

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA USTROŃ**

ZA ROK 2020

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Ustroń, marzec 2021

ZARZĄDZENIE NR ⁹⁸...../2021
BURMISTRZA MIASTA USTRONŃ

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ustroń za rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

**Burmistrz Miasta
zarządza:**

§ 1.

Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Ustroń za rok 2020:

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

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

ADWOKAT

Anna Sikora

SPIS TREŚCI

1. Analiza wykonania budżetu za 2020 rok	1
2. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok.....	7
3. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł za 2020 rok	8
4. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych za 2020 rok.....	19
5. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i grup wydatków za 2020 rok	20
6. Wykonanie przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych za 2020 rok	34
7. Wykonanie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2020 rok	35
8. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z JST oraz organami administracji rządowej za 2020 rok	42
9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za 2020 rok.....	45
10. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za 2020 rok	48
11. Dotacje udzielone przez Miasto Ustroń w 2020 roku	50
12. Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok	52
13. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich.....	59
14. Wykonanie środków otrzymanych od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych (za wyjątkiem środków UE i porozumień z jst oraz organami administracji rządowej) za 2020 rok	67
15. Sprawozdanie z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Przedszkola za 2020 rok	69
16. Sprawozdanie z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Oddziały Przedszkolne przy SP-3, SP-5 za 2020 rok	73
17. Sprawozdanie z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Szkoły Podstawowe za 2020 rok	74

Analiza wykonania budżetu za 2020 rok

Rada Miasta Ustroń uchwaliła na rok 2020 budżet, który ulegał zmianom (zarówno po stronie dochodów jak i wydatków) i ostatecznie wraz z realizacją na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)
Dochody budżetowe	101.570.134,19	107.802.158,25	98.513.651,30
Wydatki budżetowe	118.123.134,19	128.635.927,27	111.568.009,81
Deficyt / Nadwyżka	- 16.553.000,00	- 20.833.769,02	- 13.054.358,51
Wolne środki z lat ubiegłych i niewykorzystane środki pieniężne finansujące budżet	0,00	5.880.181,02	12.760.214,15
Zaciągnięte kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych	20.200.000,00	23.750.000,00	15.676.891,96
Spląty kredytów i pożyczek	3.647.000,00	3.647.000,00	3.540.895,12

Jak wynika z powyższego zestawienia, ze względu na panującą pandemię COVID-19 dochody Miasta Ustroń nie zostały osiągnięte zgodnie ze zmodyfikowanym na przestrzeni roku planem dochodów budżetowych, a także wydatki nie zostały zrealizowane nawet w wysokości pierwotnie zaplanowanej, czyli wg uchwały budżetowej na rok 2020.

Posiadane wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 10.002.928,13 zł umożliwiły utrzymanie bieżącej płynności płatniczej Miasta w pierwszej połowie roku budżetowego oraz elastyczne zmiany planu wydatków w trakcie 2020 roku.

Konsekwentnie utrzymywane standardy zarządzania finansami Miasta Ustroń oraz znacznie niższe od planowanych wykonanie wydatków budżetowych pozwoliło utrzymywać zadłużenie Miasta Ustroń na bezpiecznym poziomie.

Podkreślić należy, że planowany deficyt budżetowy umożliwił zaprojektowanie wielu inwestycji w 2020 r., a oszczędności z roku poprzedniego pozwoliły zrealizować kolejne etapy przedsięwzięć wieloletnich przy jednoczesnym pełnym wykonaniu planowanych spłat istniejącego zadłużenia.

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu ogółem - w stosunku do planu po zmianach – zostały zrealizowane w 91,38% (plan – 107.802.158,25 zł, wykonanie – 98.513.651,30 zł).

RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
1. Dochody własne	60.633.946,19	57.464.848,78	94,77
2. Subwencje	12.673.450,00	12.673.450,00	100,00
3. Dotacje ogółem, w tym:	26.558.043,63	26.060.452,75	98,13
a) Dotacje na zadania zlecone	20.762.003,63	20.676.752,15	99,59
b) Dotacje na zadania własne	1.275.931,00	1.216.114,88	95,31
c) Dotacje na podstawie porozumień z JST	1.681.662,00	1.329.138,72	79,04
d) Dotacja uzdrowskowa	2.749.947,00	2.749.947,00	100,00
e) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie zadań inwestycyjnych	88.500,00	88.500,00	100,00
4. Środki pozyskane z budżetu UE na dofinansowanie zadań własnych, w tym:	7.936.718,43	2.314.899,77	29,17
• zadań bieżących	853.548,64	297.505,50	34,86
• zadań inwestycyjnych	7.083.169,79	2.017.394,27	28,48
5. Środki z innych źródeł (jednostek sektora finansów publicznych) na zadania własne	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	107.802.158,25	98.513.651,30	91,38
Dochody bieżące	96.635.973,46	93.145.652,40	96,39
Dochody majątkowe	11.166.184,79	5.367.998,90	48,07

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

Dochody własne - świadczące o potencjale Miasta - stanowią 58,3% wszystkich dochodów osiągniętych w 2020 r. Ich udział w finansowaniu Miasta zmalał z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, który obowiązywał przez 10 miesięcy roku, jak również udzieloną pomoc przedsiębiorcom z Ustronia. Udzielono ulg w postaci zwolnień w podatku od nieruchomości szacowanych na łączną kwotę ponad 500 tys. zł, jak również obniżono o 70% czynsze w lokalach użytkowych należących

do Miasta. Te działania Miasta skierowane w stronę przedsiębiorców, których działalność na skutek pandemii została ograniczona, jak również niezrealizowanie pierwotnie planowanych wpływów z inkasa opłaty uzdrowskiej (1,3 mln zł) – w znaczący sposób uszczupliły dochody bieżące Miasta. Podkreślić należy, że nie otrzymano również wszystkich planowanych środków z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowią ważne źródło dochodów własnych Miasta.

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

Kolejną pozycję w strukturze dochodów ogółem zajmują dotacje krajowe – 26,5% (których udział stale wzrasta na skutek zwiększania świadczeń z opieki społecznej – wzrost o 4,1 mln zł w stosunku do 2019 r.), a następnie subwencja oświatowa – 12,9% i środki z budżetu europejskiego – 2,4%.

Niepełne wykonanie dochodów w stosunku do planowanych wystąpiło po stronie dochodów majątkowych – zasadniczo z powodu braku wpływów środków z budżetu Unii Europejskiej za Termomodernizację (SP-1, P-1, MDSS), projekt „Cyfrowy Ustroń (...)” oraz „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji”, co szczegółowo ukazuje odrębne zestawienie w dalszej części sprawozdania. W niewielkim zakresie wykonano również zaprojektowane dochody ze sprzedaży gruntów miejskich, gdzie osiągnięto wpływy zaledwie w wysokości 147.221,02 zł.

II. Wydatki budżetowe

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
Wydatki bieżące	99.494.511,43	88.646.027,63	89,10
Wydatki majątkowe	29.141.415,84	22.921.982,18	78,66
Ogółem wydatki:	128.635.927,27	111.568.009,81	86,73

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 86,7%, ponieważ nie wykonano w pełni planu wydatków majątkowych na drogach powiatowych (rozbudowa ul. Lipowskiej) i gminnych (rozbudowa ul. Bładnickiej), wydatków w ramach projektu „Cyfrowy Ustroń (...)”, w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód (budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych

w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej, rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra, przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej). Natomiast w zakresie wydatków bieżących – pomimo, że w 2020 roku nie zrealizowano zaplanowanej kwoty, to jednak wydatki bieżące globalnie wzrosły aż o 8 mln zł w stosunku do 2019 roku, co w sposób zasadniczy wpłynęło na ostateczny wynik budżetu Miasta i jego parametry ekonomiczne określone w wieloletniej prognozie finansowej.

Największy udział w strukturze wydatków Miasta Ustroń nadal zajmują wydatki związane z oświatą (dział 801 i 854), które stanowią 27,6% 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 2020 r. znacząca część środków budżetowych przeznaczona została na modernizację obiektów oświatowych (2,5 mln zł) oraz doposażenie szkół i przedszkoli.

Wydatki na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych wyniosły blisko 23 mln zł i stanowiły 20,6% ogółu wydatków budżetowych. Spośród 74 planowanych zadań, ukończono 31, pozostałe znajdują się w trakcie realizacji lub nie zostały zrealizowane.

Zadania inwestycyjne sfinansowane były środkami zewnętrznymi w niewielkim stopniu, bo zaledwie w 11,80%. Do największych inwestycji zaliczyć należy rozbudowę ul. Szpitalnej, ul. Lipowej i ul. Fabrycznej, Cyfrowy Ustroń, Termomodernizację Żłobka oraz P-1, a także uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły.

Z uwagi na niewielkie własne dochody majątkowe przy stosunkowo wysokim poziomie nakładów inwestycyjnych - dochody bieżące i obligacje komunalne Miasta stanowiły w 2020 r. zasadnicze źródło finansowania inwestycji.

Wyjątkowy rok 2020, nieporównywalny z poprzednimi, w wyniku licznych ograniczeń związanych z COVID-19, zamknął się nadwyżką operacyjną o połowę niższą niż w latach ubiegłych. Na koniec roku nadwyżka operacyjna wyniosła 4.499.624,77 zł (tj. 4,6% budżetu miasta).

Wysokość wolnych środków, zależna od uzyskanego wyniku finansowego jakim zamknął się rok budżetowy 2020 – pomimo realizacji wielu zadań inwestycyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu bieżącego funkcjonowania miasta na odpowiednim poziomie oraz zachowaniu rzetelności płatniczej – wyniosła 10 mln zł.

Z budżetu Miasta zostały udzielone również dotacje podmiotowe i celowe na łączną kwotę 5.019.071,19 zł, gdzie - oprócz szeregu dotacji na działalność bieżącą - dofinansowano powiatowy transport zbiorowy, wykonano inwestycję na drodze powiatowej (ul. Cieszyńska) oraz dofinansowano mieszkańcom wymianę źródeł ciepła.

III. Zadłużenie

Łączne zadłużenie Miasta Ustroń na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiło 43.000.035,18 zł, z tego:

- z tytułu 7 kredytów bankowych zaciągniętych w ING Bank Śląski SA w Katowicach, BS w Tarnowskich Górach, BS w Ustroniu i BS w Skoczowie - łącznie 24.746.000,00 zł,
- z tytułu 11 pożyczek w WFOŚiGW - łącznie 2.754.035,18 zł,
- z tytułu emisji papierów wartościowych poprzez Dom Maklerski Banku BPS (BS w Nowym Dworze Mazowieckim, BS w Poddębicach, BS w Tarnobrzegu) – łącznie 15.500.000,00 zł.

