,19	8 507,19	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 374,81	32 374,81	
752			OBRONA NARODOWA	2 127,32	2 127,32	2 127,32	2 127,32	
			Dochody bieżące, w tym:	2 127,32	2 127,32			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 127,32	2 127,32			
752	75212		Pozostałe wydatki obronne			300,00	300,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			300,00	300,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			300,00	300,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			300,00	300,00	Zabezpieczenie organizacyjne działań z zakresu obrony narodowej.
752	75224		Kwalifikacja wojskowa			1 827,32	1 827,32	
			Wydatki bieżące, w tym:			1 827,32	1 827,32	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 827,32	1 827,32	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 827,32	1 827,32	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	222 800,16	208 336,05	222 800,16	208 336,05	
			Dochody bieżące, w tym:	222 800,16	208 336,05			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 800,16	208 336,05			
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			222 800,16	208 336,05	
			Wydatki bieżące, w tym:			222 800,16	208 336,05	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			222 800,16	208 336,05	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			222 800,16	208 336,05	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół.
852			POMOC SPOŁECZNA	3 340 650,55	3 323 115,10	3 340 650,55	3 323 115,10	
			Dochody bieżące, w tym:	3 340 650,55	3 323 115,10			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 340 650,55	3 323 115,10			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
852	85215		Dodatki mieszkaniowe			190 962,00	173 652,82	
			Wydatki bieżące, w tym:			190 962,00	173 652,82	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			185 400,00	168 594,97	Bon energetyczny dla gospodarstw domowych - liczba świadczeń 453.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 562,00	5 057,85	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 350,00	3 177,90	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 212,00	1 879,95	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej			7 789,00	7 562,73	
			Wydatki bieżące, w tym:			7 789,00	7 562,73	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 673,55	7 450,97	Wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad małoletnimi dziećmi.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			115,45	111,76	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			49,60	49,60	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			65,85	62,16	
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			3 049 777,60	3 049 777,60	
			Wydatki bieżące, w tym:			3 049 777,60	3 049 777,60	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 041 870,00	3 041 870,00	Zasiłki celowe, zasiłki powodziowe dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku - pomoc otrzymało 683 gospodarstw domowych.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 907,60	7 907,60	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 480,00	2 480,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 427,60	5 427,60	
852	85295		Pozostała działalność			92 121,95	92 121,95	
			Wydatki bieżące, w tym:			92 121,95	92 121,95	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			87 865,64	87 865,64	Dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych - liczba świadczeń: 248.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 256,31	4 256,31	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 746,39	3 746,39	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			509,92	509,92	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	48 000,00	48 000,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	48 000,00			
854	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			48 000,00	48 000,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			48 000,00	48 000,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			48 000,00	48 000,00	Jednorazowy zasiłek losowy na cele edukacyjne udzielony dzieciom i uczniom poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku - liczba zasiłków 48.
855			RODZINA	4 698 678,68	4 614 067,59	4 698 678,68	4 614 067,59	
			Dochody bieżące, w tym:	4 698 678,68	4 614 067,59			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 695 998,43	4 611 387,34			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 680,25	2 680,25			
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 622 409,68	4 538 068,12	
			Wydatki bieżące, w tym:			4 622 409,68	4 538 068,12	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 069 633,25	3 996 138,75	Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			552 776,43	541 929,37	Składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia opiekuńcze. Świadczenia wychowawcze "500+".
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			32 340,26	32 340,26	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			520 436,17	509 589,11	
855	85503		Karta Dużej Rodziny			1 062,00	1 062,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			1 062,00	1 062,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 062,00	1 062,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			371,00	371,00	Obsługa programu rządowego "Karta Dużej Rodziny".
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			691,00	691,00	
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			75 207,00	74 937,47	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
			Wydatki bieżące, w tym:			75 207,00	74 937,47	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			75 207,00	74 937,47	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			75 207,00	74 937,47	Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.
OGÓŁEM:				9 044 758,69	8 921 753,69	9 044 758,69	8 921 753,69	

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	966 725,00	964 207,44	966 725,00	964 207,44	
			Dochody bieżące, w tym:	966 725,00	964 207,44			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	966 725,00	964 207,44			
600	60014		Drogi publiczne powiatowe			966 725,00	964 207,44	
			Wydatki bieżące, w tym:			966 725,00	964 207,44	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			966 725,00	964 207,44	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			966 725,00	964 207,44	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	
			Dochody bieżące, w tym:	21 600,00	21 600,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 600,00	21 600,00			
754	75412		Ochotnicze straże pożarne			21 600,00	21 600,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			21 600,00	21 600,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 600,00	21 600,00	Zakup umundurowania dla OSP Centrum, OSP Polana, OSP Nierodzim w ramach projektu pn. "Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP Województwa Śląskiego w 2024 roku".

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 250,00	80 497,96	78 250,00	75 345,96	
			Dochody bieżące, w tym:	78 250,00	80 497,96			
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 900,00	49 247,50			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 350,00	31 250,46			
801	80101		Szkoły podstawowe			78 250,00	75 345,96	
			Wydatki bieżące, w tym:			78 250,00	75 345,96	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			78 250,00	75 345,96	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			51 900,00	49 247,50	Realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji "Podróże z klasą" (ZSP-3).
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26 350,00	26 098,46	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników szkoły dot. kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym (ZSP-2).
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400 000,00	240 000,00	400 000,00	240 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	400 000,00	240 000,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	240 000,00			
853	85395		Pozostała działalność			400 000,00	240 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
			Wydatki bieżące, w tym:			400 000,00	240 000,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			400 000,00	240 000,00	Zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego (powódź - wrzesień 2024 rok) - liczba świadczeń: 60.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	225 000,00	223 497,00	225 000,00	223 497,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	225 000,00	223 497,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	223 497,00			
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			225 000,00	223 497,00	
			Wydatki majątkowe, w tym:			225 000,00	223 497,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			225 000,00	223 497,00	Zakup drona wyposażonego w kamerę i systemy teledetekcyjne oraz badające skład dymu z kominów wraz z certyfikowanym przeszkoleniem personelu pilotującego w ramach zadania inwestycyjnego pn."Ustroń walczy ze smogiem".
OGÓŁEM:				1 691 575,00	1 529 802,40	1 691 575,00	1 524 650,40	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW ORAZ INNE za 2024 rok

1. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenia w obrocie hurtowym oraz wydatki na finansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ŚRODKI		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
			Przychody budżetu, w tym:	520 729,84	520 729,84		
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	520 729,84	520 729,84		
			Dochody budżetu, w tym:	1 282 000,00	1 337 668,88		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 282 000,00	1 337 668,88		
			Dochody bieżące, w tym:	1 282 000,00	1 337 668,88		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	282 000,00	260 522,21		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 077 146,67		
			Wydatki budżetu, w tym:			1 802 729,84	1 354 367,18
851			OCHRONA ZDROWIA			1 802 729,84	1 354 367,18
	85153		Zwalczanie narkomanii			16 000,00	10 961,09
			Wydatki bieżące, w tym:			16 000,00	10 961,09
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			16 000,00	10 961,09
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			16 000,00	10 961,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 786 729,84	1 343 406,09
			Wydatki bieżące, w tym:			1 534 729,84	1 244 274,09
			dotacje na zadania bieżące			701 704,00	665 704,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			833 025,84	578 570,09
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			699 385,84	478 552,20
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			133 640,00	100 017,89
			Wydatki majątkowe, w tym:			252 000,00	99 132,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			252 000,00	99 132,00
OGÓŁEM:				1 802 729,84	1 858 398,72	1 802 729,84	1 354 367,18

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
			Dochody budżetu, w tym:	59 756,62	59 756,62		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 756,62	59 756,62		
			Dochody bieżące, w tym:	59 756,62	59 756,62		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95,27	95,27		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 857,75	47 857,75		
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 803,60	11 803,60		
			Wydatki budżetu, w tym:			59 756,62	59 756,62
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			59 756,62	59 756,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			59 756,62	59 756,62
			Wydatki bieżące, w tym:			59 756,62	59 756,62
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			59 756,62	59 756,62
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			59 756,62	59 756,62
OGÓŁEM:				59 756,62	59 756,62	59 756,62	59 756,62

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
			Dochody budżetu, w tym:	7 823 078,00	7 982 964,26		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 823 078,00	7 982 964,26		
			Dochody bieżące, w tym:	7 823 078,00	7 982 964,26		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 823 078,00	7 982 964,26		
			Wydatki budżetu, w tym:			9 191 725,63	9 138 397,22
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			9 191 725,63	9 138 397,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			9 191 725,63	9 138 397,22
			Wydatki bieżące, w tym:			9 191 725,63	9 138 397,22
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			674,85	510,90

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 191 050,78	9 137 886,32
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 839 276,85	8 827 643,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			351 773,93	310 242,99
OGÓŁEM:			7 823 078,00	7 982 964,26	9 191 725,63	9 138 397,22

Wykonanie wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów za 2024 rok wraz z objaśnieniami

Rodzaj kosztów	Kwota	Objaśnienia
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	8 678 494,57	Obsługa systemu gospodarowania odpadami w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	120 000,00	Utrzymanie PSZOK
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	339 902,65	Koszty obsługi administracyjnej systemu
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	Nie wystąpiły
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	-	Właściciele nieruchomości sami wyposażają nieruchomości w pojemniki na odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych. Worki na odpady segregowane i pojemniki na bioodpady zawarte są w ogólnych kosztach odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym we własnym zakresie
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	Nie wystąpiły
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	-	Nie wystąpiły
Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	Nie wystąpiły
Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	-	Nie wystąpiły
Inne koszty	-	Nie wystąpiły
Razem koszty:	9 138 397,22	

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ŚRODKI		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
			Przychody budżetu, w tym:	4 360 155,32	4 360 155,32		
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 360 155,32	4 360 155,32		
			Dochody budżetu, w tym:	138 825,18	138 825,18		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	138 825,18	138 825,18		
			Dochody bieżące, w tym:	138 825,18	138 825,18		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138 825,18	138 825,18		
			Wydatki budżetu, w tym:			4 498 980,50	4 498 980,50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 498 980,50	4 498 980,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			4 498 980,50	4 498 980,50
			Wydatki majątkowe, w tym:			4 498 980,50	4 498 980,50
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 498 980,50	4 498 980,50
			Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków			4 498 980,50	4 498 980,50
OGÓŁEM:				4 498 980,50	4 498 980,50	4 498 980,50	4 498 980,50

5. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
			Dochody budżetu, w tym:	11 711 883,83	11 711 812,88		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 242 044,00	2 242 044,00		
			Dochody majątkowe, w tym:	2 242 044,00	2 242 044,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 242 044,00	2 242 044,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 832 639,83	8 832 568,88		
			Dochody majątkowe, w tym:	8 832 639,83	8 832 568,88		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 832 639,83	8 832 568,88		

926			KULTURA FIZYCZNA	637 200,00	637 200,00		
			Dochody majątkowe, w tym:	637 200,00	637 200,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 200,00	637 200,00		
			Wydatki budżetu, w tym:			11 711 883,83	11 711 812,88
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 242 044,00	2 242 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne			2 242 044,00	2 242 044,00
			Wydatki majątkowe, w tym:			2 242 044,00	2 242 044,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 242 044,00	2 242 044,00
			Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu			2 242 044,00	2 242 044,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 832 639,83	8 832 568,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 882 639,83	3 882 639,83
			Wydatki majątkowe, w tym:			3 882 639,83	3 882 639,83
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 882 639,83	3 882 639,83
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniac w Ustroniu			3 882 639,83	3 882 639,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			4 950 000,00	4 949 929,05
			Wydatki majątkowe, w tym:			4 950 000,00	4 949 929,05
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 950 000,00	4 949 929,05
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu			4 950 000,00	4 949 929,05
926			KULTURA FIZYCZNA			637 200,00	637 200,00
	92601		Obiekty sportowe			637 200,00	637 200,00
			Wydatki majątkowe, w tym:			637 200,00	637 200,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			637 200,00	637 200,00
			Budowa lodowiska mobilnego			637 200,00	637 200,00
OGÓŁEM:				11 711 883,83	11 711 812,88	11 711 883,83	11 711 812,88

6. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
			Dochody budżetu, w tym:	851 300,00	610 709,13		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	851 300,00	610 709,13		

