

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA USTROŃ**

ZA ROK 2016

Ustroń, marzec 2017

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

SPIS TREŚCI

1. Analiza wykonania budżetu za 2016 rok	1
2. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych 2016 rok.....	6
3. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł za 2016 rok	7
4. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych za 2016 rok.....	17
5. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i grup wydatków za 2016 rok.....	18
6. Wykonanie przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych za 2016 rok	34
7. Wykonanie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2016 rok	35
8. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z JST oraz organami administracji rządowej za 2016 rok	40
9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za 2016 rok.....	42
10. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za 2016 rok	43
11. Dotacje udzielone przez Miasto Ustroń w 2016 roku	44
12. Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 rok	46
13. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich.....	52
14. Wydatki budżetowe w ujęciu rzeczowo-finansowym za 2016 rok	59
15. Wykonanie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych za 2016 rok	108
16. Sprawozdanie z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Przedszkola za 2016 rok	113
17. Sprawozdanie z realizacji zadań samorządowej jednostki budżetowej - Oddział Przedszkolny przy SP-3 za 2016 rok	119
18. Sprawozdanie z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Szkoły Podstawowe za 2016 rok	120
19. Sprawozdanie z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Gimnazja za 2016 rok	128

Analiza wykonania budżetu za 2016 rok

Rada Miasta Ustroń uchwaliła na rok 2016 budżet, który ulegał modyfikacjom (zarówno po stronie dochodów jak i wydatków) i ostatecznie wraz z realizacją na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)
Dochody budżetowe	62.586.849,16	76.835.117,93	77.328.885,66
Wydatki budżetowe	75.942.950,91	85.361.219,68	74.862.489,35
Deficyt / Nadwyżka	- 13.356.101,75	- 8.526.101,75	2.466.396,31
Wolne środki z lat ubiegłych finansujące budżet	3.000.000,00	3.000.000,00	3.127.675,26
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	13.049.960,00	11.619.960,00	11.565.607,68
Spłaty kredytów pożyczek	2.693.858,25	6.093.858,25	1.625.823,14

Wprowadzone standardy zarządzania finansami Miasta Ustroń, pozwoliły złagodzić skutki zwiększonych wydatków w 2016 roku i planowanego wysokiego poziomu deficytu budżetowego. Finalnie osiągnięto równowagę między dochodami i wydatkami uzyskując nadwyżkę budżetową w wysokości 2,5 mln zł.

Planowany deficyt budżetowy umożliwił zaprojektowanie wielu inwestycji na 2016r., a stabilna gospodarka finansowa pozwoliła zrealizować zamierzenia inwestycyjne.

Kolejny już rok zaciągnięto mniej niż planowano kredytów i pożyczek do zbilansowania budżetu (planowano pierwotnie 13,1 mln a zaciągnięto 11,5 mln)

W 2016r. w dalszym ciągu posiadano pełną kontrolę nad płynnością finansową oraz wypłacalnością Miasta, a odpowiednie zarządzanie długiem pozwoliło utrzymywać zadłużenie na bezpiecznym poziomie.

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu ogółem - w stosunku do planu po zmianach - zostały zrealizowane w 100,64 % (plan – 76.835.117,93 zł, wykonanie – 77.328.885,66 zł).

RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
1. Dochody własne	46.455.600,91	46.965.796,77	101,10
2. Subwencje	9.798.520,00	9.798.520,00	100,00
3. Dotacje ogółem, w tym:	15.572.799,17	15.639.212,72	100,43
a) Dotacje na zadania zlecone	10.070.638,97	10.042.605,88	99,72
b) Dotacje na zadania własne	1.674.529,00	1.800.210,57	107,51
c) Dotacje na podstawie porozumień z JST	1.603.209,00	1.571.974,07	98,05
d) Dotacja uzdrowskowa	2.224.422,20	2.224.422,20	100,00
4. Środki pozyskane z budżetu UE na dofinansowanie zadań własnych, w tym:	4.332.949,85	4.282.719,05	98,84
• zadań bieżących	347.385,50	297.204,70	85,55
• zadań inwestycyjnych	3.985.564,35	3.985.514,35	100,00
5. Środki z innych źródeł (jednostek sektora finansów publicznych) na zadania własne bieżące	675.248,00	642.637,12	95,17
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	76.835.117,93	77.328.885,66	100,64
Dochody bieżące	70.981.953,58	71.833.137,52	101,20
Dochody majątkowe	5.853.164,35	5.495.748,14	93,89

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

Dochody własne - świadczące o potencjale Miasta - stanowią aż 60,74% wszystkich dochodów osiągniętych w 2016r. Jest to wynik potwierdzający wysoki stopień niezależności finansów miasta od środków zewnętrznych.

Dynamika dochodów własnych w stosunku do 2015r. wyniosła 6,1%. Tak zadawalający rezultat w kolejnym roku wynika w głównej mierze z wyższych niż w latach ubiegłych wpływów dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz staranności w realizacji dochodów Miasta, jak również odzyskanego podatku VAT od realizowanych inwestycji.

Na uwagę zasługuje również fakt, że dochody własne Miasta Ustroń nie obejmują środków z dotacji uzdrowskowej, która w rzeczywistości stanowi stały, obligatoryjny składnik dochodów gmin uzdrowskowych.

Kolejną pozycję w strukturze dochodów ogółem zajmuje subwencja oświatowa – 12,7%, a następnie dotacje krajowe – 20,0%.

II. Wydatki budżetowe

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
Wydatki bieżące	65.265.596,37	61.530.563,82	94,28
Wydatki majątkowe	20.095.623,31	13.331.925,53	66,34
Ogółem wydatki:	85.361.219,68	74.862.489,35	87,70

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 87,70 %.

Największy udział w strukturze wydatków Miasta Ustroń nadal zajmują wydatki związane z oświatą (dział 801–Oświata i Wychowanie, dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza), które stanowią 33% wydatków ogółem. W zakresie oświaty - oprócz wydatków bieżących związanych z działalnością zarówno gminnych, jak i niepublicznych placówek oświatowych - realizowane są zadania inwestycyjne. Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2016r. znacząca część środków budżetowych przeznaczona została na modernizację obiektów oświatowych.

Wydatki majątkowe, zwłaszcza te na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, podobnie jak w latach ubiegłych stanowią znaczącą pozycję w finansach Miasta Ustroń (17,8% budżetu to inwestycje). Na 2016 rok pierwotnie zaplanowano wykonanie 81 inwestycji na łączną kwotę 18,9 mln zł. W rzeczywistości zostało zrealizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne 93 zadania inwestycyjne za łączną kwotę 13,3 mln zł.

Do największych inwestycji zaliczyć należy przede wszystkim nakłady na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 5 (0,9 mln zł), podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej (1,0 mln zł.), budowę kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z przepompownią ścieków przy ul. Bernadka (1,1 mln zł), utworzenie integracyjnych stref rekreacji (0,6 mln zł), oraz rewitalizację wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego (0,6 mln zł). Z uwagi na niewielkie dochody majątkowe przy stosunkowo wysokim poziomie nakładów inwestycyjnych - dochody bieżące Miasta stanowiły w 2016 roku zasadnicze źródło finansowania inwestycji w Ustroniu.

Stała dbałość o substancję majątkową wyraża się ponadto w wielkości budżetu corocznie przeznaczanego na remonty obiektów użyteczności publicznej, dróg, parkingów oraz sieci wodno-kanalizacyjnych – w 2016 roku wydatki na ten cel wyniosły prawie 4,8 mln zł.

Kontynuacja polityki racjonalizowania wydatków bieżących przynosi wymierne efekty przejawiające się w wielkości nadwyżki operacyjnej, która wyniosła 10.302.573,70 zł (tj.13,8% budżetu miasta). Pomimo realizacji tak wielu zamierzeń inwestycyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu bieżącego funkcjonowania miasta na odpowiednim poziomie oraz zachowaniu rzetelności płatniczej, uzyskano wolne środki w wysokości 15,5 mln zł.

Wykonanie wydatków współfinansowanych ze środków budżetu UE zawiera tabela w dalszej części sprawozdania, która obejmuje 3 projekty miękkie, realizowane przez Urząd Miasta, MDSS, MOPS oraz refundację projektów zrealizowanych przez Urząd Miasta w latach ubiegłych.

Z budżetu Miasta zostały udzielone również dotacje podmiotowe i celowe na łączną kwotę 5.265.039,12 zł, gdzie - oprócz szeregu dotacji na działalność bieżącą wykonano inwestycję na drodze powiatowej tj. nową nawierzchnię na ul. Skoczowskiej i zakupiono sprzęt do terapii metodą Tomatisa dla TONN.

III. Zadłużenie

Łączne zadłużenie Miasta Ustroń na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiło 23.409.946,37 zł, z tego:

- z tytułu 5 kredytów bankowych zaciągniętych w ING Bank Śląski SA w Katowicach, BS w Ustroniu i BPS w Bielsku-Białej – łącznie 21.280.000,00 zł,
- z tytułu 8 pożyczek w WFOŚiGW – 2.129.946,37 zł.

W roku 2016 wzrosło zadłużenie Miasta w związku z przewidywanym wysokim deficytem, zaciągnięto dodatkowy kredyt, który miał pokryć deficyt budżetowy jednakże środki te w obecnej sytuacji finansowej zostaną przeznaczone na zaplanowane w budżecie inwestycje.

Przeprowadzone liczne konsultacje z przedstawicielami kilku banków funkcjonujących w powiecie cieszyńskim oraz prognozy sektora bankowego potwierdziły, że na przestrzeni kolejnych miesięcy koszty obsługi bankowej ulegną dalszemu wzrostowi. Zatem uruchomienie kredytu w wysokości 10 mln zł. otrzymanego na atrakcyjnych warunkach, byłoby rozwiązaniem ekonomicznym, pozwalającym osiągnąć oszczędności w roku następnym (2017r.) i perspektywie kilku lat, przy jednoczesnym ograniczeniu kwoty zaciąganego kredytu komercyjnego w 2017r. przeznaczonego na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetowego. Wobec powyższego w ostatnich dniach miesiąca grudnia 2016r. podjęto decyzję o uruchomieniu całości w/w kredytu.

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 na poziomie znacznie niższym niż dopuszczalne limity długu.

IV. Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Miasto Ustroń nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 4.141.071,46 zł dotyczyły zawartych umów na dostawy i usługi, dla których termin płatności następował dopiero w drugiej połowie stycznia 2017 r. lub później.

Należności wymagalne - wynikające przede wszystkim z zaległości w regulowaniu podatków lokalnych, ale również opłat czynszowych za mieszkania komunalne i dzierżawy lokali użytkowych – wzrosły w stosunku do lat ubiegłych i na koniec 2016 r. wyniosły 4.552.899,43 zł. Natomiast należności niewymagalne uległy obniżeniu i wynosiły 1.009.740,98 zł i wynikały z rozliczeń w podatku od towarów i usług, rozliczeń z inkasentami w zakresie opłaty uzdrowskiej oraz płatności IV raty opłaty za wywóz odpadów komunalnych, której termin zapłaty przypadał na 5 stycznia roku następnego.

Reasumując, analiza wykonania budżetu 2016 roku potwierdza, że sytuacja finansowo-majątkowa Miasta Ustroń jest w dalszym ciągu stabilna, Miasto posiada swobodę decyzyjną w zakresie dysponowania posiadanymi środkami własnymi dzięki zadowalającej dynamice dochodów bieżących (duża niezależność od zewnętrznych źródeł finansowania), bezpieczny i stabilny poziom zadłużenia oraz zdolność kredytową.