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

IV. Należności i zobowiązania

Miasto jest w pełni wypłacalne, nie korzysta z żadnych form prolongaty płatności, rozłożenia na raty ani innych tytułów dłużnych, poza kredytami, pożyczkami i obligacjami. Na dzień 31 grudnia 2020 r. Miasto Ustroń nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania niewymagalne na koniec 2020 r. w łącznej wysokości 4.983.355,38 zł dotyczyły standardowych płatności, których termin przypada corocznie na styczeń roku następnego (pochodne od grudniowych wynagrodzeń, dostaw i usług mediów).

Należności wymagalne - wynikające przede wszystkim z zaległości w regulowaniu podatków lokalnych, opłat czynszowych za mieszkania komunalne i dzierżawy lokali użytkowych – wzrosły w stosunku do ubiegłorocznego poziomu aż o 14%

i na koniec 2020 r. wyniosły 5.757.224,42 zł. Natomiast należności niewymagalne wynosiły 197.806,17 zł.

Reasumując, dokonana analiza wykonania budżetu 2020 roku potwierdza, że sytuacja finansowo-majątkowa Miasta Ustroń jest w dalszym ciągu stabilna, a Miasto utrzymało swój potencjał inwestycyjny, pomimo panującej pandemii COVID-19.

Budżet Miasta Ustroń na 2020 rok przedstawiony był w grudniu 2019 r., kiedy to nie istniała jeszcze świadomość zbliżającej się pandemii. W obliczu wielu trudnych decyzji, jakie należało podjąć z uwagi na pojawiające się w trakcie roku dodatkowe wyzwania dla samorządów (pandemia COVID-19) stwierdzić trzeba, że w roku 2020 udało się Miastu o charakterze uzdrowiskowym nie tylko przetrwać, ale i zrealizować wiele zamierzeń inwestycyjnych.

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łucka

OGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2020 rok

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 464,18	63 464,18	100,00
020	Leśnictwo	1 382,36	1 174,22	84,94
600	Transport i łączność	3 906 647,49	1 715 048,39	43,90
630	Turystyka	6 273,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 253 134,96	1 863 107,41	82,69
710	Działalność usługowa	94 600,00	78 109,34	82,57
750	Administracja publiczna	411 860,78	524 373,14	127,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 270,00	130 270,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	250,00	83,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	7 116,62	64,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 430 290,00	42 835 596,36	94,29
758	Różne rozliczenia	18 031 103,00	18 031 780,73	100,00
801	Oświata i wychowanie	5 464 025,61	3 446 733,42	63,08
852	Pomoc społeczna	2 423 530,46	2 056 714,83	84,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 029,00	6 630,04	73,43
855	Rodzina	21 075 257,63	20 569 143,28	97,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 329 744,76	7 045 337,92	84,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 100,00	121 956,31	93,74
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	7 776,00	97,20
926	Kultura fizyczna	22 145,02	9 069,11	40,95
OGÓŁEM DOCHODY:		107 802 158,25	98 513 651,30	91,38

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ
za 2020 rok**

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		63 464,18	63 464,18	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		63 464,18	63 464,18	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	63 464,18	63 464,18	100,00
020	LEŚNICTWO		1 382,36	1 174,22	84,94
	Dochody bieżące, w tym:		1 382,36	1 174,22	84,94
	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	1 382,36	1 174,22	84,94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 906 647,49	1 715 048,39	43,90
	Dochody bieżące, w tym:		1 876 783,61	1 311 533,11	69,88
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	400,00	382,80	95,70
	Wpływy z różnych opłat	0690	60 000,00	71 326,33	118,88
	Wpływy z usług	0830	395 000,00	427 812,38	108,31
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	62,43	62,43
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	545 233,61	0,00	-

	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	820 050,00	805 949,17	98,28
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	56 000,00	6 000,00	10,71
	Dochody majątkowe, w tym:		2 029 863,88	403 515,28	19,88
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	1 291 863,88	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	738 000,00	403 515,28	54,68
630	TURYSTYKA		6 273,00	0,00	-
	Dochody majątkowe, w tym:		6 273,00	0,00	-
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	6 273,00	0,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 253 134,96	1 863 107,41	82,69
	Dochody bieżące, w tym:		1 644 090,96	1 622 339,06	98,68
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	35 384,67	39 800,62	112,48
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	100 000,00	79 656,07	79,66
	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	1 246 002,98	1 225 880,63	98,39
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 100,00	9 628,09	95,33
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	167 103,31	167 103,31	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	85 500,00	100 270,34	117,28

	Dochody majątkowe, w tym:		609 044,00	240 768,35	39,53
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	86 570,00	93 547,33	108,06
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	522 474,00	147 221,02	28,18
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		94 600,00	78 109,34	82,57
	Dochody bieżące, w tym:		94 600,00	78 109,34	82,57
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	0,28	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,52	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	94 600,00	78 108,54	82,57
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		411 860,78	524 373,14	127,32
	Dochody bieżące, w tym:		411 860,78	524 373,14	127,32
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 600,00	2 040,34	127,52
	Wpływy z różnych opłat	0690	4 000,00	5 570,55	139,26
	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	40 000,00	39 320,82	98,30
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	270,27	135,14
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	18 039,46	18 976,88	105,20
	Wpływy z różnych dochodów	0970	40 558,38	167 508,19	413,01
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	162 443,48	146 911,29	90,44
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	144 999,46	143 750,00	99,14
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20,00	24,80	124,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		130 270,00	130 270,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		130 270,00	130 270,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	130 270,00	130 270,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA		300,00	250,00	83,33
	Dochody bieżące, w tym:		300,00	250,00	83,33
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	300,00	250,00	83,33
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		11 000,00	7 116,62	64,70
	Dochody bieżące, w tym:		11 000,00	7 116,62	64,70
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	10 000,00	6 436,60	64,37
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	500,00	180,02	36,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	500,00	500,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		45 430 290,00	42 835 596,36	94,29
	Dochody bieżące, w tym:		45 430 290,00	42 835 596,36	94,29
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	20 748 622,00	20 157 349,00	97,15
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 000 000,00	860 102,30	86,01
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	16 112 755,00	15 339 548,63	95,20
	Wpływy z podatku rolnego	0320	83 400,00	93 386,51	111,97
	Wpływy z podatku leśnego	0330	75 000,00	78 975,17	105,30

	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	430 000,00	380 751,20	88,55
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	30 000,00	26 503,23	88,34
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	60 000,00	42 976,65	71,63
	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	0390	3 200 000,00	1 913 731,69	59,80
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	70 000,00	94 011,75	134,30
	Wpływy z opłaty targowej	0430	154 000,00	149 923,00	97,35
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 438,00	2 374,80	69,08
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	892 895,00	898 371,54	100,61
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	60 000,00	0,00	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 935 000,00	2 096 050,58	108,32
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	3 000,00	865,00	28,83
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	24 800,00	28 562,42	115,17
	Wpływy z różnych opłat	0690	16 750,00	7 217,00	43,09
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	115 630,00	71 401,89	61,75
	Wpływy z różnych dochodów	0970	415 000,00	593 494,00	143,01
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		18 031 103,00	18 031 780,73	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		15 456 397,00	15 457 074,73	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	33 000,00	33 677,73	102,05
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	2870	2 749 947,00	2 749 947,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	12 673 450,00	12 673 450,00	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:		2 574 706,00	2 574 706,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	2 574 706,00	2 574 706,00	100,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 464 025,61	3 446 733,42	63,08
	Dochody bieżące, w tym:		3 219 487,69	2 353 786,52	73,11
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	216 500,00	121 562,25	56,15
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	685 000,00	427 621,00	62,43
	Wpływy z różnych opłat	0690	9,00	9,00	100,00
	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	55 892,00	65 181,06	116,62
	Wpływy z usług	0830	826 800,00	345 394,37	41,77
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	310,00	116,43	37,56
	Wpływy z różnych dochodów	0970	600 000,00	565 528,61	94,25
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	162 977,84	157 027,68	96,35
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	642 692,00	642 692,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	16 206,85	16 206,85	100,00

	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	10 600,00	9 901,32	93,41
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	2 500,00	2 545,95	101,84
	Dochody majątkowe, w tym:		2 244 537,92	1 092 946,90	48,69
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	15,00	15,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	2 244 522,92	1 092 931,90	48,69
852	POMOC SPOŁECZNA		2 423 530,46	2 056 714,83	84,86
	Dochody bieżące, w tym:		2 088 856,10	1 974 214,83	94,51
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	12,00	34,80	290,00
	Wpływy z usług	0830	1 091 425,00	1 055 287,16	96,69
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	20,00	12,22	61,10
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	3 200,00	0,00	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	820,00	17 722,00	2161,22
	Wpływy z różnych dochodów	0970	118 429,25	96 460,26	81,45
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 619,13	1 405,90	86,83
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	616 210,00	559 016,84	90,72
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	125 042,42	117 173,96	93,71

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	22 066,30	20 374,69	92,33
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	110 012,00	106 727,00	97,01
	Dochody majątkowe, w tym:		334 674,36	82 500,00	24,65
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	252 174,36	0,00	-
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	82 500,00	82 500,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		9 029,00	6 630,04	73,43
	Dochody bieżące, w tym:		9 029,00	6 630,04	73,43
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	2 459,00	2 375,66	96,61
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	6 570,00	4 254,38	64,75
855	RODZINA		21 075 257,63	20 569 143,28	97,60
	Dochody bieżące, w tym:		20 546 602,00	20 428 434,64	99,42
	Wpływy z usług	0830	173 670,00	137 810,88	79,35
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	14 420,00	9 618,45	66,70
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	70 300,00	54 748,88	77,88
	Wpływy z różnych dochodów	0970	282,00	157,00	55,67
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 436 620,00	4 373 114,10	98,57

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	15 804 309,00	15 804 309,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	47 001,00	48 676,33	103,56
	Dochody majątkowe, w tym:		528 655,63	140 708,64	26,62
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	528 655,63	140 708,64	26,62
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 329 744,76	7 045 337,92	84,58
	Dochody bieżące, w tym:		5 491 314,76	6 212 484,19	113,13
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	4 361 361,60	5 098 542,87	116,90
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	0,00	1,90	-
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	1 244,04	2 177,07	175,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	28 709,12	11 684,79	40,70
	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	1 100 000,00	1 099 999,92	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	77,64	-

	Dochody majątkowe, w tym:		2 838 430,00	832 853,73	29,34
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	2 759 680,00	783 753,73	28,40
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	78 750,00	49 100,00	62,35
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		130 100,00	121 956,31	93,74
	Dochody bieżące, w tym:		130 100,00	121 956,31	93,74
	Wpływy z usług	0830	35 000,00	33 719,21	96,34
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	95 000,00	88 193,10	92,83
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	50,00	44,00	88,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		8 000,00	7 776,00	97,20
	Dochody bieżące, w tym:		8 000,00	7 776,00	97,20
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	8 000,00	7 776,00	97,20