			Dochody majątkowe, w tym:	851 300,00	610 709,13		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	851 300,00	610 709,13		
			Wydatki budżetu, w tym:			851 300,00	610 709,13
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			851 300,00	610 709,13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			851 300,00	610 709,13
			Wydatki majątkowe, w tym:			851 300,00	610 709,13
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			851 300,00	610 709,13
			Konserwacja figur śś. Józefa i Jana Nepomucena z II poł. XVIII w. umieszczonych przed fasadą kościoła pw. Św. Klemensa, papieża i męczennika w Ustroniu			116 300,00	116 300,00
			Modernizacja Przedszkola nr 5 w Lipowcu			588 000,00	494 409,13
			Prace konserwacyjne dachu oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego zabytkowego budynku przy ul. Rynek 4 w Ustroniu			147 000,00	0,00
OGÓŁEM:				851 300,00	610 709,13	851 300,00	610 709,13

6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - art. 65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ŚRODKI		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
			Przychody budżetu, w tym:	283 576,30	283 576,30		
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	283 576,30	283 576,30		
			Dochody budżetu, w tym:	229 500,00	57 171,25		
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	153 000,00	0,00		
			Dochody bieżące, w tym:	153 000,00	0,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 000,00	0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	76 500,00	57 171,25		
			Dochody bieżące, w tym:	76 500,00	57 171,25		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	76 500,00	57 171,25		
			Wydatki budżetu, w tym:			513 076,30	340 747,55

400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			436 576,30	283 576,30
	40001		Dostarczanie ciepła			436 576,30	283 576,30
			Wydatki bieżące, w tym:			436 576,30	283 576,30
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			408 304,32	259 416,86
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			28 271,98	24 159,44
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			19 711,66	19 711,66
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 560,32	4 447,78
852			POMOC SPOŁECZNA			76 500,00	57 171,25
	85295		Pozostała działalność			76 500,00	57 171,25
			Wydatki bieżące, w tym:			76 500,00	57 171,25
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			75 000,00	56 050,26
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 500,00	1 120,99
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			420,00	411,75
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 080,00	709,24
OGÓŁEM:				513 076,30	340 747,55	513 076,30	340 747,55

7. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ŚRODKI		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
			Przychody budżetu, w tym:	376 913,14	376 913,14		
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	376 913,14	376 913,14		
			Dochody budżetu, w tym:	3 945 522,05	3 797 704,05		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 608 542,00	2 608 542,00		
			Dochody bieżące, w tym:	2 608 542,00	2 608 542,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 608 542,00	2 608 542,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	637 654,05	605 548,30		
			Dochody bieżące, w tym:	637 654,05	605 548,30		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	637 654,05	605 548,30		

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 896,00	4 896,00		
			Dochody bieżące, w tym:	4 896,00	4 896,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 896,00	4 896,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 021,00	5 115,29		
			Dochody bieżące, w tym:	11 021,00	5 115,29		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 021,00	5 115,29		
855			RODZINA	683 409,00	573 602,46		
			Dochody bieżące, w tym:	683 409,00	573 602,46		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	683 409,00	573 602,46		
			Wydatki budżetu, w tym:			4 322 435,19	4 160 964,26
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 985 455,14	2 971 802,21
	80101		Szkoły podstawowe			1 692 880,14	1 690 974,55
			Wydatki bieżące, w tym:			1 692 880,14	1 690 974,55
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 692 880,14	1 690 974,55
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			244 027,71	244 027,71
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 448 852,43	1 446 946,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			101 571,00	101 571,00
			Wydatki bieżące, w tym:			101 571,00	101 571,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			101 571,00	101 571,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 599,00	5 599,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			95 972,00	95 972,00
	80104		Przedszkola			586 896,00	586 244,59
			Wydatki bieżące, w tym:			586 896,00	586 244,59
			dotacje na zadania bieżące			157 494,00	157 494,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			429 402,00	428 750,59
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			43 762,00	43 110,59
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			385 640,00	385 640,00
	80107		Świetlice szkolne			115 941,00	115 941,00
			Wydatki bieżące, w tym:			115 941,00	115 941,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			115 941,00	115 941,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10,00	10,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			115 931,00	115 931,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			342 951,00	340 543,00
		Wydatki bieżące, w tym:			342 951,00	340 543,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			342 951,00	340 543,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			136 676,00	136 676,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			206 275,00	203 867,00
	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			105 716,00	105 716,00
		Wydatki bieżące, w tym:			105 716,00	105 716,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			105 716,00	105 716,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			105 716,00	105 716,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			39 500,00	30 812,07
		Wydatki bieżące, w tym:			39 500,00	30 812,07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			39 500,00	30 812,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			39 500,00	30 812,07
852		POMOC SPOŁECZNA			637 654,05	605 548,30
	85295	Pozostała działalność			637 654,05	605 548,30
		Wydatki bieżące, w tym:			637 654,05	605 548,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			631 463,00	599 357,25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 191,05	6 191,05
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			509,99	509,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 681,06	5 681,06
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			4 896,00	4 896,00
	85395	Pozostała działalność			4 896,00	4 896,00
		Wydatki bieżące, w tym:			4 896,00	4 896,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 800,00	4 800,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			96,00	96,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			24,00	24,00

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			72,00	72,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			11 021,00	5 115,29
	85495		Pozostała działalność			11 021,00	5 115,29
			Wydatki bieżące, w tym:			11 021,00	5 115,29
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 021,00	5 115,29
855			RODZINA			683 409,00	573 602,46
	85595		Pozostała działalność			683 409,00	573 602,46
			Wydatki bieżące, w tym:			683 409,00	573 602,46
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			663 512,00	558 683,06
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19 897,00	14 919,40
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 550,00	862,88
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 347,00	14 056,52
OGÓŁEM:				4 322 435,19	4 174 617,19	4 322 435,19	4 160 964,26

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ za 2024 rok

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI				Zmiany w planie wydatków w 2024 r.	
			Plan	Wykonanie		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie		Kwota	Przyczyna
				(zł)	(%)			(zł)	(%)		
1.	Modernizacja Parku za Prażakówką	UM	158 586,00	158 586,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Brak zmian planu
2.	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54	UM	172 371,14	149 522,22	86,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Brak zmian planu
3.	Rowerem przez Beskidy - etap I	UM	1 043 889,28	1 043 889,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Brak zmian planu
4.	Śląskie. Przywracamy Błękit.	UM	52 000,00	21 602,77	41,54	54 600,00	57 030,06	44 994,12	78,90	2 430,06	Zwiększono plan wydatków na wypłatę wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla ekodoradcy (1/2 etatu)
5.	Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń	UM	174 404,16	174 404,16	100,00	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00	10 200,00	Zadanie wprowadzono do realizacji w trakcie roku budżetowego
OGÓŁEM:			1 601 250,58	1 548 004,43	96,67	54 600,00	67 230,06	55 194,12	82,10		