BURMISTRZ MIASTA
Ireneusz Szarzec

OGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2016 rok

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 979,92	39 979,92	100,00
020	Leśnictwo	2 200,00	1 565,26	71,15
600	Transport i łączność	3 234 335,82	3 282 497,33	101,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 239 900,00	1 700 322,18	75,91
710	Działalność usługowa	185 726,00	177 346,42	95,49
750	Administracja publiczna	511 818,52	532 106,95	103,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 916,00	15 834,00	99,48
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 287,00	13 865,81	104,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 611 163,27	37 871 226,95	103,44
758	Różne rozliczenia	12 122 240,20	12 133 938,06	100,10
801	Oświata i wychowanie	5 657 423,01	5 405 621,09	95,55
852	Pomoc społeczna	11 544 355,69	11 471 286,75	99,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 000,00	155 810,69	98,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 728,00	34 226,36	98,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 977 102,00	4 023 041,39	101,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 150,00	148 509,09	92,73
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 800,00	4 800,00	100,00
926	Kultura fizyczna	321 192,50	316 107,41	98,42
OGÓŁEM DOCHODY:		76 835 117,93	77 328 885,66	100,64

BURMISTRZ MIASTA

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ
za 2016 rok

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		39 979,92	39 979,92	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		39 979,92	39 979,92	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	39 979,92	39 979,92	100,00
020	LEŚNICTWO		2 200,00	1 565,26	71,15
	Dochody bieżące, w tym:		2 200,00	1 565,26	71,15
	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	2 200,00	1 565,26	71,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 234 335,82	3 282 497,33	101,49
	Dochody bieżące, w tym:		911 113,68	990 510,12	108,71
	Wpływy z różnych opłat	0690	52 663,00	63 357,65	120,31
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	99,20	76,45	77,07
	Wpływy z różnych dochodów	0970	21 739,48	90 464,02	416,13
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	836 612,00	836 612,00	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:		2 323 222,14	2 291 987,21	98,66
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	1 628 222,14	1 628 222,14	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	695 000,00	663 765,07	95,51
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 239 900,00	1 700 322,18	75,91
	Dochody bieżące, w tym:		1 514 900,00	1 473 733,54	97,28
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	10 000,00	332,40	3,32
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	128 900,00	128 909,17	100,01
	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	1 283 000,00	1 257 552,72	98,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	28 000,00	20 314,04	72,55
	Wpływy z różnych dochodów	0970	65 000,00	66 625,21	102,50
	Dochody majątkowe, w tym:		725 000,00	226 588,64	31,25
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	725 000,00	226 588,64	31,25
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		185 726,00	177 346,42	95,49
	Dochody bieżące, w tym:		185 726,00	177 346,42	95,49
	Wpływy z różnych opłat	0690	46,00	46,40	100,87
	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	133 000,00	127 321,76	95,73
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	128,00	132,13	103,23
	Wpływy z różnych dochodów	0970	52 552,00	49 846,13	94,85
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		511 818,52	532 106,95	103,96
	Dochody bieżące, w tym:		511 818,52	523 976,87	102,38
	Wpływy z różnych opłat	0690	6 200,00	4 819,90	77,74
	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	60 000,00	64 070,82	106,78
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	390,00	765,48	196,28

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	8,40	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	105 100,00	126 097,67	119,98
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	174 490,02	174 490,02	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	30 792,38	30 792,38	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	134 806,12	122 902,75	91,17
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	40,00	29,45	73,63
	Dochody majątkowe, w tym:		0,00	8 130,08	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	8 130,08	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		15 916,00	15 834,00	99,48
	Dochody bieżące, w tym:		15 916,00	15 834,00	99,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	15 916,00	15 834,00	99,48

752	OBRONA NARODOWA			800,00	800,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:			800,00	800,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	800,00	800,00	100,00	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		13 287,00	13 865,81	104,36	
	Dochody bieżące, w tym:		13 287,00	13 865,81	104,36	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	11 400,00	11 960,30	104,91	
	Wpływy z różnych opłat	0690	260,00	278,40	107,08	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	677,00	677,11	100,02	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	950,00	950,00	100,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		36 611 163,27	37 871 226,95	103,44	
	Dochody bieżące, w tym:		36 611 163,27	37 871 226,95	103,44	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	15 246 693,00	15 505 628,00	101,70	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	850 000,00	943 801,50	111,04	
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	13 900 000,00	14 312 106,20	102,96	
	Wpływy z podatku rolnego	0320	118 800,00	87 507,06	73,66	
	Wpływy z podatku leśnego	0330	70 500,00	82 598,43	117,16	
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	461 900,00	434 233,62	94,01	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	33 180,00	38 285,64	115,39	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	150 000,00	144 419,70	96,28	
	Wpływy z opłaty zdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	0390	2 040 000,00	2 368 595,10	116,11	
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	60 300,00	68 346,94	113,34	
	Wpływy z opłaty targowej	0430	155 800,00	177 482,00	113,92	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 240,00	5 184,90	50,63	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	850 000,00	837 889,74	98,58	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 432 000,00	1 457 833,71	101,80	

	Wpływy z różnych opłat	0690	35 800,00	39 927,36	111,53
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	84 260,00	74 479,05	88,39
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 111 690,27	1 292 908,00	116,30
758	ROŻNE ROZLICZENIA		12 122 240,20	12 133 938,06	100,10
	Dochody bieżące, w tym:		12 122 240,20	12 133 938,06	100,10
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2 298,00	2 323,00	101,09
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	97 000,00	108 672,86	112,03
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 224 422,20	2 224 422,20	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	9 798 520,00	9 798 520,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 657 423,01	5 405 621,09	95,55
	Dochody bieżące, w tym:		3 300 080,80	3 048 328,88	92,37
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	250 000,00	222 568,10	89,03
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	461 000,00	438 413,25	95,10
	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	80 962,00	90 573,43	111,87
	Wpływy z usług	0830	785 000,00	659 267,40	83,98
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	360,00	634,62	176,28
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	1 155,74	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	97 428,00	89 723,12	92,09
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	36 191,30	36 191,30	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	113 008,70	104 756,78	92,70

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	767 200,00	767 200,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	94 941,29	47 550,54	50,08
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	5 589,51	2 799,46	50,08
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	608 400,00	587 495,14	96,56
	Dochody majątkowe, w tym:		2 357 342,21	2 357 292,21	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	2 352 442,21	2 352 442,21	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	4 627,56	4 580,34	98,98
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	272,44	269,66	98,98

852	POMOC SPOŁECZNA			11 544 355,69	11 471 286,75	99,37
	Dochody bieżące, w tym:			11 544 355,69	11 471 286,75	99,37
	Wpływy z usług	0830		865 300,00	859 173,25	99,29
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		130,00	474,23	364,79
	Wpływy z różnych dochodów	0970		196 416,00	137 521,10	70,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010		3 354 176,23	3 350 704,32	99,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030		613 353,00	610 242,23	99,49
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057		5 381,00	5 381,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane 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		6 411 952,00	6 407 628,11	99,93
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320		70 647,00	70 647,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		27 000,46	29 515,51	109,31
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			158 000,00	155 810,69	98,61
	Dochody bieżące, w tym:			158 000,00	155 810,69	98,61
	Wpływy z usług	0830		158 000,00	155 808,50	98,61
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		0,00	2,19	

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		34 728,00	34 226,36	98,56
	Dochody bieżące, w tym:		34 728,00	34 226,36	98,56
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	30 328,00	30 328,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	4 400,00	3 898,36	88,60
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 977 102,00	4 023 041,39	101,16
	Dochody bieżące, w tym:		3 717 102,00	3 598 891,39	96,82
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	19,92	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 800 000,00	2 659 912,40	95,00
	Wpływy z zalećności z tytułu podatków i opłat znieśionych	0560	70,00	25,92	37,03
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	2 400,00	2 903,67	120,99
	Wpływy z różnych opłat	0690	52 600,00	47 341,81	90,00
	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	795 000,00	833 360,73	104,83
	Wpływy z różnych dochodów	0970	184,00	184,96	100,52
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	66 848,00	55 141,98	82,49
	Dochody majątkowe, w tym:		260 000,00	424 150,00	163,13
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	260 000,00	283 150,00	108,90

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	0,00	141 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		160 150,00	148 509,09	92,73
	Dochody bieżące, w tym:		160 150,00	148 509,09	92,73
	Wpływy z usług	0830	35 000,00	30 281,19	86,52
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	95 000,00	91 609,13	96,43
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50,00	73,39	146,78
	Wpływy z różnych dochodów	0970	30 100,00	26 545,38	88,19
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		4 800,00	4 800,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		4 800,00	4 800,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	4 800,00	4 800,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA		321 192,50	316 107,41	98,42
	Dochody bieżące, w tym:		133 592,50	128 507,41	96,19
	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	18 750,00	18 744,97	99,97
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5,54	5,48	98,92
	Wpływy z różnych dochodów	0970	114 836,96	109 756,96	95,58
	Dochody majątkowe, w tym:		187 600,00	187 600,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	187 600,00	187 600,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM:			76 835 117,93	77 328 885,66	100,64

BURMISTRZ MIASTA

Irena Szwed

Dochody bieżące ogółem, w tym:	70 981 953,58	71 833 137,52	101,20
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	347 385,50	297 204,70	85,55
Dochody majątkowe ogółem, w tym:	5 853 164,35	5 495 748,14	93,89
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	3 985 564,35	3 985 514,35	100,00

OGÓLNE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2016 rok

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	290 879,92	274 314,98	94,31
020	Leśnictwo	10 000,00	9 400,32	94,00
600	Transport i łączność	7 506 412,00	6 729 705,33	89,65
630	Turystyka	1 006 000,00	1 728,00	0,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 788 700,00	2 302 909,77	60,78
710	Działalność usługowa	186 500,00	109 202,51	58,55
750	Administracja publiczna	8 076 586,17	7 499 618,45	92,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 916,00	15 834,00	99,48
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 219 772,00	1 061 695,20	87,04
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	321 989,20	80,50
758	Różne rozliczenia	203 540,79	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	24 971 029,99	23 877 374,36	95,62
851	Ochrona zdrowia	1 200 541,00	659 127,34	54,90
852	Pomoc społeczna	14 336 189,23	13 882 491,35	96,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 513,70	845 524,81	99,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	625 617,00	586 530,79	93,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 433 356,22	11 811 359,70	87,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 060 980,00	3 009 373,23	98,31
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	4 168 885,66	1 857 510,01	44,56
OGÓŁEM WYDATKI:		85 361 219,68	74 862 489,35	87,70

WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW za 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	290 879,92	274 314,98	94,31
	01009	Spółki wodne	248 100,00	232 600,00	93,75
		Wydatki bieżące:	248 100,00	232 600,00	93,75
		Dotacje na zadania bieżące	222 500,00	207 000,00	93,03
		Wydatki jednostek budżetowych:	25 600,00	25 600,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 600,00	25 600,00	100,00
01030		Izby rolnicze	2 800,00	1 735,06	61,97
		Wydatki bieżące:	2 800,00	1 735,06	61,97
		Dotacje na zadania bieżące	2 800,00	1 735,06	61,97
	01095	Pozostała działalność	39 979,92	39 979,92	100,00
020		Wydatki bieżące:	39 979,92	39 979,92	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	39 979,92	39 979,92	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 979,92	39 979,92	100,00
		LEŚNICTWO	10 000,00	9 400,32	94,00
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	9 400,32	94,00
		Wydatki bieżące:	10 000,00	9 400,32	94,00
600		Wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	9 400,32	94,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 400,32	94,00
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 506 412,00	6 729 705,33	89,65
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 966 612,00	1 904 142,14	96,82
		Wydatki bieżące:	836 612,00	836 612,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	836 612,00	836 612,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	836 612,00	836 612,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	1 130 000,00	1 067 530,14	94,47
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	1 130 000,00	1 067 530,14	94,47
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 000,00	1 067 530,14	94,47
	60016	Drogi publiczne gminne	5 530 300,00	4 816 695,15	87,10
		Wydatki bieżące:	2 240 300,00	1 974 881,60	88,15
		Wydatki jednostek budżetowych:	2 240 300,00	1 974 881,60	88,15