926	KULTURA FIZYCZNA		22 145,02	9 069,11	40,95
	Dochody bieżące, w tym:		22 145,02	9 069,11	40,95
	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	10 345,02	9 069,11	87,67
	Wpływy z różnych dochodów	0970	11 800,00	0,00	-
DOCHODY OGÓŁEM:			107 802 158,25	98 513 651,30	91,38
	Dochody bieżące ogółem, w tym:		96 635 973,46	93 145 652,40	96,39
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		853 548,64	297 505,50	34,86
	Dochody majątkowe ogółem, w tym:		11 166 184,79	5 367 998,90	48,07
	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		7 083 169,79	2 017 394,27	28,48

BURMISTRZE MIASTA

Przemysław Korcz

OGÓLNE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2020 rok

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	201 064,18	200 940,60	99,94
020	Leśnictwo	10 000,00	9 850,00	98,50
600	Transport i łączność	14 901 295,83	11 962 102,15	80,28
630	Turystyka	1 226 123,00	1 206 863,60	98,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 318 976,96	2 777 462,04	64,31
710	Działalność usługowa	458 060,00	261 039,30	56,99
750	Administracja publiczna	14 017 769,46	12 549 742,17	89,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 270,00	130 270,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	250,00	83,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 682,99	1 762 775,51	89,91
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	472 489,06	52,50
758	Różne rozliczenia	160 335,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	35 282 559,70	29 985 446,07	84,99
851	Ochrona zdrowia	1 153 196,02	602 835,33	52,28
852	Pomoc społeczna	6 434 337,10	5 485 980,95	85,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	905 328,34	816 946,79	90,24
855	Rodzina	23 161 064,00	22 835 440,57	98,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 109 084,69	15 800 079,25	87,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 461 280,00	3 053 414,57	88,22
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	9 720,00	97,20
926	Kultura fizyczna	1 834 200,00	1 644 361,85	89,65
OGÓŁEM WYDATKI:		128 635 927,27	111 568 009,81	86,73

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	201 064,18	200 940,60	99,94
	01009	Spółki wodne	135 600,00	135 600,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	135 600,00	135 600,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 600,00	30 600,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00	30 600,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	1 876,42	93,82
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 876,42	93,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 876,42	93,82
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 876,42	93,82
	01095	Pozostała działalność	63 464,18	63 464,18	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	63 464,18	63 464,18	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 464,18	63 464,18	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 464,18	63 464,18	100,00
020		LEŚNICTWO	10 000,00	9 850,00	98,50
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	9 850,00	98,50
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 850,00	98,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 850,00	98,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 850,00	98,50
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 901 295,83	11 962 102,15	80,28
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	154 679,65	61,87
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	154 679,65	61,87
		Dotacje na zadania bieżące	59 000,00	59 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 000,00	95 679,65	50,09
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 000,00	95 679,65	50,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 992 857,96	1 427 030,05	71,61
		Wydatki bieżące, w tym:	835 857,96	821 757,13	98,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	835 857,96	821 757,13	98,31
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	835 857,96	821 757,13	98,31
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 157 000,00	605 272,92	52,31
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	1 157 000,00	605 272,92	52,31
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 157 000,00	605 272,92	52,31
	60016	Drogi publiczne gminne	9 344 192,04	9 134 499,76	97,76
		Wydatki bieżące, w tym:	1 869 192,04	1 750 344,34	93,64
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 869 192,04	1 750 344,34	93,64
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 869 192,04	1 750 344,34	93,64

		Wydatki majątkowe, w tym:	7 475 000,00	7 384 155,42	98,78
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	7 475 000,00	7 384 155,42	98,78
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 475 000,00	7 384 155,42	98,78
	60095	Pozostała działalność	3 314 245,83	1 245 892,69	37,59
		Wydatki bieżące, w tym:	588 667,25	330 806,69	56,20
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	373 167,25	150 370,78	40,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 500,00	180 435,91	83,73
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000,00	84 239,68	81,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 500,00	96 196,23	85,51
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 725 578,58	915 086,00	33,57
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	2 725 578,58	915 086,00	33,57
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 715 578,58	905 186,00	33,33
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 900,00	99,00
	630	TURYSTYKA	1 226 123,00	1 206 863,60	98,43
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 850,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	7 850,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 850,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 850,00	0,00	-
	63095	Pozostała działalność	1 218 273,00	1 206 863,60	99,06
		Wydatki bieżące, w tym:	208 228,00	204 198,60	98,06
		Dotacje na zadania bieżące	192 000,00	192 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 228,00	12 198,60	75,17
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 228,00	12 198,60	75,17
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 010 045,00	1 002 665,00	99,27
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	10 045,00	2 665,00	26,53
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 380,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 665,00	2 665,00	100,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 318 976,96	2 777 462,04	64,31
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 799 628,00	1 497 177,57	83,19
		Wydatki bieżące, w tym:	1 218 115,00	973 168,20	79,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 218 115,00	973 168,20	79,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 185 800,00	946 665,62	79,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 315,00	26 502,58	82,01
		Wydatki majątkowe, w tym:	581 513,00	524 009,37	90,11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	581 513,00	524 009,37	90,11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	581 513,00	524 009,37	90,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 519 348,96	280 284,47	18,45
		Wydatki bieżące, w tym:	864 348,96	261 469,43	30,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	864 348,96	261 469,43	30,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	864 348,96	261 469,43	30,25

		Wydatki majątkowe, w tym:	655 000,00	18 815,04	2,87
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	655 000,00	18 815,04	2,87
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 000,00	18 815,04	2,87
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	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	458 060,00	261 039,30	56,99
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	319 060,00	197 954,25	62,04
		Wydatki bieżące, w tym:	319 060,00	197 954,25	62,04
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319 060,00	197 954,25	62,04
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 260,00	187 674,25	61,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 800,00	10 280,00	69,46
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	26 953,32	38,50
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	26 953,32	38,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	26 953,32	38,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	26 953,32	38,50
	71035	Cmentarze	69 000,00	36 131,73	52,36
		Wydatki bieżące, w tym:	69 000,00	36 131,73	52,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 000,00	36 131,73	52,36
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 000,00	36 131,73	52,36
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 017 769,46	12 549 742,17	89,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 118,48	127 586,29	93,05
		Wydatki bieżące, w tym:	137 118,48	127 586,29	93,05
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 118,48	127 586,29	93,05
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 318,48	126 786,29	93,01
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00	7 810,15	52,07
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	7 810,15	52,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	7 810,15	52,07
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	7 810,15	52,07
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	143 943,46	79,97
		Wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	143 943,46	79,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 500,00	126 149,86	80,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 500,00	17 793,60	79,08
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 500,00	17 793,60	79,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 661 365,78	9 487 355,63	88,99
		Wydatki bieżące, w tym:	10 379 485,78	9 222 861,64	88,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 252,00	19 211,86	54,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 344 233,78	9 203 649,78	88,97
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 872 783,91	1 563 972,99	83,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 471 449,87	7 639 676,79	90,18

		Wydatki majątkowe, w tym:	281 880,00	264 493,99	93,83
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	281 880,00	264 493,99	93,83
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 880,00	264 493,99	93,83
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
		Wydatki bieżące, w tym:	25 325,00	19 325,00	76,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 325,00	19 325,00	76,31
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986,00	986,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 339,00	18 339,00	75,35
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorianego	797 500,00	721 660,92	90,49
		Wydatki bieżące, w tym:	797 500,00	721 660,92	90,49
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	797 500,00	721 660,92	90,49
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	784 000,00	711 616,82	90,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	10 044,10	74,40
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 210 450,00	1 158 327,96	95,69
		Wydatki bieżące, w tym:	1 210 450,00	1 158 327,96	95,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	634,00	79,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 209 650,00	1 157 693,96	95,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 350,00	194 346,03	95,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 300,00	963 347,93	95,73
	75095	Pozostała działalność	991 010,20	883 732,76	89,17
		Wydatki bieżące, w tym:	897 510,20	790 233,47	88,05
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	144 999,46	143 750,00	99,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	752 510,74	646 483,47	85,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	666 460,50	567 534,72	85,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 050,24	78 948,75	91,75
		Wydatki majątkowe, w tym:	93 500,00	93 499,29	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	93 500,00	93 499,29	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 500,00	93 499,29	100,00
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	130 270,00	130 270,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200,00	3 200,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00	3 200,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 712,00	119 712,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	119 712,00	119 712,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 300,00	63 300,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 412,00	56 412,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 946,64	9 946,64	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 465,36	46 465,36	100,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 358,00	7 358,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 358,00	7 358,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 703,00	3 703,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	909,74	909,74	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 793,26	2 793,26	100,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	250,00	83,33
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	250,00	83,33
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00	250,00	83,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	250,00	83,33
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	250,00	83,33
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 960 682,99	1 762 775,51	89,91
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	32 000,00	96,97
		Wydatki majątkowe, w tym:	33 000,00	32 000,00	96,97
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	33 000,00	32 000,00	96,97
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	32 000,00	96,97
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	355 200,00	270 500,42	76,15
		Wydatki bieżące, w tym:	315 149,12	241 649,54	76,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	21 371,90	53,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 149,12	220 277,64	80,06
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 949,12	185 433,89	77,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 200,00	34 843,75	98,99
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 050,88	28 850,88	72,04
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	40 050,88	28 850,88	72,04
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 050,88	28 850,88	72,04
	75414	Obrona cywilna	11 200,00	8 285,62	73,98
		Wydatki bieżące, w tym:	4 700,00	2 833,92	60,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 700,00	2 833,92	60,30
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700,00	2 833,92	60,30
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 500,00	5 451,70	83,87
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	6 500,00	5 451,70	83,87
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	5 451,70	83,87
	75416	Straż gminna (miejska)	751 682,99	701 409,17	93,31
		Wydatki bieżące, w tym:	751 682,99	701 409,17	93,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 380,00	8 540,56	91,05
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	742 302,99	692 868,61	93,34
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 863,00	65 881,42	72,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 439,99	626 987,19	96,25

	75421	Zarządzanie kryzysowe	191 100,00	155 107,36	81,17
		Wydatki bieżące, w tym:	181 100,00	145 144,36	80,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 100,00	145 144,36	80,15
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 600,00	141 769,36	79,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 375,00	96,43
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	9 963,00	99,63
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	10 000,00	9 963,00	99,63
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 963,00	99,63
	75495	Pozostała działalność	613 500,00	590 472,94	96,25
		Wydatki bieżące, w tym:	13 500,00	2 698,99	19,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 500,00	2 698,99	19,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	2 698,99	19,99
		Wydatki majątkowe, w tym:	600 000,00	587 773,95	97,96
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	600 000,00	587 773,95	97,96
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	587 773,95	97,96
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	900 000,00	472 489,06	52,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	900 000,00	472 489,06	52,50
		Wydatki bieżące, w tym:	900 000,00	472 489,06	52,50
		Wydatki na obsługę długu	900 000,00	472 489,06	52,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	160 335,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 335,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	160 335,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 335,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 335,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 282 559,70	29 985 446,07	84,99
	80101	Szkoły podstawowe	17 640 621,64	16 169 981,76	91,66
		Wydatki bieżące, w tym:	16 102 871,64	14 878 635,07	92,40
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	1 671,44	55,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 610,00	84 575,60	77,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 991 261,64	14 792 388,03	92,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 696 463,64	2 134 339,59	79,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 294 798,00	12 658 048,44	95,21
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 537 750,00	1 291 346,69	83,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	1 537 750,00	1 291 346,69	83,98
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 011 000,00	811 704,75	80,29
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	526 750,00	479 641,94	91,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	836 873,00	738 000,48	88,19
		Wydatki bieżące, w tym:	836 873,00	738 000,48	88,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	253,01	23,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	835 773,00	737 747,47	88,27
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 474,00	80 701,31	68,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 299,00	657 046,16	91,47