DOTACJE UDZIELONE PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2024 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				3 918 000,00	3 918 000,00	100,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	2 015 000,00	2 015 000,00	100,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 038 800,00	1 038 800,00	100,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	864 200,00	864 200,00	100,00
Dotacje celowe				283 018,00	283 018,00	100,00
1.	600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego	110 000,00	110 000,00	100,00
2.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	23 704,00	23 704,00	100,00
3.	851	85158	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustron	34 314,00	34 314,00	100,00
4.	921	92116	Modernizacja wypożyczalni książek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ustroniu	115 000,00	115 000,00	100,00
			Dotacje na podstawie innych ustaw	7 000,00	5 535,04	79,07
1.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	7 000,00	5 535,04	79,07
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				4 208 018,00	4 206 553,04	99,97

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				1 627 494,00	1 330 535,19	81,75
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 627 494,00	1 330 535,19	81,75
Dotacje celowe				1 844 698,23	1 801 352,22	97,65
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta cieku	15 000,00	15 000,00	100,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	15 000,00	15 000,00	100,00
3.	600	60002	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem"	1 223,83	1 162,25	94,97
4.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	300 000,00	300 000,00	100,00
5.	801	80195	Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,00
6.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	15 000,00	15 000,00	100,00
7.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	678 000,00	642 000,00	94,69
8.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	20 000,00	18 864,20	94,32
9.	854	85419	Prowadzenie działalności terapeutycznych z dziećmi, dorosłymi posiadającymi niepełnosprawności	30 000,00	30 000,00	100,00
10.	900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w 2024 roku	1 174,40	1 174,40	100,00
11.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	125 000,00	118 900,00	95,12
12.	921	92120	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Konserwacja figur śś. Józefa i Jana Nepomucena z II poł. XVIII w. umieszczonych przed fasadą kościoła pw. Św. Klemensa, papieża i męczennika w Ustroniu”	120 300,00	120 300,00	100,00
13.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	519 000,00	518 951,37	99,99
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				3 472 192,23	3 131 887,41	90,20
OGÓŁEM:				7 680 210,23	7 338 440,45	95,55

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2024 r.	Wykonanie	% wykonania planu w 2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 126 350,63	4 790 710,09	4 381 819,44	91,46%	
1.		60002	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem"	399 938,42	1 223,83	1 162,25	94,97%	W toku (udzielono dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała)
2.		60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej	318 211,33	428 486,26	287 215,33	67,03%	Zakończona
3.		60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja	1 903 650,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	W toku (wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne oraz podbudowę z kruszywa łamanego, wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano kanalizację sanitarną oraz oświetlenie uliczne, ułożono krawężniki betonowe i nawierzchnię z kostki brukowej betonowej)
4.		60016	Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej - projekt	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2024 r.)
5.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	4 333 849,58	480 000,00	384 792,12	80,17%	W toku (wykonano modernizację nawierzchni ul. Komunalnej z betonu asfaltowego oraz ul. Orłowej z płyt betonowych JUMBO)
6.		60016	Modernizacja nawierzchni na ul. Pod Grapą	372 449,24	400 000,00	372 449,24	93,11%	Zakończona
7.		60016	Przebudowa odwodnienia ul. Kasztanowa - ul. Lipowa	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania
8.		60016	Rozbudowa ul. Olchowej - projekt	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2024 r.)

9.		60016	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu	4 683 252,06	2 350 000,00	2 336 200,50	99,41%	W toku (wykonano roboty ziemne, brukarskie i częściowo asfaltowe I etapu prac budowlanych)
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 273 003,92	546 500,00	487 170,79	89,14%	
10.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	353 430,06	364 500,00	353 430,06	96,96%	W toku (zakupiono nieruchomości przy ul. Polańskiej - działki nr 2339/7 i 2339/10)
11.		70005	Modernizacja boiska do koszykówki przy ul. Rynek 4	21 357,00	25 000,00	21 357,00	85,43%	Zakończona
12.		70005	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	1 854 249,24	37 000,00	36 973,80	99,93%	W toku (wykonano system kontroli dostępu do przedsionka windy wraz z montażem dwóch kamer w obrębie kabiny windowej i przedsionka na dole, sporządzono dokumentację projektową wzmocnienia stropu poddasza oraz instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej dla budynku przy ul. Rynek 4)
13.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	1 008 967,62	119 500,00	75 409,93	63,10%	W toku (wymieniono przyłącze kanalizacji sanitarnej zewnętrznej oraz w piwnicach w budynku przy ul. Cieszyńskiej VII, zmodernizowano przewody kominowe w 4 lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Daszyńskiego 52, wykonano instalację gazową i centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. 3 Maja 68, wykonano kanalizację deszczową odprowadzającą wody deszczowe z budynku przy ul. 3 Maja 16, wykonano modernizację instalacji gazowej w dwóch lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach przy ul. Chabrów 12 i Lipowskiej 127)
14.		70007	Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 23	35 000,00	500,00	0,00	0,00%	W toku (zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego)
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 791 760,62	232 081,00	188 632,71	81,28%	
15.		75022	Zakup tabletów dla Rady Miasta	34 770,00	45 000,00	34 770,00	77,27%	Zakończona

16.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	283 543,15	25 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2024 r.)
17.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	620 682,33	115 000,00	106 782,39	92,85%	W toku (zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury IT w Urzędzie Miasta)
18.		75023	Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń	815 884,82	10 200,00	10 200,00	100,00%	W toku (poniesiono wydatek związany z wyłonieniem inżyniera kontraktu w zakresie dostarczenia i montażu agregatu dla Urzędu Miasta)
19.		75085	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w CUW	36 880,32	36 881,00	36 880,32	100,00%	Zakończona
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 702 439,26	469 447,27	212 422,75	45,25%	
20.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zakończona
21.		75412	Doposażenie Strażnicy OSP Ustroń Polana /BO/	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	Zakończona
22.		75412	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń	8 442,00	85 000,00	8 442,00	9,93%	W toku (opracowano kompleksową dokumentację termomodernizacji budynku OSP w Ustroniu Polanie, sporządzono audyt energetyczny, ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną oraz świadectwo charakterystyki energetycznej)
23.		75412	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Nierodzim	0,00	59 447,27	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania
24.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	7 628 333,26	230 000,00	138 316,75	60,14%	W toku (wybudowano cztery punkty kamerowe i podłączono je do sieci monitoringu miejskiego oraz wykonano I etap przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu handlowo-usługowego przy ul. Rynek 4)
25.		75495	Utworzenie punktu Zespołu Ratownictwa Medycznego	20 664,00	50 000,00	20 664,00	41,33%	W toku (wykonano modernizację pomieszczeń w budynku OSP Ustroń Centrum)