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 240 300,00	1 974 881,60	88,15
	Wydatki majątkowe:	3 290 000,00	2 841 813,55	86,38
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	3 290 000,00	2 841 813,55	86,38
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 290 000,00	2 841 813,55	86,38
60095	Pozostała działalność	9 500,00	8 868,04	93,35
	Wydatki bieżące:	2 500,00	2 201,44	88,06
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 500,00	2 201,44	88,06
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 201,44	88,06
	Wydatki majątkowe:	7 000,00	6 666,60	95,24
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	7 000,00	6 666,60	95,24
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 666,60	95,24
630	TURYSTYKA	1 006 000,00	1 728,00	0,17
	Pozostała działalność	1 006 000,00	1 728,00	0,17
	Wydatki bieżące:	6 000,00	1 728,00	28,80
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 000,00	1 728,00	28,80
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	1 728,00	28,80
	Wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	0,00
	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 788 700,00	2 302 909,77	60,78
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 343 700,00	1 174 656,00	87,42
	Wydatki bieżące:	1 013 670,00	859 176,52	84,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 351,33	95,75
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 010 170,00	855 825,19	84,72
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	946 670,00	798 414,37	84,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 500,00	57 410,82	90,41
	Wydatki majątkowe:	330 030,00	315 479,48	95,59
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	330 030,00	315 479,48	95,59
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 030,00	315 479,48	95,59
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 445 000,00	128 253,77	8,88
	Wydatki bieżące:	290 000,00	103 831,41	35,80
	Wydatki jednostek budżetowych:	290 000,00	103 831,41	35,80
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000,00	103 831,41	35,80
	Wydatki majątkowe:	1 155 000,00	24 422,36	2,11
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	1 155 000,00	24 422,36	2,11
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 155 000,00	24 422,36	2,11

	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186 500,00	109 202,51	58,55
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	59 031,19	53,66
		Wydatki bieżące:	110 000,00	59 031,19	53,66
		Wydatki jednostek budżetowych:	110 000,00	59 031,19	53,66
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	57 431,19	57,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	1 600,00	16,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	33 959,97	67,92
		Wydatki bieżące:	50 000,00	33 959,97	67,92
		Wydatki jednostek budżetowych:	50 000,00	33 959,97	67,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	33 959,97	67,92
	71035	Cmentarze	26 500,00	16 211,35	61,17
		Wydatki bieżące:	22 000,00	11 711,35	53,23
		Wydatki jednostek budżetowych:	22 000,00	11 711,35	53,23
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	11 711,35	53,23
		Wydatki majątkowe:	4 500,00	4 500,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	4 500,00	4 500,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 500,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 076 586,17	7 499 618,45	92,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 820,74	122 917,37	91,17
		Wydatki bieżące:	134 820,74	122 917,37	91,17
		Dotacje na zadania bieżące	14,62	14,62	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	134 806,12	122 902,75	91,17
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 775,00	2 775,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 031,12	120 127,75	90,98
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	26 589,14	21 307,75	80,14
		Wydatki bieżące:	26 589,14	21 307,75	80,14
		Wydatki jednostek budżetowych:	26 589,14	21 307,75	80,14
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 589,14	21 307,75	80,14
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	154 453,23	85,81
		Wydatki bieżące:	180 000,00	154 453,23	85,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	147 910,00	87,01
		Wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	6 543,23	65,43

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	6 543,23	65,43
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 788 252,29	6 396 517,45	94,23
	Wydatki bieżące:	6 679 519,32	6 304 653,03	94,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 148,37	7 860,89	64,71
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 667 370,95	6 296 792,14	94,44
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 194 766,76	1 035 023,70	86,63
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 472 604,19	5 261 768,44	96,15
	Wydatki majątkowe:	108 732,97	91 864,42	84,49
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	108 732,97	91 864,42	84,49
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 732,97	91 864,42	84,49
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	649 000,00	596 750,23	91,95
	Wydatki bieżące:	649 000,00	596 750,23	91,95
	Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	115 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	534 000,00	481 750,23	90,22
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 000,00	477 120,23	90,19
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 630,00	92,60
75095	Pozostała działalność	297 924,00	207 672,42	69,71
	Wydatki bieżące:	297 924,00	207 672,42	69,71
	Wydatki jednostek budżetowych:	297 924,00	207 672,42	69,71
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 080,00	197 828,46	68,67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 844,00	9 843,96	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 916,00	15 834,00	99,48
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 582,00	15 500,00	99,47
	Wydatki bieżące:	15 582,00	15 500,00	99,47
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 582,00	15 500,00	99,47
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 382,00	12 300,00	99,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	334,00	334,00	100,00
	Wydatki bieżące:	334,00	334,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	334,00	334,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334,00	334,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
	Wydatki bieżące:	800,00	800,00	100,00

		Wydatki jednostek budżetowych:		800,00	800,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800,00	800,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 219 772,00	1 061 695,20	87,04
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:		10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00
	75406	Straż Graniczna		3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:		3 000,00	3 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące		3 000,00	3 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:		5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące		5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		397 770,00	350 479,95	88,11
		Wydatki bieżące:		325 770,00	287 478,49	88,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00	26 090,53	65,23
		Wydatki jednostek budżetowych:		285 770,00	261 387,96	91,47
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		249 520,00	226 852,61	90,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 250,00	34 535,35	95,27
		Wydatki majątkowe:		72 000,00	63 001,46	87,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:		72 000,00	63 001,46	87,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		72 000,00	63 001,46	87,50
	75414	Obrona cywilna		3 600,00	2 767,00	76,86
		Wydatki bieżące:		3 600,00	2 767,00	76,86
		Wydatki jednostek budżetowych:		3 600,00	2 767,00	76,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 600,00	2 767,00	76,86
	75416	Straż gminna (miejska)		688 052,00	625 968,02	90,98
		Wydatki bieżące:		620 028,00	558 949,65	90,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 880,00	15 179,66	89,93
		Wydatki jednostek budżetowych:		603 148,00	543 769,99	90,16
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		91 206,00	66 787,61	73,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		511 942,00	476 982,38	93,17
		Wydatki majątkowe:		68 024,00	67 018,37	98,52
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:		68 024,00	67 018,37	98,52
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		68 024,00	67 018,37	98,52

	75421	Zarządzanie kryzysowe						
		Wydatki bieżące:	26 090,00	14 861,10	56,96			
		Wydatki jednostek budżetowych:	26 090,00	14 861,10	56,96			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	11 983,70	52,10			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 090,00	2 877,40	93,12			
	75495	Pozostała działalność						
		Wydatki bieżące:	86 260,00	49 619,13	57,52			
		Wydatki jednostek budżetowych:	86 260,00	49 619,13	57,52			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 260,00	49 619,13	57,52			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 510,00	44 946,13	55,14			
	757		4 750,00	4 673,00	98,38			
		OBSTŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	321 989,20	80,50			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	321 989,20	80,50			
		Wydatki bieżące:	400 000,00	321 989,20	80,50			
		Wydatki na obsługę długu	400 000,00	321 989,20	80,50			
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	203 540,79	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	203 540,79	0,00	0,00			
		Wydatki bieżące:	203 540,79	0,00	0,00			
		Wydatki jednostek budżetowych:	203 540,79	0,00	0,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 540,79	0,00	0,00			
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 971 029,99	23 877 374,36	95,62			
	80101	Szkoły podstawowe	10 410 656,73	10 194 863,96	97,93			
		Wydatki bieżące:	8 625 630,03	8 435 332,62	97,79			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 621,59	14 532,89	87,43			
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 530,80	71 657,92	71,28			
		Wydatki jednostek budżetowych:	8 508 477,64	8 349 141,81	98,13			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 603 319,47	1 476 596,54	92,10			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 905 158,17	6 872 545,27	99,53			
		Wydatki majątkowe:	1 785 026,70	1 759 531,34	98,57			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	1 785 026,70	1 759 531,34	98,57			
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 900,00	4 850,00	98,98			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 780 126,70	1 754 681,34	98,57			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 321,00	326 417,12	97,34			
		Wydatki bieżące:	335 321,00	326 417,12	97,34			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	264,00	24,00			
		Wydatki jednostek budżetowych:	334 221,00	326 153,12	97,59			

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 169,00	51 909,48	90,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 052,00	274 243,64	98,99
80104		Przedszkola	5 130 335,40	4 833 058,21	94,21
		Wydatki bieżące:	4 762 193,00	4 472 173,16	93,91
		Dotacje na zadania bieżące	772 941,00	737 682,92	95,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 151,00	4 476,70	48,92
		Wydatki jednostek budżetowych:	3 980 101,00	3 730 013,54	93,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	641 173,47	577 178,01	90,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 338 927,53	3 152 835,53	94,43
		Wydatki majątkowe:	368 142,40	360 885,05	98,03
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	368 142,40	360 885,05	98,03
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 142,40	360 885,05	98,03
80110		Gimnazja	4 214 823,47	4 117 774,43	97,70
		Wydatki bieżące:	4 164 823,47	4 077 815,93	97,91
		Dotacje na zadania bieżące	432 792,00	427 195,70	98,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 329,00	3 902,72	61,66
		Wydatki jednostek budżetowych:	3 725 702,47	3 646 717,51	97,88
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 174,98	404 843,04	86,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 259 527,49	3 241 874,47	99,46
		Wydatki majątkowe:	50 000,00	39 958,50	79,92
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	50 000,00	39 958,50	79,92
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	39 958,50	79,92
80113		Dowożenie uczniów do szkół	249 000,00	191 685,97	76,98
		Wydatki bieżące:	249 000,00	191 685,97	76,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 488,40	62,44
		Wydatki jednostek budżetowych:	229 000,00	179 197,57	78,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 000,00	179 197,57	78,25
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	449 782,00	434 463,43	96,59
		Wydatki bieżące:	441 782,00	428 146,89	96,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	800,00	80,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	440 782,00	427 346,89	96,95
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 129,00	30 102,46	96,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 653,00	397 244,43	96,97
		Wydatki majątkowe:	8 000,00	6 316,54	78,96
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	8 000,00	6 316,54	78,96

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	6 316,54	78,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 979,00	36 615,23	74,76
	Wydávki bieżące:	48 979,00	36 615,23	74,76
	Wydávki jednostek budżetowych:	48 979,00	36 615,23	74,76
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	48 979,00	36 615,23	74,76
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 561 921,00	2 302 172,58	89,86
	Wydávki bieżące:	2 561 921,00	2 302 172,58	89,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 443,00	10 856,75	87,25
	Wydávki jednostek budżetowych:	2 549 478,00	2 291 315,83	89,87
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	1 263 765,00	1 087 100,07	86,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285 713,00	1 204 215,76	93,66
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	617 925,00	616 114,70	99,71
	Wydávki bieżące:	617 925,00	616 114,70	99,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	849,00	849,00	100,00
	Wydávki jednostek budżetowych:	617 076,00	615 265,70	99,71
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	82 097,53	80 287,23	97,79
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 978,47	534 978,47	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	803 874,00	799 294,41	99,43
	Wydávki bieżące:	803 874,00	799 294,41	99,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 389,41	1 220,57	87,85
	Wydávki jednostek budżetowych:	802 484,59	798 073,84	99,45
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	107 906,25	103 495,50	95,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 578,34	694 578,34	100,00
80195	Pozostała działalność	148 412,39	24 914,32	16,79
	Wydávki bieżące:	148 412,39	24 914,32	16,79
	Dotacje na zadania bieżące	7 700,00	6 427,80	83,48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 387,00	9 300,00	31,65
	Wydávki jednostek budżetowych:	111 325,39	9 186,52	8,25
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	108 675,39	7 727,00	7,11
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 650,00	1 459,52	55,08