80104	Przedszkola	9 181 462,66	7 780 994,84	84,75
	Wydatki bieżące, w tym:	7 701 462,66	6 569 217,84	85,30
	Dotacje na zadania bieżące	903 286,00	737 881,28	81,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 270,00	6 616,71	49,86
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 784 906,66	5 824 719,85	85,85
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 283 881,00	980 055,24	76,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 501 025,66	4 844 664,61	88,07
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 480 000,00	1 211 777,00	81,88
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	1 480 000,00	1 211 777,00	81,88
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 480 000,00	1 211 777,00	81,88
80113	Dowożenie uczniów do szkół	72 500,00	46 204,97	63,73
	Wydatki bieżące, w tym:	72 500,00	46 204,97	63,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	7 933,21	61,02
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 500,00	38 271,76	64,32
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 500,00	38 271,76	64,32
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 182,00	66 093,89	51,16
	Wydatki bieżące, w tym:	129 182,00	66 093,89	51,16
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 182,00	66 093,89	51,16
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 182,00	66 093,89	51,16
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 503 738,00	2 619 148,73	74,75
	Wydatki bieżące, w tym:	3 503 738,00	2 619 148,73	74,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 056,00	9 371,78	77,74
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 491 682,00	2 609 776,95	74,74
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 448 600,00	708 202,02	48,89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 043 082,00	1 901 574,93	93,07
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	699 768,00	634 112,38	90,62
	Wydatki bieżące, w tym:	699 768,00	634 112,38	90,62
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	699 768,00	634 112,38	90,62
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	3 666,59	24,44
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 768,00	630 445,79	92,07
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 726 310,00	1 665 750,78	61,10
	Wydatki bieżące, w tym:	2 726 310,00	1 665 750,78	61,10
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 726 310,00	1 665 750,78	61,10
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 700,00	217 056,25	79,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 451 610,00	1 448 694,53	59,09
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 977,84	157 027,68	96,35
	Wydatki bieżące, w tym:	162 977,84	157 027,68	96,35
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 977,84	157 027,68	96,35
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 977,84	157 027,68	96,35

	80195	Pozostała działalność	329 126,56	108 130,56	32,85
		Wydatki bieżące, w tym:	272 126,56	51 530,56	18,94
		Dotacje na zadania bieżące	21 900,00	17 665,81	80,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 300,00	19 600,00	47,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 926,56	14 264,75	6,83
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 426,56	10 764,75	5,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	3 500,00	63,64
		Wydatki majątkowe, w tym:	57 000,00	56 600,00	99,30
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	57 000,00	56 600,00	99,30
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000,00	56 600,00	99,30
851		OCHRONA ZDROWIA	1 153 196,02	602 835,33	52,28
	85149	Programy polityki zdrowotnej	59 000,00	44 542,00	75,49
		Wydatki bieżące, w tym:	59 000,00	44 542,00	75,49
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 000,00	44 542,00	75,49
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000,00	44 542,00	75,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	5 000,00	38,46
		Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	5 000,00	38,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	5 000,00	38,46
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	5 000,00	38,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 062 475,02	534 572,33	50,31
		Wydatki bieżące, w tym:	737 549,00	527 796,59	71,56
		Dotacje na zadania bieżące	490 277,00	418 987,00	85,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 272,00	108 809,59	44,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 772,00	47 907,28	42,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 500,00	60 902,31	45,62
		Wydatki majątkowe, w tym:	324 926,02	6 775,74	2,09
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	324 926,02	6 775,74	2,09
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 926,02	6 775,74	2,09
	85158	Izby wytrzeźwień	18 721,00	18 721,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	18 721,00	18 721,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	18 721,00	18 721,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 434 337,10	5 485 980,95	85,26
	85202	Domy pomocy społecznej	3 607 688,72	3 087 509,57	85,58
		Wydatki bieżące, w tym:	2 607 688,72	2 384 851,54	91,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	12 522,00	78,75
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	147 108,72	137 548,65	93,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 444 680,00	2 234 780,89	91,41
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 170 286,00	987 285,93	84,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 394,00	1 247 494,96	97,89
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	702 658,03	70,27
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	1 000 000,00	702 658,03	70,27
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	670 000,00	406 131,25	60,62
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	296 526,78	89,86

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 820,00	970,00	25,39
	Wydatki bieżące, w tym:	3 820,00	970,00	25,39
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 820,00	970,00	25,39
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 820,00	970,00	25,39
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 172,00	20 170,54	95,27
	Wydatki bieżące, w tym:	21 172,00	20 170,54	95,27
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 172,00	20 170,54	95,27
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 172,00	20 170,54	95,27
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 426,25	227 907,79	79,29
	Wydatki bieżące, w tym:	287 426,25	227 907,79	79,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 434,25	189 116,79	79,32
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 992,00	38 791,00	79,18
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 992,00	38 791,00	79,18
85215	Dodatki mieszkaniowe	181 619,13	133 851,71	73,70
	Wydatki bieżące, w tym:	181 619,13	133 851,71	73,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 587,38	133 824,15	73,70
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31,75	27,56	86,80
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31,75	27,56	86,80
85216	Zasiłki stałe	238 932,00	233 786,68	97,85
	Wydatki bieżące, w tym:	238 932,00	233 786,68	97,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 932,00	233 786,68	98,67
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 325 193,00	1 208 254,79	91,18
	Wydatki bieżące, w tym:	1 325 193,00	1 208 254,79	91,18
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 142,59	92,06
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 320 693,00	1 204 112,20	91,17
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 959,00	157 353,05	91,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 148 734,00	1 046 759,15	91,12
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	543 757,00	524 912,45	96,53
	Wydatki bieżące, w tym:	543 757,00	524 912,45	96,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 560,00	1 554,90	99,67
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	542 197,00	523 357,55	96,53
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 130,00	166 388,76	96,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 067,00	356 968,79	96,46
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00	34 702,02	84,64
	Wydatki bieżące, w tym:	41 000,00	34 702,02	84,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	34 702,02	84,64
85295	Pozostała działalność	183 729,00	13 915,40	7,57
	Wydatki bieżące, w tym:	101 229,00	13 915,40	13,75
	Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	12 635,40	90,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	-

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 229,00	1 280,00	1,90
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 229,00	0,00	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	1 280,00	4,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	82 500,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	82 500,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 500,00	0,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	905 328,34	816 946,79	90,24
	85401	Świetlice szkolne	640 064,00	581 441,29	90,84
		Wydatki bieżące, w tym:	640 064,00	581 441,29	90,84
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	640 064,00	581 441,29	90,84
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 105,00	25 558,10	72,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 959,00	555 883,19	91,89
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143 835,34	121 881,54	84,74
		Wydatki bieżące, w tym:	143 835,34	121 881,54	84,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 835,34	121 881,54	84,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 835,34	121 881,54	84,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 029,00	7 223,96	55,45
		Wydatki bieżące, w tym:	13 029,00	7 223,96	55,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 029,00	7 223,96	55,45
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 400,00	6 400,00	76,19
		Wydatki bieżące, w tym:	8 400,00	6 400,00	76,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	6 400,00	76,19
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
855		RODZINA	23 161 064,00	22 835 440,57	98,59
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 815 709,00	15 807 007,75	99,94
		Wydatki bieżące, w tym:	15 815 709,00	15 807 007,75	99,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 671 105,00	15 671 105,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 604,00	135 902,75	93,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 105,00	24 403,75	73,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 499,00	111 499,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 950 704,00	3 877 443,62	98,15
		Wydatki bieżące, w tym:	3 950 704,00	3 877 443,62	98,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 602 989,00	3 545 097,61	98,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	347 715,00	332 346,01	95,58
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 724,00	80 425,92	85,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 991,00	251 920,09	99,18
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 355,00	1 012,34	74,71
		Wydatki bieżące, w tym:	1 355,00	1 012,34	74,71
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 355,00	1 012,34	74,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355,00	1 012,34	74,71

85504	Wspieranie rodziny	642 565,00	634 598,19	98,76
	Wydatki bieżące, w tym:	642 565,00	634 598,19	98,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 100,00	515 100,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 465,00	119 498,19	93,75
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 515,00	9 547,91	90,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 950,00	109 950,28	94,01
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 331 960,00	2 112 521,22	90,59
	Wydatki bieżące, w tym:	1 261 960,00	1 108 665,68	87,85
	Dotacje na zadania bieżące	57 600,00	18 000,00	31,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	5 793,42	89,13
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 197 860,00	1 084 872,26	90,57
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 360,00	141 449,68	62,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 500,00	943 422,58	97,21
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 070 000,00	1 003 855,54	93,82
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	1 070 000,00	1 003 855,54	93,82
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 070 000,00	1 003 855,54	93,82
85508	Rodziny zastępcze	393 480,00	379 110,95	96,35
	Wydatki bieżące, w tym:	393 480,00	379 110,95	96,35
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	393 480,00	379 110,95	96,35
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 480,00	379 110,95	96,35
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 291,00	23 746,50	93,89
	Wydatki bieżące, w tym:	25 291,00	23 746,50	93,89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 291,00	23 746,50	93,89
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 291,00	23 746,50	93,89
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 109 084,69	15 800 079,25	87,25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 410 990,00	1 064 804,36	44,16
	Wydatki bieżące, w tym:	229 990,00	151 107,37	65,70
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229 990,00	151 107,37	65,70
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 990,00	151 107,37	65,70
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 181 000,00	913 696,99	41,89
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	2 180 000,00	913 696,99	41,91
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 180 000,00	913 696,99	41,91
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	0,00	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 179 268,18	5 941 123,65	96,15
	Wydatki bieżące, w tym:	6 179 268,18	5 941 123,65	96,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	792,00	432,17	54,57
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 178 476,18	5 940 691,48	96,15
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 995 465,62	5 769 858,61	96,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 010,56	170 832,87	93,35