	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 483 526,02	2 051 000,00	1 975 277,02	96,31%	
26.		80101	Modernizacja dachu SP-2 w ZSP-2	35 378,01	40 000,00	35 378,01	88,45%	W toku (wykonano modernizację części dachu budynku)
27.		80101	Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2 (ubikacje i szatnie)	255 486,79	150 000,00	149 700,00	99,80%	W toku (wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji dwóch sanitariatów oraz dwóch szatni dla dzieci)
28.		80101	Modernizacja obiektu SP-3 (sieć informatyczna)	35 200,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zakończona
		80149			7 500,00	7 500,00	100,00%	
		80150			7 700,00	7 700,00	100,00%	
29.		80101	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3 (kuchnia i korytarz)	1 914 441,77	1 576 891,68	1 576 891,68	100,00%	Zakończona
		80150			16 000,00	15 703,13	98,14%	
30.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4	2 046 293,81	76 908,32	9 840,00	12,79%	W toku (sporządzono projekt instalacji oświetlenia awaryjnego oraz głównego wyłącznika prądu)
31.		80101	Wykonanie systemu klimatyzacji w ZSP-3	34 650,72	14 000,00	12 232,60	87,38%	Zakończona
		80104			23 000,00	22 418,12	97,47%	
32.		80101	Zakup i montaż wyposażenia sal lekcyjnych w ZSP-1	19 848,00	20 000,00	19 848,00	99,24%	Zakończona
33.		80104	Zakup i montaż pieca gazowego do kuchni w P-1 w ZSP-1	13 819,05	14 000,00	13 819,05	98,71%	Zakończona
34.		80104	Zakup i montaż pieca gazowego w P-2 w ZSP-2	17 712,00	18 000,00	17 712,00	98,40%	Zakończona
35.		80149	Odtworzenie placu zabaw na terenie P-6 w ZSP-3 - projekt	5 535,00	6 000,00	5 535,00	92,25%	Zakończona
36.		80150	Odtworzenie placu zabaw na terenie ZSP-2	79 160,87	35 000,00	34 999,43	100,00%	Zakończona

37.		80150	Zakup i montaż wyposażenia sal specjalistycznych w SP-6 w ZSP-3	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	Zakończona
	851		OCHRONA ZDROWIA	150 962,97	306 575,40	150 962,97	49,24%	
38.		85154	Adaptacja sali lekcyjnej SP-1 w ZSP-1 na potrzeby klasy muzycznej - studia muzycznego	34 932,00	35 000,00	34 932,00	99,81%	Zakończona
39.		85154	Budowa hali sportowej - projekt	0,00	152 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania
40.		85154	Utworzenie strefy zdrowego wypoczynku w dzielnicy Poniwiec	64 200,00	65 000,00	64 200,00	98,77%	Zakończona
41.		85195	Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 1	27 255,57	30 000,00	27 255,57	90,85%	Zakończona
42.		85195	Modernizacja klimatyzacji w budynku Pijalni Wód	24 575,40	24 575,40	24 575,40	100,00%	Zakończona
	852		POMOC SPOŁECZNA	951 685,78	44 930,77	34 930,77	77,74%	
43.		85202	Modernizacja obiektu MDSS (hydranty wewnętrzne) - projekt	916 755,01	10 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2024 r.)
44.		85219	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w MOPS	34 930,77	34 930,77	34 930,77	100,00%	W toku (zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury IT w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej)
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 321 720,68	19 465 175,32	19 203 867,81	98,66%	
45.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniac w Ustroniu	5 710 540,55	4 024 149,37	4 024 149,37	100,00%	Zakończona
46.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	7 715 178,09	5 536 272,16	5 535 773,91	99,99%	Zakończona

47.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	1 341 778,75	670 338,34	663 262,94	98,94%	W toku (wykonano hydrodynamiczne czyszczenie przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Ustroń wraz z monitoringiem telewizyjnym wyczyszczonych odcinków i opisem istniejącego stanu technicznego studni oraz przebudowano pompownię ścieków sanitarnych przy ul. Lipowskiej w Ustroniu)
48.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	348,99	1 000,00	348,99	34,90%	Zakończona
49.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej	638 543,55	614 675,40	614 675,40	100,00%	Zakończona
50.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 132 002,85	341 558,87	177 499,97	51,97%	W toku (wymieniono odcinek sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiślańskiej, wykupiono odcinki sieci kanalizacji sanitarnej wybudowane przez prywatnych inwestorów - 5 umów, opracowano dokumentację budowlano-wykonawcze budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią ścieków w rejonie ul. Chałupniczej oraz dokumentację budowlano-wykonawcze budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Leśnej)
51.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	647 357,52	332 952,24	332 952,24	100,00%	W toku (zakończono II etap - wykonano sieć wodociągową wraz z zabudową hydrantów i wykonaniem przyłączy do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra)
52.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej	1 252 918,49	631 949,04	631 949,04	100,00%	Zakończona
53.		90001	Wykup terenów pod przepompownie kanalizacji sanitarnej	23 134,48	30 000,00	23 134,48	77,11%	Zakończona
54.		90004	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń	86 933,00	1 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2024 r.)
55.		90004	Kolorowy plac zabaw /BO/	38 237,20	39 650,00	38 237,20	96,44%	Zakończona