851		OCHRONA ZDROWIA	1 200 541,00	659 127,34	54,90
	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 000,00	13 220,00	48,96
		Wydutki bieżące:	27 000,00	13 220,00	48,96
		Wydutki jednostek budżetowych:	27 000,00	13 220,00	48,96
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	25 830,00	13 220,00	51,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	4 607,94	15,36
		Wydutki bieżące:	30 000,00	4 607,94	15,36
		Wydutki jednostek budżetowych:	30 000,00	4 607,94	15,36
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	4 607,94	15,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 120 000,00	617 758,40	55,16
		Wydutki bieżące:	620 000,00	580 719,40	93,66
		Dotacje na zadania bieżące	425 828,00	421 957,12	99,09
		Wydutki jednostek budżetowych:	194 172,00	158 762,28	81,76
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	97 172,00	75 423,51	77,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000,00	83 338,77	85,92
		Wydutki majątkowe:	500 000,00	37 039,00	7,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	500 000,00	37 039,00	7,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	37 039,00	7,41
	85158	Izby wytrzeźwień	15 541,00	15 541,00	100,00
		Wydutki bieżące:	15 541,00	15 541,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 541,00	15 541,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
		Wydutki bieżące:	8 000,00	8 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	14 336 189,23	13 882 491,35	96,84
	85202	Domy pomocy społecznej	2 297 663,00	2 162 153,82	94,10
		Wydutki bieżące:	2 293 663,00	2 159 693,82	94,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 181,00	4 181,00	100,00
		Wydutki jednostek budżetowych:	2 288 682,00	2 155 512,82	94,18
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	984 792,00	882 151,03	89,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 890,00	1 273 361,79	97,66
		Wydutki majątkowe:	4 000,00	2 460,00	61,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	4 000,00	2 460,00	61,50

	Investycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	2 460,00	61,50
85204	Rodziny zastępcze	220 068,00	199 153,81	90,50
	Wydatki bieżące:	220 068,00	199 153,81	90,50
	Wydatki jednostek budżetowych:	220 068,00	199 153,81	90,50
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 068,00	199 153,81	90,50
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 250,00	1 511,40	35,56
	Wydatki bieżące:	4 250,00	1 511,40	35,56
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 250,00	1 511,40	35,56
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 250,00	1 511,40	35,56
85206	Wspieranie rodziny	30 865,00	17 851,82	57,84
	Wydatki bieżące:	30 865,00	17 851,82	57,84
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 865,00	17 851,82	57,84
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 619,00	439,04	27,12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 246,00	17 412,78	59,54
85211	Świadczenie wychowawcze	6 412 052,00	6 407 636,45	99,93
	Wydatki bieżące:	6 412 052,00	6 407 636,45	99,93
	Dotacje na zadania bieżące	100,00	8,34	8,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 287 015,00	6 286 994,80	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	124 937,00	120 633,31	96,56
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 262,00	41 972,97	90,73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 675,00	78 660,34	99,98
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 344 551,50	3 337 063,72	99,78
	Wydatki bieżące:	3 344 551,50	3 337 063,72	99,78
	Dotacje na zadania bieżące	5 886,50	1 592,56	27,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 129 843,00	3 129 206,08	99,98
	Wydatki jednostek budżetowych:	208 822,00	206 265,08	98,78
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 124,00	21 244,85	96,03
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 698,00	185 020,23	99,10
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 917,00	34 599,76	93,72
	Wydatki bieżące:	36 917,00	34 599,76	93,72
	Dotacje na zadania bieżące	300,00	122,97	40,99
	Wydatki jednostek budżetowych:	36 617,00	34 476,79	94,16
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 617,00	34 476,79	94,16

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		300 304,00	210 583,02	70,12
		Wydutki bieżące:		300 304,00	210 583,02	70,12
		Dotacje na zadania bieżące		800,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		267 504,00	179 803,02	67,22
		Wydutki jednostek budżetowych:		32 000,00	30 780,00	96,19
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		32 000,00	30 780,00	96,19
	85215	Dodatki mieszkaniowe		208 684,23	167 840,36	80,43
		Wydutki bieżące:		208 684,23	167 840,36	80,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		208 611,98	167 771,20	80,42
		Wydutki jednostek budżetowych:		72,25	69,16	95,72
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		72,25	69,16	95,72
	85216	Zasiłki stałe		292 482,00	269 594,20	92,17
		Wydutki bieżące:		292 482,00	269 594,20	92,17
		Dotacje na zadania bieżące		5 000,00	1 617,70	32,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		287 482,00	267 976,50	93,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 040 510,00	960 804,02	92,34
		Wydutki bieżące:		1 040 510,00	960 804,02	92,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	3 482,69	77,39
		Wydutki jednostek budżetowych:		1 036 010,00	957 321,33	92,40
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		152 037,00	133 554,75	87,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		883 973,00	823 766,58	93,19
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 400,00	568,75	40,63
		Wydutki bieżące:		1 400,00	568,75	40,63
		Wydutki jednostek budżetowych:		1 400,00	568,75	40,63
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		1 400,00	568,75	40,63
	85295	Pozostała działalność		146 442,50	113 130,22	77,25
		Wydutki bieżące:		146 442,50	113 130,22	77,25
		Dotacje na zadania bieżące		13,50	13,41	99,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		134 223,29	101 727,60	75,79
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		9 886,71	9 886,71	100,00
		Wydutki jednostek budżetowych:		2 319,00	1 502,50	64,79
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00	1 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 319,00	502,50	38,10

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		853 513,70	845 524,81	99,06
	85305	Żłobki		853 513,70	845 524,81	99,06
		Wydatki bieżące:		824 557,00	816 569,11	99,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 492,19	99,48
		Wydatki jednostek budżetowych:		823 057,00	815 076,92	99,03
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		164 277,00	158 837,37	96,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		658 780,00	656 239,55	99,61
		Wydatki majątkowe:		28 956,70	28 955,70	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:		28 956,70	28 955,70	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 956,70	28 955,70	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		625 617,00	586 530,79	93,75
	85401	Świetlice szkolne		471 889,00	435 021,03	92,19
		Wydatki bieżące:		471 889,00	435 021,03	92,19
		Wydatki jednostek budżetowych:		471 889,00	435 021,03	92,19
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 155,00	22 144,91	99,95
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		449 734,00	412 876,12	91,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		53 728,00	51 509,76	95,87
		Wydatki bieżące:		53 728,00	51 509,76	95,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 728,00	51 509,76	95,87
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		100 000,00	100 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:		60 000,00	60 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące		60 000,00	60 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:		40 000,00	40 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:		40 000,00	40 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	40 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		13 433 356,22	11 811 359,70	87,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 156 244,81	3 020 584,25	72,68
		Wydatki bieżące:		160 000,00	74 779,08	46,74
		Wydatki jednostek budżetowych		160 000,00	74 779,08	46,74
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		160 000,00	74 779,08	46,74
		Wydatki majątkowe:		3 996 244,81	2 945 805,17	73,71
		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		1 131,30	1 131,30	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:		3 995 113,51	2 944 673,87	73,71
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 995 113,51	2 944 673,87	73,71

90002	Gospodarka odpadami		3 708 612,79	3 654 065,74	98,53
	Wydatki bieżące:		3 708 612,79	3 654 065,74	98,53
	Dotacje na zadania bieżące		51 400,00	39 693,98	77,23
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		742,63	484,00	65,17
	Wydatki jednostek budżetowych:		3 656 470,16	3 613 887,76	98,84
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 327 172,77	3 295 802,83	99,06
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		329 297,39	318 084,93	96,60
90003	Oczyszczanie miast i wsi		943 947,42	942 793,05	99,88
	Wydatki bieżące:		943 947,42	942 793,05	99,88
	Wydatki jednostek budżetowych:		943 947,42	942 793,05	99,88
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		943 947,42	942 793,05	99,88
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 214 625,71	2 054 240,35	92,76
	Wydatki bieżące:		869 185,01	855 630,46	98,44
	Wydatki jednostek budżetowych:		869 185,01	855 630,46	98,44
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		869 185,01	855 630,46	98,44
	Wydatki majątkowe:		1 345 440,70	1 198 609,89	89,09
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:		1 345 440,70	1 198 609,89	89,09
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 345 440,70	1 198 609,89	89,09
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 271,00	195 918,68	97,83
	Wydatki bieżące:		200 271,00	195 918,68	97,83
	Dotacje na zadania bieżące		180 960,00	176 607,68	97,59
	Wydatki jednostek budżetowych:		19 311,00	19 311,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 311,00	19 311,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 680 886,49	1 459 544,78	86,83
	Wydatki bieżące:		1 224 000,00	1 106 617,77	90,41
	Wydatki jednostek budżetowych:		1 224 000,00	1 106 617,77	90,41
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 224 000,00	1 106 617,77	90,41
	Wydatki majątkowe:		456 886,49	352 927,01	77,25
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:		456 886,49	352 927,01	77,25
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		456 886,49	352 927,01	77,25
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		55 000,00	55 000,00	100,00
	Wydatki bieżące:		55 000,00	55 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych:		55 000,00	55 000,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55 000,00	55 000,00	100,00

	90095	Pozostała działalność	473 768,00	429 212,85	90,60
		Wydatki bieżące:	213 768,00	192 733,50	90,16
		Wydatki jednostek budżetowych:	213 768,00	192 733,50	90,16
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 768,00	191 019,50	90,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 714,00	85,70
		Wydatki majątkowe:	260 000,00	236 479,35	90,95
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	260 000,00	236 479,35	90,95
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	236 479,35	90,95
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 060 980,00	3 009 373,23	98,31
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	772 200,00	746 280,15	96,64
		Wydatki bieżące:	772 200,00	746 280,15	96,64
		Dotacje na zadania bieżące	237 500,00	237 282,79	99,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 298,34	94,15
		Wydatki jednostek budżetowych:	522 700,00	497 699,02	95,22
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 800,00	435 239,06	96,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 900,00	62 459,96	88,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	800 000,00	800 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	800 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	645 000,00	627 708,52	97,32
		Wydatki bieżące:	555 000,00	555 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	555 000,00	555 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	90 000,00	72 708,52	80,79
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	90 000,00	72 708,52	80,79
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	72 708,52	80,79
	92118	Muzea	450 000,00	450 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	450 000,00	450 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	450 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	393 780,00	385 384,56	97,87
		Wydatki bieżące:	393 780,00	385 384,56	97,87
		Wydatki jednostek budżetowych:	393 780,00	385 384,56	97,87
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 970,00	115 687,98	93,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 810,00	269 696,58	99,96

925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 000,00	6 000,00	100,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wydatki bieżące:	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	4 168 885,66	1 857 510,01	44,56
92601	Obiekty sportowe	3 286 636,96	1 092 127,11	33,23
	Wydatki bieżące:	338 998,42	324 174,03	95,63
	Wydatki jednostek budżetowych:	338 998,42	324 174,03	95,63
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 798,42	304 253,88	96,04
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200,00	19 920,15	89,73
	Wydatki majątkowe:	2 947 638,54	767 953,08	26,05
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	2 947 638,54	767 953,08	26,05
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 947 638,54	767 953,08	26,05
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	832 248,70	765 382,90	91,97
	Wydatki bieżące:	832 248,70	765 382,90	91,97
	Dotacje na zadania bieżące	555 050,00	544 150,00	98,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	270 198,70	214 232,90	79,29
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 698,70	206 674,26	89,59
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500,00	7 558,64	19,14
92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	50 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM:	85 361 219,68	74 862 489,35	87,70

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM		Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
1. Wydatki bieżące		65 265 596,37	61 530 563,82	94,28
1) Dotacje na zadania bieżące		4 923 126,62	4 824 643,65	98,00
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 735 748,27	10 467 829,62	97,50
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		114 598,51	85 725,63	74,81
4) Wydatki na obsługę długu		400 000,00	321 989,20	80,50
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		49 092 122,97	45 830 375,72	93,36
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 707 147,27	19 267 804,27	88,76
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 384 975,70	26 562 571,45	97,00
2. Wydatki majątkowe, w tym:		20 095 623,31	13 331 925,53	66,34
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:		18 094 492,01	12 330 794,23	68,15
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 900,00	4 850,00	98,98
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 089 592,01	12 325 944,23	68,14
2) Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		2 001 131,30	1 001 131,30	50,03