90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 024 740,33	950 387,86	92,74
	Wydatki bieżące, w tym:	1 024 740,33	950 387,86	92,74
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 024 740,33	950 387,86	92,74
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024 740,33	950 387,86	92,74
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 862 883,02	5 404 459,95	92,18
	Wydatki bieżące, w tym:	1 076 210,66	1 057 801,15	98,29
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 076 210,66	1 057 801,15	98,29
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 076 210,66	1 057 801,15	98,29
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 786 672,36	4 346 658,80	90,81
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	4 786 672,36	4 346 658,80	90,81
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 527 672,36	4 177 491,76	92,27
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 000,00	169 167,04	65,32
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	244 300,00	216 371,96	88,57
	Wydatki bieżące, w tym:	44 300,00	39 480,00	89,12
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 300,00	39 480,00	89,12
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 300,00	39 480,00	89,12
	Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	176 891,96	88,45
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	200 000,00	176 891,96	88,45
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	176 891,96	88,45
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 730 500,00	1 637 835,69	94,65
	Wydatki bieżące, w tym:	1 404 700,00	1 320 579,07	94,01
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 404 700,00	1 320 579,07	94,01
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 404 700,00	1 320 579,07	94,01
	Wydatki majątkowe, w tym:	325 800,00	317 256,62	97,38
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	325 800,00	317 256,62	97,38
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 800,00	317 256,62	97,38
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 953,16	29 953,16	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	29 953,16	29 953,16	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 953,16	29 953,16	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 953,16	29 953,16	100,00
90095	Pozostała działalność	626 450,00	555 142,62	88,62
	Wydatki bieżące, w tym:	604 350,00	536 508,12	88,77
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	604 350,00	536 508,12	88,77
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604 350,00	536 508,12	88,77
	Wydatki majątkowe, w tym:	22 100,00	18 634,50	84,32
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	22 100,00	18 634,50	84,32
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 100,00	18 634,50	84,32
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 461 280,00	3 053 414,57	88,22
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	662 380,00	447 875,18	67,62
	Wydatki bieżące, w tym:	662 380,00	447 875,18	67,62
	Dotacje na zadania bieżące	245 500,00	167 817,08	68,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 000,00	95,24

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	406 380,00	270 058,10	66,45
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 550,00	214 435,01	63,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 830,00	55 623,09	80,81
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 067 000,00	987 000,00	92,50
		Wydatki bieżące, w tym:	1 067 000,00	987 000,00	92,50
		Dotacje na zadania bieżące	1 067 000,00	987 000,00	92,50
92116		Biblioteki	720 840,00	690 840,00	95,84
		Wydatki bieżące, w tym:	720 840,00	690 840,00	95,84
		Dotacje na zadania bieżące	720 840,00	690 840,00	95,84
92118		Muzea	550 300,00	520 300,00	94,55
		Wydatki bieżące, w tym:	550 300,00	520 300,00	94,55
		Dotacje na zadania bieżące	550 300,00	520 300,00	94,55
92195		Pozostała działalność	460 760,00	407 399,39	88,42
		Wydatki bieżące, w tym:	460 760,00	407 399,39	88,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	460 760,00	407 399,39	88,42
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 210,00	133 961,48	93,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 550,00	273 437,91	86,11
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	9 720,00	97,20
92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	9 720,00	97,20
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 720,00	97,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 720,00	97,20
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 720,00	97,20
926		KULTURA FIZYCZNA	1 834 200,00	1 644 361,85	89,65
92601		Obiekty sportowe	852 900,00	771 090,51	90,41
		Wydatki bieżące, w tym:	448 300,00	367 296,76	81,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 300,00	367 296,76	81,93
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448 300,00	367 296,76	81,93
		Wydatki majątkowe, w tym:	404 600,00	403 793,75	99,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	404 600,00	403 793,75	99,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 600,00	403 793,75	99,80
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	879 300,00	771 271,34	87,71
		Wydatki bieżące, w tym:	879 300,00	771 271,34	87,71
		Dotacje na zadania bieżące	657 800,00	594 574,02	90,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 500,00	164 697,32	78,61
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 600,00	164 379,31	82,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900,00	318,01	2,92

92695	Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	102 000,00	102 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 000,00	102 000,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000,00	102 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:		128 635 927,27	111 568 009,81	86,73

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM	Plan	Wykonanie	
		(zł)	(%)
1. Wydatki bieżące, w tym:	99 494 511,43	88 646 027,63	89,10
1) Dotacje na zadania bieżące	5 206 224,00	4 642 093,03	89,16
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 079 551,63	20 754 014,78	98,46
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 275,43	431 669,43	64,89
4) Wydatki na obsługę długu	900 000,00	472 489,06	52,50
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 643 460,37	62 345 761,33	87,02
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 562 331,61	25 205 014,53	82,47
b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 081 128,76	37 140 746,80	90,41
2. Wydatki majątkowe, w tym:	29 141 415,84	22 921 982,18	78,66
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	27 140 415,84	20 921 982,18	77,09
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 481 630,94	8 516 146,30	74,17
b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 658 784,90	12 405 835,88	79,23
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 001 000,00	2 000 000,00	99,95

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
I.	PRZYCHODY I DOCHODY			
1.	Przychody budżetu :	27 055 475,02	25 862 400,11	95,59
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	3 122 895,00	10 002 928,13	320,31
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	182 580,02	182 580,02	100,00
	3) Pożyczki z WFOŚiGW	290 000,00	176 891,96	61,00
	4) Papiery wartościowe (obligacje)	19 000 000,00	15 500 000,00	81,58
	5) Kredyty w bankach krajowych	4 460 000,00	-	-
2.	Dochody budżetu ogółem	107 802 158,25	98 513 651,30	91,38
	RAZEM (1+2)	134 857 633,27	124 376 051,41	92,23
II.	ROZCHODY I WYDATKI			
1.	Rozchody budżetu :	6 221 706,00	6 115 601,12	98,29
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	1 073 000,00	966 895,12	90,11
	2) Spłata kredytów	2 574 000,00	2 574 000,00	100,00
	3) Lokata (RFIL)	2 574 706,00	2 574 706,00	100,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	128 635 927,27	111 568 009,81	86,73
	RAZEM (1+2)	134 857 633,27	117 683 610,93	87,27

Wynik budżetu: -13 054 358,51

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI za 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 464,18	63 464,18	63 464,18	63 464,18	
			Dochody bieżące, w tym:	63 464,18	63 464,18			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 464,18	63 464,18			
010	01095		Pozostała działalność			63 464,18	63 464,18	
			Wydatki bieżące, w tym:			63 464,18	63 464,18	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			63 464,18	63 464,18	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			63 464,18	63 464,18	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - liczba beneficjentów 54.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 443,48	146 911,29	162 443,48	146 911,29	
			Dochody bieżące, w tym:	162 443,48	146 911,29			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 443,48	146 911,29			
750	75011		Urzędy wojewódzkie			137 118,48	127 586,29	
			Wydatki bieżące, w tym:			137 118,48	127 586,29	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			137 118,48	127 586,29	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			800,00	800,00	Ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, USC, zadania na rzecz obrony RP.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			136 318,48	126 786,29	
750	75056		Spis powszechny i inne			25 325,00	19 325,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			25 325,00	19 325,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			25 325,00	19 325,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			986,00	986,00	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadań przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 339,00	18 339,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	130 270,00	130 270,00	130 270,00	130 270,00	
			Dochody bieżące, w tym:	130 270,00	130 270,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 270,00	130 270,00			
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 200,00	3 200,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			3 200,00	3 200,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 200,00	3 200,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			200,00	200,00	Stałe rejestry wyborców w gminie (prowadzenie i aktualizacja).
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000,00	3 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			119 712,00	119 712,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			119 712,00	119 712,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			63 300,00	63 300,00	Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			56 412,00	56 412,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 946,64	9 946,64	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz przechowywaniem depozytów.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			46 465,36	46 465,36	
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			7 358,00	7 358,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			7 358,00	7 358,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 655,00	3 655,00	Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 703,00	3 703,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			909,74	909,74	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 793,26	2 793,26	
752			OBRONA NARODOWA	300,00	250,00	300,00	250,00	
			Dochody bieżące, w tym:	300,00	250,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	250,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
752	75212		Pozostałe wydatki obronne			300,00	250,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			300,00	250,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			300,00	250,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			300,00	250,00	Zabezpieczenie organizacyjne działań z zakresu obrony narodowej.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	162 977,84	157 027,68	162 977,84	157 027,68	
			Dochody bieżące, w tym:	162 977,84	157 027,68			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 977,84	157 027,68			
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			162 977,84	157 027,68	
			Wydatki bieżące, w tym:			162 977,84	157 027,68	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			162 977,84	157 027,68	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			162 977,84	157 027,68	Zakup wyposażenia dla szkół (podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe).
852			POMOC SPOŁECZNA	1 619,13	1 405,90	1 619,13	1 405,90	
			Dochody bieżące, w tym:	1 619,13	1 405,90			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 619,13	1 405,90			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
852	85215		Dodatki mieszkaniowe			1 619,13	1 405,90	
			Wydatki bieżące, w tym:			1 619,13	1 405,90	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 587,38	1 378,34	Zryczałtowane dodatki energetyczne - liczba świadczeń: 110.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			31,75	27,56	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			31,75	27,56	
855			RODZINA	20 240 929,00	20 177 423,10	20 240 929,00	20 177 423,10	
			Dochody bieżące, w tym:	20 240 929,00	20 177 423,10			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 436 620,00	4 373 114,10			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 804 309,00	15 804 309,00			
855	85501		Świadczenie wychowawcze			15 804 309,00	15 804 309,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			15 804 309,00	15 804 309,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 671 105,00	15 671 105,00	Świadczenia wychowawcze "500+" - liczba świadczeń: 31.605.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			133 204,00	133 204,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			21 705,00	21 705,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			111 499,00	111 499,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 877 704,00	3 816 085,26	
			Wydatki bieżące, w tym:			3 877 704,00	3 816 085,26	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 602 989,00	3 545 097,61	Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			274 715,00	270 987,65	Składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia opiekuńcze.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 724,00	19 067,56	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			253 991,00	251 920,09	
855	85503		Karta Dużej Rodziny			1 355,00	1 012,34	
			Wydatki bieżące, w tym:			1 355,00	1 012,34	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 355,00	1 012,34	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 355,00	1 012,34	Obsługa programu rządowego "Karta Dużej Rodziny".
855	85504		Wspieranie rodziny			532 270,00	532 270,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			532 270,00	532 270,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			515 100,00	515 100,00	Świadczenia "Dobry start" - liczba świadczeń: 1.719.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			17 170,00	17 170,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 375,00	1 375,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 795,00	15 795,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			25 291,00	23 746,50	
			Wydatki bieżące, w tym:			25 291,00	23 746,50	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			25 291,00	23 746,50	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			25 291,00	23 746,50	Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.
OGÓŁEM:				20 762 003,63	20 676 752,15	20 762 003,63	20 676 752,15	

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 558 050,00	1 209 464,45	1 558 050,00	1 209 464,45	
			Dochody bieżące, w tym:	820 050,00	805 949,17			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 050,00	805 949,17			
			Dochody majątkowe, w tym:	738 000,00	403 515,28			
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738 000,00	403 515,28			
600	60014		Drogi publiczne powiatowe			1 558 050,00	1 209 464,45	
			Wydatki bieżące, w tym:			820 050,00	805 949,17	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			820 050,00	805 949,17	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			820 050,00	805 949,17	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.
			Wydatki majątkowe, w tym:			738 000,00	403 515,28	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			738 000,00	403 515,28	Modernizacja odcinka ok. 0,25 km drogi powiatowej 2607 S ul. Cieszyńska.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	500,00	500,00	
			Dochody bieżące, w tym:	500,00	500,00			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
754	75414		Obrona cywilna			500,00	500,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			500,00	500,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			500,00	500,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			500,00	500,00	Przegląd i konserwacja radiowego systemu sterowania syren.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 100,00	12 447,27	13 100,00	12 401,32	
			Dochody bieżące, w tym:	13 100,00	12 447,27			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 600,00	9 901,32			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 545,95			
801	80101		Szkoły podstawowe			10 600,00	9 901,32	
			Wydatki bieżące, w tym:			10 600,00	9 901,32	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 600,00	9 901,32	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 600,00	9 901,32	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników szkoły dot. kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym (SP-2).