56.		90004	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	915 270,40	407 711,00	404 549,98	99,22%	Zakończona
57.		90004	Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń - projekt trasy od Gminy Goleszów do ul. Sportowej	69 883,00	70 000,00	69 883,00	99,83%	W toku (wykonano kompleksową dokumentację Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz opracowano dokumentację na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie)
58.		90004	Utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku w Ustroniu Hermanicach	62 436,00	4 000,00	3 936,00	98,40%	W toku (wykonano koncepcję zagospodarowania terenu)
59.		90004	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu	13 784 357,04	6 148 744,50	6 122 122,04	99,57%	W toku (wykonano prace ziemne, mur oporowy i uszczelnienie niecki stawu)
60.		90005	Ustroń walczy ze smogiem	223 497,00	225 000,00	223 497,00	99,33%	Zakończona
61.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 436 022,64	250 000,00	226 560,85	90,62%	Zakończona
62.		90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w 2024 roku	133 120,13	1 174,40	1 174,40	100,00%	Zakończona
63.		90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w mieście Ustroń	110 161,00	135 000,00	110 161,00	81,60%	W toku (wykonano dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii oraz kompleksową dokumentację Programu Funkcjonalno-Użytkowego na urządzenia fotowoltaiczne)
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	760 402,11	1 032 500,00	760 402,11	73,65%	
64.		92116	Modernizacja wypożyczalni książek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ustroniu	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	Zakończona
65.		92120	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Konservacja figur śś. Józefa i Jana Nepomucena z II poł. XVIII w. umieszczonych przed fasadą kościoła pw. Św. Klemensa, papieża i męczennika w Ustroniu”	120 300,00	120 300,00	120 300,00	100,00%	Zakończona

66.		92120	Modernizacja Przedszkola nr 5 w Lipowcu	525 102,11	619 200,00	525 102,11	84,80%	Zakończona
67.		92120	Prace konserwacyjne dachu oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego zabytкового budynku przy ul. Rynek 4 w Ustroniu	0,00	178 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania
	926		KULTURA FIZYCZNA	965 154,78	707 000,00	693 678,28	98,12%	
68.		92601	Budowa kąpieliska miejskiego - projekt	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2024 r.)
69.		92601	Budowa lodowiska mobilnego	709 225,70	645 000,00	637 749,20	98,88%	Zakończona
70.		92601	Modernizacja obiektu miejskiego lodowiska	36 285,00	40 000,00	36 285,00	90,71%	Zakończona
71.		92601	Zakup i montaż mobilnego nagłośnienia lodowiska miejskiego	19 644,08	21 000,00	19 644,08	93,54%	Zakończona
OGÓŁEM:				67 527 006,77	29 645 919,85	28 089 164,65	94,75%	

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
630		TURYSTYKA	21 057,00	21 057,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	21 057,00	21 057,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	21 057,00	21 057,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 057,00	21 057,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 057,00	21 057,00	100,00
		<i>Rewitalizacja terenów wokół szczytu góry Skalica /BO/</i>	21 057,00	21 057,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	39 996,26	99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	39 996,26	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	4 996,26	99,93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 996,26	99,93
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 996,26	99,93
		<i>Doposażenie Strażnicy OSP Ustroń Polana /BO/</i>	5 000,00	4 996,26	99,93
		Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	35 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00
		<i>Doposażenie Strażnicy OSP Ustroń Polana /BO/</i>	35 000,00	35 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 204,12	59 176,64	99,95
	80104	Przedszkola	59 204,12	59 176,64	99,95
		Wydatki bieżące, w tym:	59 204,12	59 176,64	99,95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 204,12	59 176,64	99,95
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 204,12	59 176,64	99,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		"Zielona sala pod orzechem" /BO/	39 204,12	39 176,64	99,93
		Zakodowane dzieciaki - rozwijanie umiejętności programowania i kodowania wśród dzieci /BO/	20 000,00	20 000,00	100,00
855		RODZINA	10 000,00	10 000,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakodowane dzieciaki - rozwijanie umiejętności programowania i kodowania wśród dzieci /BO/	10 000,00	10 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 650,00	38 237,20	96,44
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 650,00	38 237,20	96,44
		Wydatki majątkowe, w tym:	39 650,00	38 237,20	96,44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 650,00	38 237,20	96,44
		Kolorowy plac zabaw /BO/	39 650,00	38 237,20	96,44
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	49 607,49	99,21
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	49 607,49	99,21
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	49 607,49	99,21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	49 607,49	99,21
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	49 607,49	99,21
		Kultywowanie tradycji regionalnych i kulinarnych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lipowcu /BO/	40 000,00	39 997,49	99,99
		Zakodowane dzieciaki - rozwijanie umiejętności programowania i kodowania wśród dzieci /BO/	10 000,00	9 610,00	96,10
926		KULTURA FIZYCZNA	80 000,00	80 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		<i>Wymiana ławek rezerwowych oraz naprawa ogrodzenia na obiekcie sportowym w Nierodzimiu /BO/</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		<i>Aktywny Poniwiec - zajęcia na basenie dla dzieci, dorosłych i seniorów /BO/</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
OGÓŁEM:			299 911,12	298 074,59	99,39

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2024	Wykonanie za 2024 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć
			Od	Do			(zł)	(%)	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 055 738,35	26 973 738,37	25 864 561,77	95,89%	
1.a	- wydatki bieżące				1 911 184,33	415 502,96	245 694,12	59,13%	
1.b	- wydatki majątkowe				88 144 554,02	26 558 235,41	25 618 867,65	96,46%	
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				928 414,20	67 230,06	55 194,12	82,10%	
1.1.1	- wydatki bieżące				112 529,38	57 030,06	44 994,12	78,90%	
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2022	2027	112 529,38	57 030,06	44 994,12	78,90%	W toku (poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem Ekodoradcy 1/2 etatu)
1.1.2	- wydatki majątkowe				815 884,82	10 200,00	10 200,00	100,00%	
1.1.2.1	Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta	2024	2025	815 884,82	10 200,00	10 200,00	100,00%	W toku (poniesiono wydatek związany z wyłonieniem inżyniera kontraktu w zakresie dostarczenia i montażu agregatu dla Urzędu Miasta)
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				89 127 324,15	26 906 508,31	25 809 367,65	95,92%	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 798 654,95	358 472,90	200 700,00	55,99%	
1.3.1.1	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje) - trwałość projektu UE	Urząd Miasta	2021	2028	2 370,90	500,00	330,60	66,12%	Zakończono
1.3.1.2	"Czyste Powietrze" - utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Miasta	2021	2024	169 073,50	85 262,50	73 616,00	86,34%	W toku (obsługa punktu informacyjno-konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta Ustroń prowadzonego przez Fundację Oddychaj Beskidami)
1.3.1.3	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych - trwałość projektu UE	Urząd Miasta	2020	2028	4 515,60	590,40	590,40	100,00%	Zakończono
1.3.1.4	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kształcenie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	2019	2026	1 376 589,20	162 669,00	102 459,00	62,99%	W toku (trwają prace nad opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)