BURMISTRZ MIASTA
Ireneusz Szarzec

WYKONANIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
I.	PRZYCHODY I DOCHODY			
1.	Przychody budżetu :	14 619 960,00	14 693 282,94	100,50
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	3 000 000,00	3 127 675,26	104,26
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	1 569 960,00	1 565 607,68	99,72
	3) Kredyty w bankach krajowych	10 050 000,00	10 000 000,00	99,50
2.	Dochody budżetu ogółem	76 835 117,93	77 328 885,66	100,64
	RAZEM (1+2)	91 455 077,93	92 022 168,60	100,62
II.	ROZCHODY I WYDATKI			
1.	Rozchody budżetu :	6 093 858,25	1 625 823,14	26,68
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	433 858,25	205 823,14	47,44
	2) Spłata kredytów	5 660 000,00	1 420 000,00	25,09
2.	Wydatki budżetu ogółem	85 361 219,68	74 862 489,35	87,70
	RAZEM (1+2)	91 455 077,93	76 488 312,49	83,63

Wynik budżetu: 2 466 396,31

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 979,92	39 979,92	39 979,92	39 979,92	
			Dochody bieżące, w tym:	39 979,92	39 979,92			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 979,92	39 979,92			
010	01095		Pozostała działalność			39 979,92	39 979,92	
			Wydatki bieżące, w tym:			39 979,92	39 979,92	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			39 979,92	39 979,92	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jest			39 979,92	39 979,92	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - liczba beneficjentów 57.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 806,12	122 902,75	134 806,12	122 902,75	
			Dochody bieżące, w tym:	134 806,12	122 902,75			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 806,12	122 902,75			
750	75011		Urzędy wojewódzkie			134 806,12	122 902,75	
			Wydatki bieżące, w tym:			134 806,12	122 902,75	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			134 806,12	122 902,75	

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst				2 775,00	2 775,00	Ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, USC, zadania na rzecz obrony RP.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				132 031,12	120 127,75	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		15 916,00	15 834,00	15 916,00	15 834,00	
			Dochody bieżące, w tym:		15 916,00	15 834,00			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		15 916,00	15 834,00			
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				15 582,00	15 500,00	
			Wydatki bieżące, w tym:				15 582,00	15 500,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				15 582,00	15 500,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst				12 382,00	12 300,00	Zakup przezroczystych urn wyborczych.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 200,00	3 200,00	Stale rejestry wyborców w gminie (prowadzenie i aktualizacja).
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				334,00	334,00	
			Wydatki bieżące, w tym:				334,00	334,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:				334,00	334,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				334,00	334,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników za archiwizację dokumentów z przeprowadzonego referendum.
752			OBRONA NARODOWA		800,00	800,00	800,00	800,00	
			Dochody bieżące, w tym:		800,00	800,00			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	
752	75212		Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00
			Wydatki bieżące, w tym:		800,00	800,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		800,00	800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		800,00	Zabezpieczenie organizacyjne działań z zakresu obrony narodowej.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 008,70	113 008,70	104 756,78
			Dochody bieżące, w tym:	113 008,70		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 008,70	104 756,78	
801	80101		Szkoły podstawowe		65 285,23	62 793,40
			Wydatki bieżące, w tym:		65 285,23	62 793,40
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		65 285,23	62 793,40
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		65 285,23	Zakup wyposażenia dla szkół (podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe).
801	80110		Gimnazja		47 723,47	41 963,38
			Wydatki bieżące, w tym:		47 723,47	41 963,38
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:		47 723,47	41 963,38
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		47 723,47	Zakup wyposażenia dla szkół (podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe).

852			POMOC SPOŁECZNA	9 766 128,23	9 758 332,43	9 766 128,23	9 758 332,43
			Dochody bieżące, w tym:	9 766 128,23	9 758 332,43		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 354 176,23	3 350 704,32		
	2060		Dotacje celowe otrzymane 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	6 411 952,00	6 407 628,11		
852	85211		Świadczenie wychowawcze			6 411 952,00	6 407 628,11
			Wydatki bieżące, w tym:			6 411 952,00	6 407 628,11
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 287 015,00	6 286 994,80
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			124 937,00	120 633,31
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych i			46 262,00	41 972,97
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			78 675,00	78 660,34
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 338 665,00	3 335 471,16
			Wydatki bieżące, w tym:			3 338 665,00	3 335 471,16
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 129 843,00	3 129 206,08
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			208 822,00	206 265,08

Świadczenia wychowawcze "500+".

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst				22 124,00	21 244,85	Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne. Składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia opiekuńcze.
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				186 698,00	185 020,23	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				11 205,00	11 203,20	
		Wydatki bieżące, w tym:				11 205,00	11 203,20	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				11 205,00	11 203,20	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst				11 205,00	11 203,20	Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.
852	85215	Dodatki mieszkaniowe				3 684,23	3 527,46	
		Wydatki bieżące, w tym:				3 684,23	3 527,46	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 611,98	3 458,30	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				72,25	69,16	Zróżnicowane dodatki energetyczne - liczba świadczeń 250.
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst				72,25	69,16	
852	85295	Pozostała działalność				622,00	502,50	
		Wydatki bieżące, w tym:				622,00	502,50	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				622,00	502,50	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				622,00	502,50	Obsługa programu rządowego "Karta Dużej Rodziny".
OGÓŁEM:			10 070 638,97	10 042 605,88	10 070 638,97	10 042 605,88	10 042 605,88	

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szwed

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 531 612,00	1 500 377,07	1 531 612,00	1 500 377,07	
			Dochody bieżące, w tym:	836 612,00	836 612,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	836 612,00	836 612,00			
			Dochody majątkowe, w tym:	695 000,00	663 765,07			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	695 000,00	663 765,07			
600	60014		Drogi publiczne powiatowe			1 531 612,00	1 500 377,07	
			Wydatki bieżące, w tym:			836 612,00	836 612,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			836 612,00	836 612,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			836 612,00	836 612,00	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.
			Wydatki majątkowe, w tym:			695 000,00	663 765,07	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			695 000,00	663 765,07	Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowska na odcinku ok 1,5 km.

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	950,00	950,00	950,00	950,00
		Dochody bieżące, w tym:	950,00	950,00	950,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	950,00	950,00	
754	75414	Obrona cywilna		950,00	950,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		950,00	950,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		950,00	950,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych Jst		950,00	950,00	Przebieg i konserwacja radiowego systemu sterowania syren.
852		POMOC SPOŁECZNA	70 647,00	70 647,00	70 647,00	
		Dochody bieżące, w tym:	70 647,00	70 647,00		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 647,00	70 647,00		
852	85202	Domy pomocy społecznej		70 647,00	70 647,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		70 647,00	70 647,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		70 647,00	70 647,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 647,00	70 647,00	Obsługa pensjonariuszy MDSS.
OGÓŁEM:			1 603 209,00	1 571 974,07	1 603 209,00	1 571 974,07

BURMISTRZ MIASTA
Ireneusz Szumiec

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW za 2016 rok

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

Dział	Rozdział	Dochody				Wydatki		
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
			(zł)	(%)		(zł)	(%)	
756	75618	850 000,00	837 889,74	98,58	-	-	-	
851	85153	-	-	-	30 000,00	4 607,94	15,36	
851	85154	-	-	-	1 120 000,00	617 758,40	55,16	
OGÓŁEM:		850 000,00	837 889,74	98,58	1 150 000,00	622 366,34	54,12	

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

Dział	Rozdział	Dochody				Wydatki	
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)		(zł)	(%)
900	900002	2 800 000,00	2 659 912,40	95,00	3 657 212,79	3 614 371,76	98,83

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

Dział	Rozdział	Dochody				Wydatki		
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
			(zł)	(%)		(zł)	(%)	
900	90019	55 000,00	50 245,48	91,36	55 000,00	55 000,00	100,00	


Burmistrz Miasta
Ireneusz Szczęsny

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2016 rok

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	DOCHODY		WYDATKI			Zmiany w planie wydatków w 2016 r.	
			Plan	Wykonanie (zł)	Plan pierwotny	Plan	Wykonanie		Przyczyna
							(zł)	(%)	
1.	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach	UM	105 430,80	55 200,00	0,00	105 430,80	76 507,92	72,57	Rozpoczęcie realizacji nowego projektu w trakcie roku budżetowego.
2.	Sztuka ludowa - szansą dla wszystkich - międzynarodowe spotkania w zakresie kultury dla osób w domach pomocy społecznej	MDSS	4 181,00	4 181,00	5 250,00	4 181,00	4 181,00	100,00	Zmniejszenie wartości projektu w wyniku różnic w kursie walutowym.
3.	Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno- zawodowej w obszarze pomocy społecznej	MOPS	1 200,00	1 200,00	0,00	9 886,71	9 886,71	100,00	Rozpoczęcie realizacji dwuletniego programu dotyczącego aktywizacji zawodowej osób długotrwale korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w trakcie roku budżetowego.
4.	Refundacje projektów zrealizowanych w latach ubiegłych	UM	4 222 138,05	4 222 138,05	-	-	-	-	
OGÓŁEM:			4 332 949,85	4 282 719,05	5 250,00	119 498,51	90 575,63	75,80	

BURMISTRZ MIASTA
Ireneusz Szarzec

DOTACJE UDZIELONE PRZEZ MIASTO USTRONÓW w 2016 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan	Wykonanie		
					(zł)	(%)	
Dotacje podmiotowe							
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00	
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	800 000,00	800 000,00	100,00	
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	555 000,00	555 000,00	100,00	
Dotacje celowe							
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skoczowskiej	471 369,00	440 134,07	93,37	
2.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	435 000,00	403 765,07	92,82	
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 Ustroní	15 828,00	15 828,00	100,00	
4.	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	15 541,00	15 541,00	100,00	
Dotacje na podstawie innych ustaw							
1.	754	75404	Komenda wojewódzka Policji - wpłaty na zadania bieżące	237 200,00	210 500,24	88,74	
2.	754	75406	Straż Graniczna - wpłaty na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00	
3.	754	75410	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - wpłaty na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00	
4.	801	80104	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Ustronia do przedszkoli w innych gminach	5 000,00	5 000,00	100,00	
5.	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	217 500,00	192 072,44	88,31	
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					1 700,00	427,80	25,16
					2 513 569,00	2 455 634,31	97,70

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				988 233,00	972 806,18	98,44
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	555 441,00	545 610,48	98,23
2.	801	80110	Gimnazjum niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego	432 792,00	427 195,70	98,71
Dotacje celowe				1 881 410,00	1 834 863,57	97,53
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta cieku	207 500,00	192 000,00	92,53
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.	750	75075	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	115 000,00	115 000,00	100,00
4.	801	80195	Organizacja III Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego	6 000,00	6 000,00	100,00
5.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	410 000,00	406 129,12	99,06
6.	851	85195	Organizacja Dnia dla Zdrowia "Europejski Dzień Seniora"	3 000,00	3 000,00	100,00
7.	854	85419	Prowadzenie diagnostyki, edukacji, rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością	60 000,00	60 000,00	100,00
8.	854	85419	Zakup sprzętu do terapii słuchowej metodą Tomatisa dla TONN	40 000,00	40 000,00	100,00
9.	900	90002	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń w roku 2016	51 400,00	39 693,98	77,23
10.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - VIII etap	180 960,00	176 607,68	97,59
11.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	237 500,00	237 282,79	99,91
12.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	555 050,00	544 150,00	98,04
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 800,00	1 735,06	61,97
1.	010	01030	Składka dla Izb Rolniczych	2 800,00	1 735,06	61,97
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 872 443,00	2 809 404,81	97,81
OGÓŁEM:				5 386 012,00	5 265 039,12	97,75