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
801	80195		Pozostała działalność			2 500,00	2 500,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			2 500,00	2 500,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 500,00	2 500,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 500,00	2 500,00	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników szkoły dot. kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym (SP-2).
852			POMOC SPOŁECZNA	110 012,00	106 727,00	110 012,00	106 727,00	
			Dochody bieżące, w tym:	110 012,00	106 727,00			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 012,00	106 727,00			
852	85202		Domy pomocy społecznej			110 012,00	106 727,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			110 012,00	106 727,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			110 012,00	106 727,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 186,00	10 186,00	Obsługa pensionariuszy MDSS.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			99 826,00	96 541,00	
OGÓŁEM:				1 681 662,00	1 329 138,72	1 681 662,00	1 329 092,77	

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODRĘBNYCH USTAW za 2020 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	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	892 895,00	898 371,54		
			Dochody bieżące, w tym:	892 895,00	898 371,54		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	892 895,00	898 371,54		
851			OCHRONA ZDROWIA			1 075 475,02	539 572,33
	85153		Zwalczanie narkomanii			13 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:			13 000,00	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 000,00	5 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 062 475,02	534 572,33
			Wydatki bieżące, w tym:			737 549,00	527 796,59
			dotacje na zadania bieżące			490 277,00	418 987,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			247 272,00	108 809,59
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			113 772,00	47 907,28
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			133 500,00	60 902,31
			Wydatki majątkowe, w tym:			324 926,02	6 775,74
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			324 926,02	6 775,74
OGÓŁEM:				892 895,00	898 371,54	1 075 475,02	539 572,33

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 953,16	13 861,86		
			Dochody bieżące, w tym:	29 953,16	13 861,86		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 244,04	2 177,07		
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 709,12	11 684,79		
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			29 953,16	29 953,16
			Wydatki bieżące, w tym:			29 953,16	29 953,16
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			29 953,16	29 953,16
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			29 953,16	29 953,16
OGÓŁEM:				29 953,16	13 861,86	29 953,16	29 953,16

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 361 361,60	5 098 542,87		
			Dochody bieżące, w tym:	4 361 361,60	5 098 542,87		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 361 361,60	5 098 542,87		
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			6 179 268,18	5 941 123,65
			Wydatki bieżące, w tym:			6 179 268,18	5 941 123,65
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			792,00	432,17
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 178 476,18	5 940 691,48
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 995 465,62	5 769 858,61
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			183 010,56	170 832,87
OGÓŁEM:				4 361 361,60	5 098 542,87	6 179 268,18	5 941 123,65

Plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów za 2020 rok

Rodzaj kosztów	Kwota	Objaśnienia
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	5 625 779,65	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ustroń.
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	120 000,00	Utrzymanie PSZOK.
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	195 344,00	Koszty obsługi administracyjnej systemu.
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	-	
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	-	
Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	
Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	-	
Inne koszty	-	
Razem koszty:	5 941 123,65	

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2020 rok

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI				Zmiany w planie wydatków w 2020 r.	
			Plan	Wykonanie		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie		Kwota	Przyczyna
				(zł)	(%)			(zł)	(%)		
1.	"Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	UM	1 837 097,49	0,00	-	3 088 395,83	3 088 395,83	1 055 206,78	34,17	-	
2.	Ustroni@cy w sieci - rozwijamy kompetencje cyfrowe	UM	0,00	0,00	-	0,00	350,00	350,00	100,00	350,00	Zwiększenie planu w wyniku zwrotu niewykorzystanych środków dotyczących zakupu laptopów
3.	Rowerem przez Beskidy - etap I	UM	6 273,00	0,00	-	0,00	7 380,00	0,00	-	7 380,00	Zwiększenie planu w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie
4.	Radosne Przedszkolaki	UM	16 206,85	16 206,85	100,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
5.	Zdalna Szkoła	UM	69 999,60	69 000,00	98,57	0,00	69 999,60	69 000,00	98,57	69 999,60	Zwiększenie planu w wyniku możliwości składania wniosku o grant
6.	Zdalna Szkoła +	UM	74 999,86	74 750,00	99,67	0,00	74 999,86	74 750,00	99,67	74 999,86	Zwiększenie planu w wyniku możliwości składania wniosku o grant
7.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	UM	555 747,62	0,00	-	890 000,00	890 000,00	707 539,16	79,50	-	
8.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	UM	874 924,21	736 261,78	84,15	166 000,00	121 000,00	104 165,59	86,09	- 45 000,00	Zmniejszenie planu po przeprowadzeniu procedury przetargowej
9.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	UM	377 340,23	0,00	-	1 100 000,00	1 150 000,00	934 517,64	81,26	50 000,00	Zwiększenie planu po przeprowadzeniu procedury przetargowej
10.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	UM	436 510,86	356 670,12	81,71	330 000,00	330 000,00	277 259,36	84,02	-	
11.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	UM	252 174,36	0,00	-	670 000,00	670 000,00	406 131,25	60,62	-	

12.	Śląskie pomaga - MDSS	UM	23 000,00	22 976,65	99,90	0,00	23 000,00	22 976,65	99,90	23 000,00	Zwiększenie planu w wyniku możliwości składania wniosku o grant
13.	Śląskie Kadry DPS vs Covid-19	MDSS	124 108,72	114 572,00	92,32	0,00	124 108,72	114 572,00	92,32	124 108,72	Zwiększenie planu w wyniku możliwości składania wniosku o grant
14.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	UM	528 655,63	140 708,64	26,62	920 000,00	1 070 000,00	1 003 855,54	93,82	150 000,00	Zwiększenie planu po przeprowadzeniu procedury przetargowej
15.	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	UM	1 100 114,00	0,00	-	433 015,32	433 015,32	272 009,11	62,82	-	
16.	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	UM	1 572 500,00	698 272,73	44,41	4 094 657,04	4 094 657,04	3 905 482,65	95,38	-	
17.	Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej	UM	87 066,00	85 481,00	98,18	0,00	0,00	0,00	-	-	
OGÓŁEM:			7 936 718,43	2 314 899,77	29,17	11 692 068,19	12 146 906,37	8 947 815,73	73,66		

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

DOTACJE UDZIELONE PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2020 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				2 338 140,00	2 198 140,00	94,01
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	1 067 000,00	987 000,00	92,50
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	720 840,00	690 840,00	95,84
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	550 300,00	520 300,00	94,55
Dotacje celowe				470 998,00	299 755,64	63,64
1.	600	60004	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego	59 000,00	59 000,00	100,00
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej- etap II	275 000,00	201 757,64	73,37
3.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	94 000,00	0,00	-
4.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	20 277,00	20 277,00	100,00
5.	851	85154	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego na prowadzenie Oddziału Odwykowego z filią w Skoczowie	4 000,00	0,00	-
6.	851	85158	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko- Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń	18 721,00	18 721,00	100,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 809 138,00	2 497 895,64	88,92

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				903 286,00	737 881,28	81,69
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	903 286,00	737 881,28	81,69
Dotacje celowe				2 059 800,00	1 783 294,27	86,58
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta cieku	40 000,00	40 000,00	100,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	65 000,00	65 000,00	100,00
3.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	192 000,00	192 000,00	100,00
4.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu III wieku	21 900,00	17 665,81	80,67
5.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	466 000,00	398 710,00	85,56
6.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	14 000,00	12 635,40	90,25
7.	854	85419	Prowadzenie Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego	100 000,00	100 000,00	100,00
8.	855	85505	Dotacja na dzieci uczęszczające do Mini Żłobka "Promyczek"	57 600,00	18 000,00	31,25
9.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XII	200 000,00	176 891,96	88,45
10.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	245 500,00	167 817,08	68,36
11.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	657 800,00	594 574,02	90,39
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 963 086,00	2 521 175,55	85,09
OGÓŁEM:				5 772 224,00	5 019 071,19	86,95

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 r.	Wykonanie	% wykonania planu w 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 287 245,67	11 357 578,58	8 904 514,34	78,40%	
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2020 r. - dokumentacji projektowej)
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej - etap II	201 757,64	275 000,00	201 757,64	73,37%	Zakończona
3.		60014	Modernizacja odcinka ok. 0,25 km drogi powiatowej 2607 S ul. Cieszyńska	403 515,28	550 000,00	403 515,28	73,37%	Zakończona
4.		60014	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku)	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2020 r. - dokumentacji projektowej)
5.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	3 369 591,87	718 400,00	707 903,58	98,54%	W toku (wymieniono barierki ochronne na obiekcie mostowym na ul. Folwarcznej, zmodernizowano odwodnienie ul. Sanatoryjnej, Jodłowej i bocznej ul. Skalica oraz zmodernizowano nawierzchnię dróg ul. Liściastej, Myśliwskiej, Sosnowej, Owocowej i Gospodarskiej)
6.		60016	Rozbudowa ul. Bładnickiej	1 163 180,00	70 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji (przesunięto realizację zadania na 2021 rok)
7.		60016	Rozbudowa ul. Fabrycznej	2 156 965,18	2 125 000,00	2 124 190,18	99,96%	Zakończona
8.		60016	Rozbudowa ul. Lipowej	1 595 660,71	1 564 000,00	1 563 660,71	99,98%	Zakończona
9.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu	5 565 921,17	1 866 500,00	1 866 039,33	99,98%	Zakończona
10.		60016	Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych	22 099,00	30 000,00	22 099,00	73,66%	Zakończona
11.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej	3 251 609,12	1 000 000,00	999 305,82	99,93%	Zakończona