1.3.1.5	Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustroni do 2030 roku" - opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Miasta	2020	2025	34 725,75	12 247,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2024 r.)
1.3.1.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Miasta	2019	2024	131 380,00	23 704,00	23 704,00	100,00%	Zakończono
1.3.1.7	Postępowania rozgraniczeniowe - rozgraniczenia między nieruchomościami	Urząd Miasta	2024	2025	20 000,00	13 500,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2024 r.)
1.3.1.8	Uchwała krajobrazowa - uporządkowanie form reklamowych w mieście	Urząd Miasta	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2024 r.)
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 328 669,20	26 548 035,41	25 608 667,65	96,46%	
1.3.2.1	Budowa budynków wielorodzinnych - projekt - zwiększenie ilości mieszkań	Urząd Miasta	2022	2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2024 r.
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2017	2024	318 211,33	428 486,26	287 215,33	67,03%	Zakończono
1.3.2.3	Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2029	5 134 578,34	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2024 r.
1.3.2.4	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2020	2025	1 903 650,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	W toku (wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne oraz podbudowę z kruszywa łamanego, wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano kanalizację sanitarną oraz oświetlenie uliczne, ułożono krawężniki betonowe i nawierzchnię z kostki brukowej betonowej)
1.3.2.5	Budowa kąpieliska miejskiego - projekt - podniesienie atrakcyjności Miasta	Urząd Miasta	2024	2028	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2024 r.)
1.3.2.6	Budowa łodowiska mobilnego - utworzenie strefy rekreacji	Urząd Miasta	2023	2024	709 225,70	645 000,00	637 749,20	98,88%	Zakończono
1.3.2.7	Budowa obiektów rekreacyjnych - trasa rolkowa, skatepark i pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą - utworzenie strefy rekreacji	Urząd Miasta	2022	2026	79 800,00	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2024 r.
1.3.2.8	Budowa przepustu pod ul. Wczasową - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta	2020	2025	129 500,00	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2024 r.
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniac w Ustroni - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2024	5 710 540,55	4 024 149,37	4 024 149,37	100,00%	Zakończono
1.3.2.10	Budowa systemu monitoringu miejskiego - zwiększenie bezpieczeństwa Miasta	Urząd Miasta	2020	2029	7 628 333,26	230 000,00	138 316,75	60,14%	W toku (wybudowano cztery punkty kamerowe i podłączono je do sieci monitoringu miejskiego oraz wykonano I etap przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu handlowo-usługowego przy ul. Rynek 4)

1.3.2.11	Budowa żłobko-przedszkola - projekt - zapewnienie miejsc opieki nad dziećmi	Urząd Miasta	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2024 r.
1.3.2.12	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń -	Urząd Miasta	2016	2024	133 120,13	1 174,40	1 174,40	100,00%	Zakończono
1.3.2.13	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń - polepszenie infrastruktury miejskich placów zabaw	Urząd Miasta	2019	2024	86 933,00	1 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2024 r.)
1.3.2.14	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń - termomodernizacja budynków	Urząd Miasta	2023	2024	8 442,00	85 000,00	8 442,00	9,93%	W toku (opracowano kompleksową dokumentację termomodernizacji budynku OSP w Ustroniu Polanie, sporządzono audyt energetyczny, ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną oraz świadectwo charakterystyki energetycznej)
1.3.2.15	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2025	1 854 249,24	37 000,00	36 973,80	99,93%	W toku (wykonano system kontroli dostępu do przedsionka windy wraz z montażem dwóch kamer w obrębie kabiny windowej i przedsionka na dole, sporządzono dokumentację projektową wzmocnienia stropu poddasza oraz instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej dla budynku przy ul. Rynek 4)
1.3.2.16	Modernizacja budynku Ratusza - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2018	2024	283 543,15	25 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2024 r.)
1.3.2.17	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM - modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego	Urząd Miasta	2020	2024	620 682,33	115 000,00	106 782,39	92,85%	W toku (zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury IT w Urzędzie Miasta)
1.3.2.18	Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej - projekt - prawidłowego odprowadzenia wód opadowych	Urząd Miasta	2024	2025	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2024 r.)
1.3.2.19	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków - modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta	2017	2024	7 715 178,09	5 536 272,16	5 535 773,91	99,99%	Zakończono
1.3.2.20	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2024	4 333 849,58	480 000,00	384 792,12	80,17%	W toku (wykonano modernizację nawierzchni ul. Komunalnej z betonu asfaltowego oraz ul. Orłowej z płyt betonowych JUMBO)
1.3.2.21	Modernizacja obiektu MDSS - projekt hydrantów wewnętrznych	Urząd Miasta	2021	2024	916 755,01	10 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2024 r.)
1.3.2.22	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum - modernizacja elewacji	Urząd Miasta	2020	2025	477 698,12	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2024 r.
1.3.2.23	Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2 - modernizacja ubikacji i szatni	Urząd Miasta	2017	2024	255 486,79	150 000,00	149 700,00	99,80%	W toku (wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji dwóch sanitariatów oraz dwóch szatni dla dzieci)
1.3.2.24	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3 - modernizacja kuchni i korytarza	Urząd Miasta	2020	2024	1 914 441,77	1 592 891,68	1 592 594,81	99,98%	Zakończono
1.3.2.25	Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczyszczącej przy Al. Legionów w Ustroniu - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta	2022	2026	1 775 905,76	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2024 r.