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016 r.	Wykonanie	% wykonania planu w 2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 331 447,24	4 427 000,00	3 916 010,29	88,46	
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skoczowskiej	403 765,07	435 000,00	403 765,07	92,82	Zakończona
2.		60014	Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowska na odcinku ok 1,5 km	663 765,07	695 000,00	663 765,07	95,51	Zakończona
3.		60016	Budowa parkingu ul. Nadrzeczna	350 336,65	357 000,00	350 336,65	98,13	Zakończona
4.		60016	Budowa ul. Spokojnej	663 816,12	435 000,00	432 628,55	99,45	Zakończona
5.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	1 312 398,32	678 000,00	443 986,12	65,48	W toku (wykonano modernizację nawierzchni ul. Kochanowskiego, ul. Pasiecznej, ul. Kwiatowej, ul. Traugutta oraz projekt chodnika przy ul. Wiślańskiej)
6.		60016	Przebudowa ul. Grabowej	43 911,56	70 000,00	36 531,56	52,19	Zakończona
7.		60016	Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej	455 336,37	460 000,00	455 336,37	98,99	Zakończona
8.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu	5 879 800,00	80 000,00	79 800,00	99,75	W toku (wykonano projekt rozbudowy ul. Szpitalnej)
9.		60016	Rozbudowa ul. Bładnickiej - projekt	25 000,00	30 000,00	-	-	W toku (projekt rozbudowy w trakcie opracowania)
10.		60016	Rozbudowa ul. Fabrycznej - projekt	34 000,00	40 000,00	-	-	W toku (projekt rozbudowy w trakcie opracowania)
11.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej - projekt	48 000,00	60 000,00	-	-	W toku (opracowano projekt rozbudowy)
12.		60016	Rozbudowa ul. Lipowej - projekt	64 000,00	40 000,00	32 000,00	80,00	W toku (opracowano projekt rozbudowy)
13.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	446 859,98	440 000,00	431 830,80	98,14	Zakończona
14.		60016	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej	3 436 708,85	100 000,00	86 708,85	86,71	W toku (wykonano projekt rozbudowy ul. Sportowej)
15.		60016	Przebudowa ul. Traugutta	497 082,65	500 000,00	492 654,65	98,53	Zakończona

16.		60095	Wymiana wiaty przystankowej przy ul. Cieszyńskiej	6 666,60	7 000,00	6 666,60	95,24	Zakończona
	630		TURYSTYKA	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	
17.		63095	Podniesienie kapitału Spółki KL „Czantoria” celem modernizacji pompowni oraz sieci wodnej, powietrznej i energetycznej systemu szlucznego naśnieżania tras narciarskich	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	W toku (dokumentacja projektowa w trakcie opracowania)
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 607 901,84	2 485 030,00	1 339 901,84	53,92	
18.		70004	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej	4 367 993,61	100 000,00	99 993,61	99,99	W toku (wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację techniczną oraz zorganizowano plac budowy)
19.		70004	Modernizacja przewodów kominiowych w zasobach komunalnych	88 252,37	100 000,00	88 252,37	88,25	Zakończona
20.		70004	Modernizacja dachów na budynkach gospodarczych w zasobach komunalnych	48 172,07	50 000,00	48 172,07	96,34	Zakończona
21.		70004	Przebudowa domków handlowych	12 029,40	12 030,00	12 029,40	100,00	Zakończona
22.		70004	Modernizacja budynków przy ul. Kościelnej 21	49 057,03	50 000,00	49 057,03	98,11	Zakończona
23.		70004	Modernizacja obiektu komunalnego przy ul. Konopickiej 38	17 975,00	18 000,00	17 975,00	99,86	Zakończona
24.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	24 422,36	150 000,00	24 422,36	16,28	Zakończona
25.		70005	Wykup gruntów pod budowę obiektu basenowego (wraz z koncepcją)	-	1 005 000,00	-	-	W toku (nabycie gruntu w trakcie czynności przygotowawczych)
26.		70021	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	W toku (wniesiono wkład pieniężny na podniesienie kapitału zakładowego spółki)
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	
27.			Urządzenie grobowca zbiorowego urnowego na Cmentarzu Komunalnym	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	Zakończona
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 864,42	108 732,97	91 864,42	84,49	
28.		75023	Zakup sprzętu komputerowego oraz IT dla UM	58 381,36	58 382,97	58 381,36	100,00	Zakończona
29.		75023	Zakup systemów informatycznych dla UM	33 483,06	50 350,00	33 483,06	66,50	Zakończona
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	130 019,83	140 024,00	130 019,83	92,86	
30.		75412	Termomodernizacja ściany północnej wraz z wymianą poręczy na schodach w budynku OSP Ustron Lipowiec	24 627,00	25 000,00	24 627,00	98,51	Zakończona
31.		75412	Iniekcja krystaliczna w budynku OSP Ustron Centrum	38 374,46	47 000,00	38 374,46	81,65	Zakończona

32.		75416	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	67 018,37	68 024,00	67 018,37	98,52	Zakończona
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 075 316,61	2 211 169,10	2 166 691,43	97,99	
33.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	2 083 942,70	27 662,70	24 262,70	87,71	W toku (wykonano projekty techniczne)
34.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-1	21 692,73	22 000,00	21 692,73	98,60	Zakończona
35.		80101	Modernizacja obiektu SP-1	7 138,92	18 000,00	7 138,92	39,66	Zakończona
36.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	1 187 461,64	593 934,00	592 661,64	99,79	W toku (wykonano modernizację instalacji elektrycznej)
37.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-2	29 315,70	30 000,00	29 315,70	97,72	Zakończona
38.		80101	Modernizacja obiektu SP-3	19 220,29	19 230,00	19 220,29	99,95	Zakończona
39.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-3	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Zakończona
40.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	3 605 328,50	1 000 000,00	992 072,11	99,21	W toku (wykonano wymianę dachu i okien, ocieplenie ścian)
41.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-5	26 020,80	27 000,00	26 020,80	96,37	Zakończona
42.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-6	27 296,45	27 300,00	27 296,45	99,99	Zakończona
43.		80101	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach	4 850,00	4 900,00	4 850,00	98,98	Zakończona (zakupiono tablice interaktywne dla SP-3 i SP-6)
44.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1	1 323 234,70	23 234,70	23 234,70	100,00	W toku (wykonano projekt i audyt energetyczny)
45.		80104	Zakup wyposażenia dla P-2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Zakończona
46.		80104	Zakup wyposażenia dla P-4	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Zakończona
47.		80104	Zakup wyposażenia dla P-5	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Zakończona
48.		80104	Modernizacja obiektu P-6	11 303,95	11 316,84	11 303,95	99,89	Zakończona
49.		80104	Zakup wyposażenia dla P-6	3 683,16	3 683,16	3 683,16	100,00	Zakończona
50.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-7	1 588 552,03	254 907,70	247 663,24	97,16	W toku (wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych)
51.		80104	Zakup wyposażenia dla P-7	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Zakończona
52.		80104	Modernizacja otoczenia P-7	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Zakończona
53.		80110	Zakup wyposażenia dla G-1	39 958,50	50 000,00	39 958,50	79,92	Zakończona
54.		80114	Zakup programu do ewidencji środków trwałych w placówkach oświatowych	6 316,54	8 000,00	6 316,54	78,96	Zakończona

	851		OCHRONA ZDROWIA	437 039,00	500 000,00	37 039,00	7,41	
55.		85154	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	437 039,00	500 000,00	37 039,00	7,41	W toku (wykonano projekt budowlany)
	852		POMOC SPOLECZNA	1 814 349,00	4 000,00	2 460,00	61,50	
56.		85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja MDSS	1 814 349,00	4 000,00	2 460,00	61,50	W toku (wykonano aktualizację audytu energetycznego)
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 328 955,70	28 956,70	28 955,70	100,00	
57.		85305	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka	1 324 956,70	24 956,70	24 956,70	100,00	W toku (wykonano projekt termomodernizacji, audyt energetyczny i projekt montażu urządzeń fotowoltaicznych)
58.		85305	Zakup sprzętu komputerowego dla Żłobka	3 999,00	4 000,00	3 999,00	99,98	Zakończona
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	
59.		85419	Zakup sprzętu do terapii słuchowej metodą Tomatisa dla TONN	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	Zakończona
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 949 684,04	6 058 572,00	4 733 821,42	78,13	
60.		90001	Wnieście wkładu pieniężnego do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	1 131,30	1 131,30	1 131,30	100,00	Zakończona
61.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernacka	1 389 723,64	1 140 000,00	1 131 874,14	99,29	Zakończona
62.		90001	Budowa kolektora sanitarnego oddziałającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwerni, Laskowej i Granicznej	2 475 915,38	1 300 000,00	798 219,34	61,40	W toku (wykonano 2981,0 mb sieci o średnicy od Dn 110 do Dn 400)
63.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	745 283,17	83 500,00	54 607,86	65,40	W toku (wymieniono ciąg kanalizacyjny o średnicy 315 mm i długości 60 m w rejonie Oczyszczalni Ścieków)
64.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska	358 998,00	100 000,00	18 998,00	19,00	W toku (opracowano dokumentację techniczną i przekazano plac budowy)
65.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa	74 451,58	70 000,00	64 851,58	92,65	Zakończona
66.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wczasowej - II etap	255 121,70	15 000,00	121,70	0,81	W toku (wniesiono opłatę przyłączeniową)

67.	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	262 865,00	183 513,51	31 665,00	17,25	W toku (wykonano dokumentację techniczną wodno-kanalizacyjną ul. Asnyka, dokumentację kanalizacji sanitarnej ul. Baranowa oraz nabyto fragment kanalizacji sanitarnej od osoby fizycznej)
68.	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akcyjowa - II etap	645 000,00	193 000,00	-	-	W toku (projekt budowlano - wykonawczy w trakcie opracowania)
69.	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica	527 000,00	23 000,00	-	-	W toku (projekt budowlano - wykonawczy w trakcie opracowania)
70.	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	471 000,00	34 000,00	-	-	W toku (projekt budowlano - wykonawczy w trakcie opracowania)
71.	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Skoczowskiej	35 625,14	43 000,00	35 625,14	82,85	Zakończona
72.	90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka	210 024,26	210 100,00	210 024,26	99,96	Zakończona
73.	90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	1 534 297,94	600 000,00	598 686,85	99,78	W toku (wykonano wymianę sieci ciepłowniczej, rurociąg osadu surowego i instalację gaszenia piany. Opracowano dokumentację techniczną dla kolejnych prac inwestycyjnych.)
74.	90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	2 773 434,05	522 947,81	401 780,49	76,83	W toku (wykonano nawierzchnię gumową i wybudowano kładkę dla pieszych)
75.	90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	4 210 577,88	60 584,00	60 577,88	99,99	W toku (wykonano dokumentację projektową)
76.	90004	Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuski	356 344,22	169 000,00	168 612,67	99,77	Zakończona
77.	90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	1 509 388,85	592 908,89	567 638,85	95,74	W toku (wykonano plac zabaw w parku Kuracyjnym i dokumentację projektową siłowni zewnętrznej w Ustroniu Lipowcu)
78.	90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Złocieni	32 153,81	25 886,49	25 886,49	100,00	Zakończona
79.	90015	Budowa oświetlenia ul. Pasieczna	57 213,88	99 000,00	57 213,88	57,79	Zakończona
80.	90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowska	15 931,37	30 000,00	15 931,37	53,10	Zakończona
81.	90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowa	18 718,15	31 000,00	18 718,15	60,38	Zakończona