12.		60016	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych	850 786,80	101 100,00	100 956,80	99,86%	W toku (wykonano przebudowę przepustu P-1)
13.		60095	Cyfrowy Ustron - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	1 364 258,90	2 715 578,58	905 186,00	33,33%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2020 r. - wykonano moduł e-Bezpieczeństwo CZK)
14.		60095	Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Cieszyńskiej	9 900,00	10 000,00	9 900,00	99,00%	Zakończona
	630		TURYSTYKA	5 268 472,47	1 010 045,00	1 002 665,00	99,27%	
15.		63095	Podniesienie kapitału Spółki KL „Czantoria” celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu”	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	Zakończona
16.		63095	Rowerem przez Beskidy- etap I	4 268 472,47	10 045,00	2 665,00	26,53%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2020 r. - wykonano procedurę środowiskową w celu realizacji projektu)
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 219 912,09	2 236 513,00	1 542 824,41	68,98%	
17.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	784 922,53	306 000,00	298 853,37	97,66%	W toku (zmodernizowano system ogrzewania lok nr 4, zmodernizowano dymowe przewody kominowe w lok nr 1 i 5, przebudowano linię WLZ wraz z rozbudową główną rozdzielni prądu, wzmocniono, wykonano izolację i ocieplono strop nad lok nr 1, zdemonstowano podłogę i sufit, usunięto ścianki działkowe i zabudowę płytwi drewnianych na poddaszu - budynek przy ul. Papiernia 4, zmodernizowano dymowy przewód kominowy w lokalu nr 8 - budynek przy ul. 3 Maja 16, demontaż i montaż rynien i rur spustowych, montaż śniegołapów, wymieniono część podbitki drewnianek - budynek przy ul. Granicznej 25, rozebrano i ponownie ułożono kostkę brukową - plac przed głównym wejściem do budynku przy ul. Daszyńskiego 64c, zmodernizowano przewody kominowe w lokalach nr 1 i 3, wykonano chodnik wokół budynku przy ul. 9 Listopada 13, zmodernizowano wewnętrzną instalację gazową w lokalu nr 1 - budynek przy ul. Cieszyńskiej V, zmodernizowano instalację c.o. w budynku przy ul. Kościelnej 23, zmodernizowano instalację c.o. w lokalu nr 1 - budynek przy ul. Lipowskiej 127, zmodernizowano budynek administracyjny, halę skrzynkarni oraz halę traków - budynki przy ul. Kościelnej 21)
18.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54	4 601 795,00	100 000,00	49 643,00	49,64%	W toku (wykonano aktualizację комплекtu kosztorysów, aneks do projektu budowlano-wykonawczego, audyt energetyczny)

19.		70004	Rozbudowa boiska do siatkówki plażowej /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	Zakończona
20.		70004	Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku	316 823,00	131 823,00	131 823,00	100,00%	W toku (wykonano konserwację konstrukcji zadaszenia sceny oraz palisady wraz z malowaniem, wykonano częściową scenografię oraz renowację trzynastu podstaw palisady, wymieniono rygle konstrukcji palisady)
21.		70004	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	457 556,52	3 690,00	3 690,00	100,00%	W toku (wykonano aktualizację dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na salę multimedialną wraz z przebudową oraz dobudową platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych)
22.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	18 815,04	655 000,00	18 815,04	2,87%	W toku (nie wykonano zaplanowanych wykupów gruntów w 2020 r.)
23.		70021	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingami, zjazdem z drogi gminnej oraz infrastrukturą techniczną w Ustroniu przy ul. Kościelnej”	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	Zakończona
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	447 993,28	375 380,00	357 993,28	95,37%	
24.		75023	Modernizacja obiektu przy ul. Rynek 4 (serwerownia)	62 924,74	63 000,00	62 924,74	99,88%	Zakończona
25.		75023	Modernizacja serwerów UM	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%	Zakończona
26.		75023	Modernizacja systemu bezpieczeństwa sieci informatycznej UM	104 396,25	112 000,00	104 396,25	93,21%	Zakończona
27.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	141 173,00	60 880,00	51 173,00	84,06%	W toku (zakupiono sprzęt komputerowy: stację graficzną - komputer do obróbki video i grafiki, drukarkę etykiet, 4 komputery klasy biurowej, laptop, 2 tablety)
28.		75095	Wykonanie archiwum miejskiego w pomieszczeniach SP-1 w Ustroniu	93 499,29	93 500,00	93 499,29	100,00%	Zakończona
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 577 051,86	689 550,88	664 039,53	96,30%	
29.		75404	Partycypacje w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	32 000,00	33 000,00	32 000,00	96,97%	Zakończona
30.		75412	Modernizacja łazienki (WC męskie) w budynku jednostki OSP Ustroń Polana	28 850,88	28 850,88	28 850,88	100,00%	Zakończona
31.		75412	Modernizacja obiektu OSP Centrum (dach)	300 000,00	11 200,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2020 r. - dokumentacji projektowej)

32.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	18 464,03	6 500,00	5 451,70	83,87%	Zakończona
33.		75421	Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania DSP 50 i terminala DTD-53 dla OSP Ustroń Centrum	9 963,00	10 000,00	9 963,00	99,63%	Zakończona
34.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	1 187 773,95	600 000,00	587 773,95	97,96%	W toku (stworzono koncepcję sytemu monitoringu miejskiego oraz przygotowano opis przedmiotu zamówienia publicznego, dostarczono, zamontowano i skonfigurowano infrastrukturę informatyczną wraz z oprogramowaniem dla serwerowni stanowiącej centrum przetwarzania i przechowywania danych systemu monitoringu miejskiego)
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 446 888,11	3 074 750,00	2 559 723,69	83,25%	
35.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	1 146 166,37	3 500,00	3 400,00	97,14%	W toku (wykonano prace zaplanowane na 2020 r. - aktualizację dokumentacji projektowej)
36.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-3	302 955,00	7 955,00	7 955,00	100,00%	W toku (wykonano prace zaplanowane na 2020 r. - dokumentację projektową)
37.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-6	310 995,00	7 995,00	7 995,00	100,00%	W toku (wykonano prace zaplanowane na 2020 r. - dokumentację projektową)
38.		80101	Modernizacja obiektu SP-2	38 499,00	40 000,00	38 499,00	96,25%	Zakończona (wykonano remont podłogi w stołówce)
39.		80101	Modernizacja obiektu SP-3 - projekt (wymiana podłogi)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji (projekt nie był potrzebny)
40.		80101	Modernizacja obiektu SP-5	98 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33%	W toku (wykonano wymianę podłogi w dwóch salach lekcyjnych)
41.		80101	Modernizacja obiektu SP-6	277 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67%	W toku (wykonano prace zaplanowane na 2020 r. - dokumentację projektową na modernizację łazienek oraz modernizację kuchni)
42.		80101	Orlik Lekkoatletyczny przy SP-5	1 026 132,69	395 000,00	364 492,94	92,28%	W toku (wykonano skocznnię do skoku o tyczce z rozbiegiem, wykonano część odwodnienia i drenaż terenu wraz z odprowadzeniem zebranych wód do systemu kanalizacji deszczowej, wywieziono i zutylizowano składowaną ziemię)

43.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	2 563 963,93	890 000,00	707 539,16	79,50%	W toku (wykonano instalację trzech wysokotemperaturowych pomp ciepła, modernizację części wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia, wykonano sieć komputerową)
44.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	3 403 998,41	121 000,00	104 165,59	86,09%	W toku (wykonano wymianę opraw oświetleniowych, wymieniono dwoje drzwi zewnętrznych)
45.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-1	22 300,00	22 300,00	22 300,00	100,00%	Zakończona
46.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	1 229 229,54	1 150 000,00	934 517,64	81,26%	W toku (wykonano tynk ciepłochronny na elewacji, remont elementów kamiennych i daszku, odnowiono elewację z cegły licówki, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono ściany strychu oraz wykonano instalację odgromową, instalację fotowoltaiczną, wymieniono pokrycia dachu, oświetlenie, zamontowano wideo-domofon wraz z rozprawdzeniem przewodów oraz zainstalowano wentylację mechaniczną)
47.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	1 971 048,17	330 000,00	277 259,36	84,02%	W toku (wykonano wysokotemperaturową pompę ciepła, zmodernizowano instalację elektryczną z wymianą oświetlenia, wymieniono wykładziny na korytarzach, wykonano instalację systemu wideo-domofonowego siedmio-abonamentowego)
48.		80195	Zakup i montaż systemu ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w placówkach oświatowych - pilotaż SP-3, SP-5, P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, Żłobek	56 600,00	57 000,00	56 600,00	99,30%	Zakończona
	851		OCHRONA ZDROWIA	1 221 000,00	245 475,02	0,00	0,00%	
49.		85154	Budowa tężni miejskiej	1 221 000,00	245 475,02	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2020 r. - dokumentacji projektowej)
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 411 792,79	1 082 500,00	702 658,03	64,91%	
50.		85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	1 261 792,79	850 000,00	552 658,03	65,02%	W toku (wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, odwodnienie placu, wymianę nawierzchni z kostki brukowej)
51.		85202	Zakup samochodu dla MDSS	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	Zakończona
		85295			82 500,00	0,00	0,00%	
	855		RODZINA	2 121 909,00	1 070 000,00	1 003 855,54	93,82%	

52.		85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	2 121 909,00	1 070 000,00	1 003 855,54	93,82%	W toku (wykonano wysokotemperaturową pompę ciepła, instalację wentylacji mechanicznej, wymieniono oświetlenie, wykonano modernizację dachu wraz z robotami towarzyszącymi, wymieniono instalację odgromową oraz wykonano modernizację schodów zewnętrznych)
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 009 330,09	7 515 572,36	5 773 138,87	76,82%	
53.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji (nie wniesiono aportu do Spółki w postaci sieci wodociągowej wraz z przyłączami)
54.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	2 586 531,00	543 000,00	1 845,00	0,34%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2020 r. - zlecono weryfikację i aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót, trwa procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy robót budowlanych)
55.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej	500 984,00	207 000,00	984,00	0,48%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2020 r. - zlecono weryfikację i aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót, podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych i z inspektorem nadzoru)
56.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	785 259,35	300 000,00	625,00	0,21%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2020 r. - wytyczono geodezyjne trasy prowadzenia kanalizacji sanitarnej)
57.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Podgórskiej	58 571,16	80 000,00	58 571,16	73,21%	Zakończona
58.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Akacyjowej, Bażantów, Jesionowej	400 291,69	400 000,00	367 450,69	91,86%	Zakończona
59.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	773 864,43	30 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2020 r. - zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ul. Papiernia)
60.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka	416 760,56	420 000,00	415 899,56	99,02%	Zakończona
61.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 748 804,72	200 000,00	68 321,58	34,16%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2020 r. - odebrano projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji wody technologicznej, wykonano budowę instalacji odgromowej zbiornika biogazu)
62.		90004	„Plac zabaw dla dzieci” przy ul. Konopnickiej /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	Zakończona