1.3.2.26	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej - poprawa stanu technicznego pompowni	Urząd Miasta	2020	2025	32 578,64	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2024 r.
1.3.2.27	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2024	1 341 778,75	670 338,34	663 262,94	98,94%	W toku (wykonano hydrodynamiczne czyszczenie przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Ustroń wraz z monitoringiem telewizyjnym wyciszczonych odcinków i opisem istniejącego stanu technicznego studni oraz przebudowano pompownię ścieków sanitarnych przy ul. Lipowskiej w Ustroniu)
1.3.2.28	Modernizacje budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2024	1 008 967,62	119 500,00	75 409,93	63,10%	W toku (wymieniono przyłącze kanalizacji sanitarnej zewnętrznej oraz w piwnicach w budynku przy ul. Cieszyńskiej VII, zmodernizowano przewody kominowe w 4 lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Daszyńskiego 52, wykonano instalację gazową i centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. 3 Maja 68, wykonano kanalizację deszczową odprowadzającą wody deszczowe z budynku przy ul. 3 Maja 16, wykonano modernizację instalacji gazowej w dwóch lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach przy ul. Chabrów 12 i Lipowskiej 127)
1.3.2.29	Obiekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień - projekt - wykonanie obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2022	2025	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2024 r.
1.3.2.30	Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 23 - podniesienie komfortu mieszkańców	Urząd Miasta	2024	2025	35 000,00	500,00	0,00	0,00%	W toku (zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego)
1.3.2.31	Odtworzenie placu zabaw na terenie ZSP-2 - odtworzenie nawierzchni placu zabaw	Urząd Miasta	2023	2024	79 160,87	35 000,00	34 999,43	100,00%	Zakończono
1.3.2.32	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - wymiana starych źródeł ciepła C.O. na nowe, bardziej ekologiczne	Urząd Miasta	2008	2025	4 435 225,20	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2024 r.
1.3.2.33	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2025	1 177 901,69	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2024 r.
1.3.2.34	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem" - udział Miasta Ustroń w inwestycji koordynowanej przez Aglomerację Beskidzką - zwiększenie dostępności turystycznej	Urząd Miasta	2021	2029	399 938,42	1 223,83	1 162,25	94,97%	W toku (udzielono dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała)
1.3.2.35	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2025	38 900,00	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2024 r.
1.3.2.36	Przebudowa odwodnienia ul. Kasztanowa - ul. Lipowa - przebudowa odwodnienia	Urząd Miasta	2023	2024	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania
1.3.2.37	Przebudowa ul. Leśnej - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2021	2030	5 074 760,00	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2024 r.
1.3.2.38	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2022	2025	4 683 252,06	2 350 000,00	2 336 200,50	99,41%	W toku (wykonano roboty ziemne, brukarskie i częściowo asfaltowe I etapu prac budowlanych)

1.3.2.39	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4 - adaptacja szkoły na potrzeby przedszkola i doposażenie placówki	Urząd Miasta	2014	2024	2 046 293,81	76 908,32	9 840,00	12,79%	W toku (sporządzono projekt instalacji oświetlenia awaryjnego oraz głównego wyłącznika prądu)
1.3.2.40	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2021	2024	638 543,55	614 675,40	614 675,40	100,00%	Zakończono
1.3.2.41	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2025	784 214,48	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2024 r.
1.3.2.42	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2024	1 436 022,64	250 000,00	226 560,85	90,62%	Zakończono
1.3.2.43	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2015	2025	1 132 002,85	341 558,87	177 499,97	51,97%	W toku (wymieniono odcinek sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiślańskiej, wykupiono odcinki sieci kanalizacji sanitarnej wybudowane przez prywatnych inwestorów - 5 umów, opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią ścieków w rejonie ul. Chałupniczej oraz dokumentację budowlano-wykonawczą budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Leśnej)
1.3.2.44	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2022	2024	1 252 918,49	631 949,04	631 949,04	100,00%	Zakończono
1.3.2.45	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2017	2024	647 357,52	332 952,24	332 952,24	100,00%	W toku (zakończono II etap - wykonano sieć wodociągową wraz z zabudową hydrantów i wykonaniem przyłączy do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra)
1.3.2.46	Rozbudowa ul. Folwarcznej - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2028	2 671 340,00	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2024 r.
1.3.2.47	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2019	2025	371 786,80	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2024 r.
1.3.2.48	Rozbudowa ul. Olchowej - projekt - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2024 r.)
1.3.2.49	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustron - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2015	2024	915 270,40	407 711,00	404 549,98	99,22%	Zakończono
1.3.2.50	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2025	262 655,22	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2024 r.

1.3.2.51	Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń - projekt - utworzenie trasy rowerowej od Gminy Goleszów do ul. Sportowej	Urząd Miasta	2023	2024	69 883,00	70 000,00	69 883,00	99,83%	W toku (wykonano kompleksową dokumentację Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz opracowano dokumentację na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie)
1.3.2.52	Utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku w Ustroniu Hermanicach - utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku sportowym	Urząd Miasta	2024	2026	62 436,00	4 000,00	3 936,00	98,40%	W toku (wykonano koncepcję zagospodarowania terenu)
1.3.2.53	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu - rewitalizacja obiektu	Urząd Miasta	2022	2025	13 784 357,04	6 148 744,50	6 122 122,04	99,57%	W toku (wykonano prace ziemne, mur oporowy i uszczelnienie niecki stawu)

WYKONANIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
(za wyjątkiem środków UE i porozumień z jst oraz organami administracji rządowej) za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie dochodów	Podmiot dotujący	Cel
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	401 021,60		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	401 021,60		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 021,60	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie zadań na prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 582 700,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 582 700,00		
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	3 582 700,00	Wojewoda Śląski	Realizacja zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 826 339,53		
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	Wojewoda Śląski	Realizacja zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 317,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 317,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych przy SP-3 i ZSP-4.
	80104		Przedszkola	1 469 022,53		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 469 022,53	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników przedszkoli.
852			POMOC SPOŁECZNA	1 036 175,19		
	85202		Domy pomocy społecznej	194 890,23		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 890,23	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie dochodów	Podmiot dotujący	Cel
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	Wojewoda Śląski	Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 519,85		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 519,85	Wojewoda Śląski	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały.
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 425,26		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 425,26	Wojewoda Śląski	Zasiłki okresowe - liczba świadczeń: 210.
	85216		Zasiłki stałe	402 097,92		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 097,92	Wojewoda Śląski	Zasiłki stałe - liczba świadczeń: 446.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 779,13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 779,13	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS pracowników MOPS.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 977,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 977,00	Wojewoda Śląski	Dożywianie dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 685,80		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 685,80	Wojewoda Śląski	Jednorazowy dodatek dla pracowników socjalnych, którzy przeprowadzili wywiady środowiskowe na terenach dotkniętych powodzią we wrześniu 2024 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie dochodów	Podmiot dotujący	Cel
	85295		Pozostała działalność	10 800,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	Wojewoda Śląski	Realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 100,58		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 100,58		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 452,92	Wojewoda Śląski	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - liczba stypendiów szkolnych: 13.
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 647,66	Wojewoda Śląski	Wyprawka szkolna - liczba świadczeń: 10.
855			RODZINA	151 374,16		
	85504		Wspieranie rodziny	40 179,99		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 280,60	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 899,39	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie dodatków i wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny w 2024 r."
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	111 194,17		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 194,17	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 624,40		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 450,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 450,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze".

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie dochodów	Podmiot dotujący	Cel
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 174,40		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 174,40	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń w roku 2024.
OGÓŁEM:				7 064 335,46		