82.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Wantuły	18 018,72	32 000,00	18 018,72	56,31	Zakończona
83.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Solidarności	40 607,33	41 000,00	40 607,33	99,04	Zakończona
84.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Stawowa	31 303,79	31 800,00	31 303,79	98,44	Zakończona
85.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Jaworowa	41 421,00	41 500,00	41 421,00	99,81	Zakończona
86.		90015	Uzupełnienie oświetlenia w Hermanicach os. Stara Kolonia	73 216,26	91 700,00	73 216,26	79,84	Zakończona
87.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Szeroka	21 986,70	24 000,00	21 986,70	91,61	Zakończona
88.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Bładnicka	8 623,32	9 000,00	8 623,32	95,81	Zakończona
89.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	754 307,60	260 000,00	236 479,35	90,95	(wybudowano toaletę samoczystą przy ul. Grażyńskiego)
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	343 866,52	90 000,00	72 708,52	80,79	
90.		92116	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	343 866,52	90 000,00	72 708,52	80,79	(przebudowano więźbę i zamontowano okna dachowe, wykonano wyłewkę w sali)
	926		KULTURA FIZYCZNA	13 063 051,85	2 997 638,54	767 953,08	25,62	
91.		92601	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	12 916 287,56	2 856 638,54	683 488,79	23,93	(wykonano boisko treningowe, trwały prace związane z budową budynku zaplecza)
92.		92601	Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach oraz modernizacja istniejącej infrastruktury	96 764,29	91 000,00	84 464,29	92,82	Zakończona
93.		92695	Ustroński Rower Miejski - opracowanie projektu budowy sieci miejskich wypożyczalni rowerów	50 000,00	50 000,00	-	-	W toku (dokumentacja projektowa w trakcie opracowania)
OGÓŁEM:				68 217 996,05	20 095 623,31	13 331 925,53	66,34	

BURMISTRZ MIASTA
Ireneusz Szumiec

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć
			od	do			(zł)	(%)	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 747 118,17	17 029 771,97	11 584 457,40	68,02	
1.a	- wydatki bieżące				1 284 077,34	535 096,93	482 764,09	90,22	
1.b	- wydatki majątkowe				84 463 040,83	16 494 675,04	11 101 693,31	67,30	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.Uz 2016 r. poz.1870 z późn.zm.), z tego:				1 267 134,20	119 498,51	90 575,63	75,80	
1.1.1	- wydatki bieżące				262 284,20	114 598,51	85 725,63	74,81	
1.1.1.1	Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	13 609,58	9 886,71	9 886,71	100,00	W toku (udzielono wsparcia finansowego osobom biorącym udział w projekcie)
1.1.1.2	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach	Urząd Miasta	2016	2018	228 006,52	100 530,80	71 657,92	71,28	W toku (sfinansowano zajęcia dodatkowe w SP-3 i SP-6, wyposażono pracownię przyrodniczą i matematyczną)
1.1.1.3	Sztuka ludowa - szansą dla wszystkich - międzynarodowe spotkania w zakresie kultury dla osób w domach pomocy społecznej	Miejski Dom Społecznej Starości	2015	2016	20 668,10	4 181,00	4 181,00	100,00	Zakończono
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 004 850,00	4 900,00	4 850,00	98,98	
1.1.2.1	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach	Urząd Miasta	2016	2018	4 850,00	4 900,00	4 850,00	98,98	Zakończono w zakresie wydatków majątkowych (zakupiono tablice interaktywne dla SP-3 i SP-6)
1.1.2.2	Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	Urząd Miasta	2017	2018	1 000 000,00	-	-		W toku (rozpoczęcie realizacji od 2017 r.)
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-		
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-		
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				84 479 983,97	16 910 273,46	11 493 881,77	67,97	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 021 793,14	420 498,42	397 038,46	94,42	

1.3.1.1	Odkryj w sobie geniusza- trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2019	60 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	(opłacono abonament za elektroniczny dziennik w ramach trwałości projektu)
1.3.1.2	Opracowanie operatu uzdrowskiego	Urząd Miasta	2017	2018	160 000,00	-	-		W toku (podpisano umowę na przeprowadzenie niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych klimatu wraz z wydaniem świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu w celu sporządzenia operatu uzdrowskiego Uzdrowiska Ustron)
1.3.1.3	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu	Urząd Miasta	2016	2018	282 004,46	282 798,42	282 004,46	99,72	Zakończono w zakresie wydatków bieżących (wykonano piłkochwyty, odremontowano wiaty tenisowe)
1.3.1.4	Równe e-szanse - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2020	519 788,68	122 700,00	100 034,00	81,53	W toku (opłacono dostęp do internetu i ubezpieczenie sprzętu w ramach trwałości projektu)
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 458 190,83	16 489 775,04	11 096 843,31	67,30	
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	Urząd Miasta	2013	2018	343 866,52	90 000,00	72 708,52	80,79	W toku (przebudowano więźbę, zamontowano okna dachowe i wykonano wyłękę w sali)
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej	Urząd Miasta	2016	2018	4 367 993,61	100 000,00	99 993,61	99,99	W toku (wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację zorganizowano plac budowy)
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej	Urząd Miasta	2016	2017	530 000,00	-	-		W toku (dokumentację techniczną w trakcie opracowania)
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	Urząd Miasta	2013	2016	446 859,98	440 000,00	431 830,80	98,14	Zakończono

1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	Urząd Miasta	2015	2018	240 238,00	-	-	-	W toku (brak realizacji w 2016 r., kontynuację zadania zaplanowano w 2018 r.)
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	Urząd Miasta	2012	2016	1 389 723,64	1 140 000,00	1 131 874,14	99,29	Zakończono
1.3.2.7	Budowa kolektora sanitarnego oddziałającego dzielnicę Ustron Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Szwiertni, Laskowej i Granicznej	Urząd Miasta	2014	2017	2 475 915,38	1 300 000,00	798 219,34	61,40	W toku (wykonano 2981,0 mb sieci o średnicy od Dn 110 do Dn 400)
1.3.2.8	Budowa parkingu ul. Nadrzeczna	Urząd Miasta	2015	2016	350 336,65	357 000,00	350 336,65	98,13	Zakończono
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka	Urząd Miasta	2014	2016	219 024,26	210 100,00	210 024,26	99,96	Zakończono
1.3.2.10	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2014	2016	663 816,12	435 000,00	432 628,55	99,45	Zakończono
1.3.2.11	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa miasta Ustron - projekty	Urząd Miasta	2016	2017	24 600,00	-	-	-	W toku (podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji monitoringu miejskiego miasta Ustron)
1.3.2.12	Modernizacja bieżni szkolnej przy SP-2	Urząd Miasta	2015	2018	261 439,00	-	-	-	W toku (brak realizacji w 2016 r., kontynuację zadania zaplanowano w 2018 r.)
1.3.2.13	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	Urząd Miasta	2015	2018	1 187 461,64	593 934,00	592 661,64	99,79	W toku (wykonano modernizację instalacji elektrycznej)
1.3.2.14	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	Urząd Miasta	2015	2018	1 312 398,32	678 000,00	443 986,12	65,48	W toku (wykonano modernizację nawierzchni ul. Kochanowskiego, ul. Pasiecznej, ul. Kwiatowej, ul. Traugutta oraz projekt chodnika przy ul. Wiślańskiej)

1.3.2.15	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2015	2018	745 283,17	83 500,00	54 607,86	65,40	W toku (wymieniono ciąg kanalizacyjny o średnicy 315 mm i długości 60 m w rejonie Oczyszczalni Ścieków)
1.3.2.16	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	Urząd Miasta	2016	2018	437 039,00	500 000,00	37 039,00	7,41	W toku (wykonano projekt budowlany)
1.3.2.17	Podniesienie kapitału Spółki KL „Czantoria” celem modernizacji pompowni oraz sieci wodnej, powietrznej i energetycznej systemu szlucznego naśnieżania tras narciarskich	Urząd Miasta	2016	2017	1 000 000,00	1 000 000,00	-		W toku (dokumentacja projektowa w trakcie opracowania)
1.3.2.18	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej	Urząd Miasta	2016	2018	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	W toku (wniesiono wkład pieniężny na podniesienie kapitału zakładowego spółki)
1.3.2.19	Przebudowa ul. Grabowej	Urząd Miasta	2015	2016	43 911,56	70 000,00	36 531,56	52,19	Zakończono
1.3.2.20	Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2015	2016	455 336,37	460 000,00	455 336,37	98,99	Zakończono
1.3.2.21	Przebudowa ul. Traugutta	Urząd Miasta	2015	2016	497 082,65	500 000,00	492 654,65	98,53	Zakończono
1.3.2.22	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	Urząd Miasta	2014	2018	610 000,00	-	-		W toku (brak realizacji w 2016 r., kontynuację zadania zaplanowano w 2018 r.)
1.3.2.23	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu	Urząd Miasta	2012	2018	12 916 287,56	2 856 638,54	683 488,79	23,93	W toku (wykonano boisko treningowe, trwały prace związane z budową budynku zaplecza)
1.3.2.24	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa - II etap	Urząd Miasta	2016	2017	645 000,00	193 000,00	-		W toku (projekt budowlano-wykonawczy w trakcie opracowania)
1.3.2.25	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska	Urząd Miasta	2015	2017	358 998,00	100 000,00	18 998,00	19,00	W toku (opracowano dokumentację techniczną i przekazano plac budowy)

1.3.2.26	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2017	527 000,00	23 000,00	-	W toku (projekt budowlano- wykonawczy w trakcie opracowania)
1.3.2.27	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa	Urząd Miasta	2015	2016	74 451,58	70 000,00	64 851,58	Zakończono 92,65
1.3.2.28	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej - II etap	Urząd Miasta	2015	2017	255 121,70	15 000,00	121,70	W toku (wniesiono opłatę przyłączeniową)
1.3.2.29	Rozbudowa oświetlenia ul. Złocieni	Urząd Miasta	2015	2016	32 153,81	25 886,49	25 886,49	Zakończono 100,00
1.3.2.30	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	Urząd Miasta	2015	2017	262 865,00	183 513,51	31 665,00	W toku (wykonano dokumentację techniczną wodno- kanalizacyjną ul. Asnyka, dokumentację kanalizacji sanitarnej ul. Baranowa oraz nabyto fragment kanalizacji sanitarnej od osoby fizycznej)
1.3.2.31	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2017	471 000,00	34 000,00	-	W toku (projekt budowlano- wykonawczy w trakcie opracowania)
1.3.2.32	Rozbudowa ul. Bładnickiej - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	25 000,00	30 000,00	-	W toku (projekt rozbudowy w trakcie opracowania)
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Fabrycznej - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	34 000,00	40 000,00	-	W toku (projekt rozbudowy w trakcie opracowania)
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Lipowej - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	64 000,00	40 000,00	32 000,00	W toku (opracowano projekt rozbudowy)
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu	Urząd Miasta	2015	2019	5 879 800,00	80 000,00	79 800,00	W toku (wykonano projekt rozbudowy ul. Szpitalnej)
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Źródlanej - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	48 000,00	60 000,00	-	W toku (opracowano projekt rozbudowy)
1.3.2.37	Stonieczny Ustron - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	Urząd Miasta	2016	2020	15 750 000,00	-	-	W toku (rozpoczęcie realizacji od 2017 r.)

1.3.2.38	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	Urząd Miasta	2015	2017	754 307,60	260 000,00	236 479,35	90,95	W toku (wybudowano toaletę samoczyszczącą przy ul. Grażyńskiego)
1.3.2.39	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	Urząd Miasta	2014	2019	1 588 552,03	254 907,70	247 663,24	97,16	W toku (wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych)
1.3.2.40	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	Urząd Miasta	2014	2019	2 083 942,70	27 662,70	24 262,70	87,71	W toku (wykonano projekty techniczne)
1.3.2.41	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2014	2019	3 605 328,50	1 000 000,00	992 072,11	99,21	W toku (wykonano wymianę dachów i okien, ocieplenie ścian)
1.3.2.42	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	Urząd Miasta	2016	2019	1 323 234,70	23 234,70	23 234,70	100,00	W toku (wykonano projekt i audyt energetyczny)
1.3.2.43	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	Urząd Miasta	2016	2019	1 324 956,70	24 956,70	24 956,70	100,00	W toku (wykonano projekt termomodernizacji, audyt energetyczny i projekt montażu urządzeń fotowoltaicznych)
1.3.2.44	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDS	Urząd Miasta	2014	2019	1 814 349,00	4 000,00	2 460,00	61,50	W toku (wykonano aktualizację audytu energetycznego)
1.3.2.45	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej	Urząd Miasta	2015	2018	3 436 708,85	100 000,00	86 708,85	86,71	W toku (wykonano projekt rozbudowy ul. Sportowej)
1.3.2.46	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja, projekt skateparku, pumpracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	Urząd Miasta	2016	2019	4 210 577,88	60 584,00	60 577,88	99,99	W toku (wykonano dokumentację projektową)
1.3.2.47	Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach oraz modernizacja istniejącej infrastruktury	Urząd Miasta	2015	2016	96 764,29	91 000,00	84 464,29	92,82	Zakończono

1.3.2.48	Ustroński Rower Miejski - budowa sieci miejskich wypożyczalni rowerów - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	50 000,00	50 000,00	-	W toku (dokumentacja projektowa w trakcie opracowania)
1.3.2.49	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	Urząd Miasta	2015	2017	1 509 388,85	592 908,89	567 638,85	W toku (wykonano plac zabaw w parku Kuracujnym i dokumentację projektową siłowni zewnętrznej w Ustroniu Lipowcu)
1.3.2.50	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2018	2 773 434,05	522 947,81	401 780,49	W toku (wykonano nawierzchnię gumową i wybudowano kładkę dla pieszych)
1.3.2.51	Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki	Urząd Miasta	2015	2016	356 344,22	169 000,00	168 612,67	Zakończono
1.3.2.52	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia wód (projekt)	Urząd Miasta	2016	2017	50 000,00	-	-	W toku (dokumentacja techniczna w trakcie opracowania)
1.3.2.53	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2017	1 534 297,94	600 000,00	598 686,85	W toku (Wykonano wymianę sieci ciepłowniczej, rurociągu osadu surowego i instalację gaszenia piany. Opracowano dokumentację techniczną dla kolejnych prac inwestycyjnych.)

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

WYDATKI BUDŻETOWE W UJĘCIU RZECZOWO-FINANSOWYM za 2016 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDZIAŁ	NAZWA	OPIS ZADANIA	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		274 314,98
	01009		Spółki wodne		232 600,00
		SR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta ciekłu (192.000,00 zł); Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (15.000,00 zł).	207 000,00
		SR	Różne opłaty i składki	Wpłata udziałów do Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej.	25 600,00
	01030		Izby rolnicze		1 735,06
		FN/RP	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Składka na rzecz Izby Rolniczych.	1 735,06
	01095		Pozostała działalność		39 979,92
		FN/RP	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych.	783,92
		FN/RP	Różne opłaty i składki	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	39 196,00
020			LEŚNICTWO		9 400,32
	02095		Pozostała działalność		9 400,32
		SR	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie lasów komunalnych (prace pielęgnacyjne, w tym wycinka drzew chorych i obumarłych).	9 400,32
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 729 705,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 904 142,14
		IGG	Zakup usług remontowych	Remonty cząstkowe dróg masą asfaltową oraz nawierzchni z kostki granitowej. Remonty chodników. Uzupełnienie chodnika wraz z kanalizacją deszczową od ul. Kuźnicznej do posesji nr 78 przy ul. Daszyńskiego.	519 624,59
		IGG	Zakup usług pozostałych	Zimowe i letnie utrzymanie dróg i mostów, oznakowanie pionowe i poziome, organizacja ruchu, koszenie poboczy, przycinka drzew i krzewów, czyszczenie kanalizacji deszczowej i rowów, malowanie poręczy mostowych, przeglądy dróg i obiektów mostowych. Przygotowanie kosztorysów i materiałów przetargowych.	313 107,41
		IGG	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie dróg publicznych powiatowych.	3 880,00
		IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowska na odcinku ok 1,5 km.	663 765,07

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skoczowskiej.	403 765,07
	60016		Drogi publiczne gminne		4 816 695,15
	IGG		Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów kamiennych (kliniec, tłuczeń), luster drogowych, płyt ażurowych i rur betonowych.	67 234,85
	IGG		Zakup usług remontowych	Remonty częściowe dróg masą asfaltową, remonty nawierzchni jezdni i chodników, nawierzchni tłuczniowych i barier drogowych. Odwodnienie odcinka ul. Drozdów.	1 119 786,62
	IGG		Zakup usług pozostałych	Zimowe i letnie utrzymanie dróg i mostów, oznakowanie pionowe i poziome, organizacja ruchu, koszenie poboczy, przycinka drzew i krzewów, czyszczenie kanalizacji deszczowej i rowów, malowanie poręczy mostowych. Przeglądy dróg i obiektów mostowych. Przygotowanie kosztorysów i materiałów przetargowych.	757 747,98
	IGG		Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie dróg publicznych miejskich.	10 800,00
	IGG		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłata za odprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych.	19 184,00
	IGG		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Opłata za pozew sądowy.	128,15
	IGG		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa parkingu ul. Nadrzeczna (350.336,65 zł); Budowa ul. Spokojnej (432.628,55 zł); Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych (443.986,12 zł); Przebudowa ul. Grabowej (36.531,56 zł); Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej (455.336,37 zł); Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu (79.800,00 zł); Rozbudowa ul. Lipowej - projekt (32.000,00 zł); Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa (431.830,80 zł); Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej - projekt (86.708,85 zł); Przebudowa ul. Traugutta (492.654,65 zł).	2 841 813,55
	60095		Pozostała działalność		8 868,04
	IGG		Zakup usług remontowych	Remont wiat przystankowych.	2 201,44
	IGG		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wymiana wiaty przystankowej przy ul. Cieszyńskiej.	6 666,60

630			TURYSTYKA			1 728,00
	63095		Pozostała działalność			1 728,00
		PKT	Zakup usług pozostałych		Odnowienie szlaków spacerowych. Transport dzieci z Ustronia na Rajd Głównym Szlakiem Beskidzkim.	1 728,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 302 909,77
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			1 174 656,00
		WM	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		Zakup odzieży roboczej oraz wody do picia dla pracowników fizycznych Wydziału Mieszkaniaowego.	3 351,33
		WM	Składki na ubezpieczenia społeczne		Składki od wynagrodzeń.	7 758,00
		WM	Wynagrodzenia bezosobowe		Wynagrodzenia parkingowych i konserwatora Ośrodka Zdrowia. Obsługa muzyczna Ustrońskiego Targu. Obsługa toalet podczas sylwestra, na kortach tenisowych i w Pijalni Wód.	49 652,82
		WM	Zakup materiałów i wyposażenia		Zakup materiałów remontowych i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac przez ekipę remontową Wydziału Mieszkaniaowego. Zakup sprzętu dla ekipy remontowej. Zakup środków czystości do budynku Ośrodka Zdrowia oraz toalet na placu targowym. Zakup sprzętu do obsługi imprez handlowych, materiałów do parkomatów, paliwa i osprzętu do samochodu służbowego oraz urządzeń.	128 055,75
		WM	Zakup energii		Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	325 108,98
		WM	Zakup usług remontowych		Przebudowa wentylacji ul. Daszyńskiego 52/6, uszczelnienie okien dachowych ul. Daszyńskiego 64c, przebudowa studni kanalizacyjnej ul. Kościelna 21. Rozbiórka budynku przy ul. Osiedlowej 14. Remont pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych. Naprawy sprzętu, kotła w kotłowni budynku przy ul. Mickiewicza 1, samochodu służbowego oraz naprawa powłok parasoli na rynku. Wymiana szyby przy fontannie obok budynku Pijalni Wód.	66 315,58
		WM	Zakup usług pozostałych		Oplaty za ścieki, wywóz fekali, serwis fontann, czyszczenie przewodów kominowych, dozór techniczny, przeglądy techniczne, monitoring, usługi transportowe i zwykła. Wykonanie kosztorysów i weryfikacja kosztorysów ofertowych. Serwis samochodu służbowego. Czyszczenie wszystkich krtek wentylacyjnych oraz wykonanie przeglądu podłączeń do przewodów spalinowych.	164 290,68

	WM	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Opłata za utrzymanie łącza internetowego na boisku przy bibliotece.	1 200,00
	WM	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wykonanie opinii stanu technicznego sprzętu i instalacji oświetlenia świątecznego.	369,00
	WM	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Opłata za dzierżawę lokali społecznych ul. Wantuły 47 oraz za kompleksową obsługę Pijalni Wód.	16 288,29
	WM	Różne opłaty i składki	Opłaty związane z ubezpieczeniem obiektów, samochodu i OC zarządcy mieszkań komunalnych.	33 234,00
	WM	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych.	62 728,00
	WM	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty egzekucyjne i sądowe związane z poborem należności cywilnych.	824,09
	WM	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa budynku socialnego przy ul. Dworcowej (99.993,61 zł); Modernizacja przewodów kominowych w zasobach komunalnych (88.252,37 zł); Modernizacja dachów na budynkach gospodarczych w zasobach komunalnych (48.172,07 zł); Przebudowa domków handlowych (12.029,40 zł); Modernizacja budynków przy ul. Kościelnej 21 (49.057,03 zł); Modernizacja obiektu komunalnego przy ul. Konopnickiej 38 (17.975,00 zł).	315 479,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		128 253,77
	IGG	Zakup usług pozostałych	Wyceny nieruchomości oraz opłaty notarialne i sądowe. Opłaty za dzierżawy oraz ogłoszenia w prasie.	46 581,79
	IGG	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za dokumenty ze Starostwa Powiatowego (m.in. wypisy i wypisy z rejestru gruntów, podziały, plany sytuacyjne, mapy zasadnicze, mapy ewidencyjne) i za użytkowanie wieczyste.	10 343,52
	IGG	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Odszkodowanie za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Długiej i ul. Gątczyńskiego.	46 906,10
	IGG	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta tj. nabycie nieruchomości ul. Spokojna, prawa użytkowania wieczystego ul. Krzywianiec oraz 1/2 prawa własności nieruchomości ul. Gątczyńskiego.	24 422,36

	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	WM		Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej.	1 000 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					109 202,51
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego					59 031,19
		IGG	Wynagrodzenia bezosobowe				Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyki i Architektury.	1 600,00
		IGG	Zakup usług pozostałych				Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Stawowej, sporządzenie projektów decyzji o Warunkach Zabudowy i Inwestycji Celu Publicznego. Opłaty za ogłoszenia prasowe.	57 431,19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii					33 959,97
		IGG	Zakup usług pozostałych				Postępowania rozgraniczeniowe oraz obsługa geodezyjna miasta.	33 959,97
	71035		Cmentarze					16 211,35
		WM	Zakup materiałów i wyposażenia				Zakup klinca.	274,51
		WM	Zakup energii				Koszty zużycia energii elektrycznej i wody.	1 958,44
		WM	Zakup usług pozostałych				Koszty zarządu cmentarzem.	3 388,40
		WM	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				Opłaty za wywóz odpadów komunalnych.	6 090,00
		WM	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				Urządzenie grobowca zbiorowego urnowego na Cmentarzu Komunalnym.	4 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					7 499 618,45
	75011		Urzędy wojewódzkie					122 917,37
		SOiZK	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				Zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji w 2015 r.	14,62
		OR+SOiZK	Wynagrodzenia osobowe pracowników				Wynagrodzenia osobowe pracowników.	100 375,43
		OR+SOiZK	Składki na ubezpieczenia społeczne				Składki od wynagrodzeń.	17 288,29
		OR+SOiZK	Składki na Fundusz Pracy				Składki od wynagrodzeń.	2 464,03
		SOiZK	Zakup materiałów i wyposażenia				Zakup paliwa, druków akcydensowych i tonerów do drukarek.	2 775,00