63.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	487 145,62	65 000,00	24 600,00	37,85%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2020 r. - wykonano dokumentację projektową)
64.		90004	Plac zabaw dla dzieci w Dobce /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	Zakończona
65.		90004	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Zawodzie /BO/	3 000,00	40 000,00	3 000,00	7,50%	Brak realizacji (wykonano dokumentację projektową, zadanie nie zostało realizowane)
66.		90004	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Zawodzie	49 822,04	50 000,00	49 822,04	99,64%	Zakończona
67.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	6 714 061,77	4 108 657,04	3 911 327,65	95,20%	W toku (wykonano nową nakładkę asfaltową na istniejących szlakach pieszo-rowerowych wraz z poszerzeniem o ok. 1,40 m, nową kładkę pieszo-rowerową nad potokiem Dobka, zmodernizowano dwa przepusty nad ciekami dopływającymi do rzeki Wisły wraz z elementami małej architektury, usunięto powalone oraz suche drzewa)
68.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	233 570,98	10 000,00	5 900,00	59,00%	W toku (wykonano dokumantację projektową placu zabaw w dzielnicy Lipowiec)
69.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	6 739 748,71	433 015,32	272 009,11	62,82%	W toku (nie wykonano wszystkich wszystkich prac zaplanowanych na 2020 r. - wykonano odtworzenie chodnika przy ul. Wczasowej pomiędzy zaporą górą i dolną, zostały usunięte drzewa i krzewy nie wymagające odpowiednich zezwoleń)
70.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XII	4 241 436,39	200 000,00	176 891,96	88,45%	Zakończono (XII etap)
71.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	282 747,88	142 800,00	142 747,88	99,96%	W toku (wykonano wymianę 110 szt. opraw sodowych na LED)
72.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 113 509,03	183 000,00	174 508,74	95,36%	W toku (rozbudowano oświetlenie uliczne przy ul. Sanatoryjnej, opracowano dokumentację projektowe rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Leśnej, Sosnowej, Granicznej i A. Brody)
73.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	793 220,76	22 100,00	18 634,50	84,32%	W toku (wykonano kompletną studnię wierconą)
	926		KULTURA FIZYCZNA	411 969,49	484 051,00	410 569,49	84,82%	
74.		85154	Budowa Skate Parku pod Palenicą	411 969,49	79 451,00	6 775,74	8,53%	Zakończona
		92601			404 600,00	403 793,75	99,80%	
OGÓŁEM:				81 423 564,85	29 141 415,84	22 921 982,18	78,66%	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie za 2020 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć
			Od	Do			(zł)	(%)	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 245 952,50	27 339 890,85	21 797 755,37	79,73%	
1.a	- wydatki bieżące				2 569 152,55	992 625,89	652 737,20	65,76%	
1.b	- wydatki majątkowe				89 676 799,95	26 347 264,96	21 145 018,17	80,26%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 919 801,06	11 854 448,19	8 666 166,55	73,10%	
1.1.1	- wydatki bieżące				301 616,53	372 817,25	150 020,25	40,24%	
1.1.1.1	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2018	2020	301 616,53	372 817,25	150 020,25	40,24%	W toku (wyłoniono wykonawców do e-tablic i digitalizacji zbiorów)
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 618 184,53	11 481 630,94	8 516 146,30	74,17%	
1.1.2.1	"Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2018	2021	1 364 258,90	2 715 578,58	905 186,00	33,33%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2020 r. - wykonano moduł e-Bezpieczeństwo CZK)
1.1.2.2	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2016	2021	1 219 229,54	1 150 000,00	934 517,64	81,26%	W toku (wykonano tynk ciepłochronny na elewacji, remont elementów kamiennych i daszku, odnowiono elewację z cegły licówki, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono ściany strychu oraz wykonano instalację odgromową, instalację fotowoltaiczną, wymieniono pokrycia dachu, oświetlenie, zamontowano wideo-domofon wraz z rozprowadzeniem przewodów oraz zainstalowano wentylację mechaniczną)
1.1.2.3	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2021	1 826 048,17	330 000,00	277 259,36	84,02%	W toku (wykonano wysokotemperaturową pompę ciepła, zmodernizowano instalację elektryczną z wymiana oświetlenia, wymieniono wykładziny na korytarzach, wykonano instalację systemu wideo-domofonowego siedmio-abonamentowego)
1.1.2.4	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2021	2 553 963,93	890 000,00	707 539,16	79,50%	W toku (wykonano instalację trzech wysokotemperaturowych pomp ciepła, modernizację części wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia, wykonano sieć komputerową)
1.1.2.5	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2021	3 093 998,41	121 000,00	104 165,59	86,09%	W toku (wykonano wymianę opraw oświetleniowych, wymieniono dwoje drzwi zewnętrznych)
1.1.2.6	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2016	2021	1 941 909,00	1 070 000,00	1 003 855,54	93,82%	W toku (wykonano wysokotemperaturową pompę ciepła, instalację wentylacji mechanicznej, wymieniono oświetlenie, wykonano modernizację dachu wraz z robotami towarzyszącymi, wymieniono instalację odgromową oraz wykonano modernizację schodów zewnętrznych)

1.1.2.7	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustron - Termomodernizacja MDSS - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2021	715 266,01	670 000,00	406 131,25	60,62%	W toku (wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, odwodnienie placu, wymianę nawierzchni z kostki brukowej)
1.1.2.8	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i uatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2021	3 975 082,65	4 094 657,04	3 905 482,65	95,38%	W toku (wykonano nową nakładkę asfaltową na istniejących szlakach pieszo-rowerowych wraz z poszerzeniem o ok. 1,40 m, nową kładkę pieszo-rowerową nad potokiem Dobka, zmodernizowano dwa przepusty nad ciekami dopływającymi do rzeki Wisły wraz z elementami małej architektury, usunięto powalone oraz suche drzewa)
1.1.2.9	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy	Urząd Miasta	2013	2021	3 058 277,31	433 015,32	272 009,11	62,82%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2020 r. - wykonano odtworzenie chodnika przy ul. Wczasowej pomiędzy zaporą górną i dolną, zostały usunięte drzewa i krzewy nie wymagające odpowiednich zezwoleń)
1.1.2.10	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych	Urząd Miasta	2020	2021	1 654 773,14	0,00	0,00	-	W toku (brak realizacji prac w 2020 r. kontynuacja zadania zaplanowana na 2021 r.)
1.1.2.11	Rowerem przez Beskidy - etap I - poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej	Urząd Miasta	2020	2022	4 215 377,47	7 380,00	0,00	0,00%	W toku (wykonawca w trakcie podpisywania umowy)
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				66 326 151,44	15 485 442,66	13 131 588,82	84,80%	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 267 536,02	619 808,64	502 716,95	81,11%	
1.3.1.1	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2021	757 643,64	199 074,64	198 422,98	99,67%	W toku (zrealizowano następujące zadania: Bezpieczni na szóstkę - Przedszkole nr 6 w Ustroniu, Świetlica - nowoczesna, kolorowa i bezpieczna przestrzeń dla każdego ucznia - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustroniu, Świetlica - mały świat dziecka - Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustroniu, Nowoczesna pracownia multimedialna - Szkoła Podstawowa nr 5 w Ustroniu, Zostań szkolnym programistą - Szkoła Podstawowa nr 6 w Ustroniu, Aktywny Poniwiec - kontynuacja zajęć na basenie)
1.3.1.2	Opracowanie dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2021-2027" - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji	Urząd Miasta	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	W toku (podpisano umowę na sporządzenie programu rewitalizacji)
1.3.1.3	Opracowanie dokumentu pn. "Strategia rozwoju Elektromobilności Miasta Ustron na lata 2020-2035" - rozwój elektromobilności miasta	Urząd Miasta	2019	2020	38 130,00	50 000,00	38 130,00	76,26%	Zakończono
1.3.1.4	Opracowanie dokumentu pn. "Strategia Miasta na lata 2021-2027" - opracowanie strategii Miasta Ustron	Urząd Miasta	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	W toku (opracowano strategię Miasta na lata 2021-2027)
1.3.1.5	Opracowanie operatu uzdrowiskowego - celem potwierdzenia spełnienia przez obszar gminy wymagań określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych	Urząd Miasta	2017	2020	128 010,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	Zakończono

1.3.1.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Miasta	2019	2021	40 609,00	20 277,00	20 277,00	100,00%	Zakończono
1.3.1.7	Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniewu na środowisko	Urząd Miasta	2017	2021	216 997,95	25 000,00	2 250,00	9,00%	W toku (wykonano opearat wodnoprawny i uzyskano pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie odcieków z wyrobiska do kanalizacji sanitarnej)
1.3.1.8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2015	2021	150 559,95	50 000,00	48 579,97	97,16%	W toku (odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej przez Miasto)
1.3.1.9	Równe e-szanse - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2020	499 401,68	89 857,00	89 457,00	99,55%	Zakończono
1.3.1.10	Ustroński Rower Miejski - stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów (centrum przesiadkowe park&ride)	Urząd Miasta	2016	2021	357 500,00	102 000,00	102 000,00	100,00%	W toku (usługa zarządzania systemem Ustrońskiego Roweru Miejskiego)
1.3.1.11	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2021	8 683,80	10 000,00	0,00	0,00%	W toku (brak realizacji prac w 2020 r., kontynuacja zadania zaplanowana w 2021 r.)
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 058 615,42	14 865 634,02	12 628 871,87	84,95%	
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2021	457 556,52	3 690,00	3 690,00	100,00%	W toku (wykonano aktualizację dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na salę multimedialną wraz z przebudową oraz dobudową platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych)
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2017	2024	80 996,00	0,00	0,00	-	W toku (brak realizacji prac w 2020 r., kontynuacja zadania zaplanowana w 2022 r.)
1.3.2.3	Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2021	150 000,00	0,00	0,00	-	W toku (dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania)
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2022	2 586 531,00	543 000,00	1 845,00	0,34%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2020 r. - zlecono weryfikację i aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót, trwa procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy robót budowlanych)
1.3.2.5	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta	2018	2021	487 145,62	65 000,00	24 600,00	37,85%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2020 r. - wykonano dokumentację projektową)
1.3.2.6	Budowa Skate Parku pod Palenicą - rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta	Urząd Miasta	2019	2020	411 969,49	484 051,00	410 569,49	84,82%	Zakończono
1.3.2.7	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - projekt - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2020	2021	60 000,00	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2020 r.
1.3.2.8	Budowa przepustu pod ul. Wczasową - projekt - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta	2020	2022	30 000,00	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2020 r.

1.3.2.9	Budowa systemu monitoringu miejskiego - zwiększenie bezpieczeństwa Miasta	Urząd Miasta	2020	2023	1 187 773,95	600 000,00	587 773,95	97,96%	W toku (stworzono koncepcję systemu monitoringu miejskiego oraz przygotowano opis przedmiotu zamówienia publicznego, dostarczono, zamontowano i skonfigurowano infrastrukturę informatyczną wraz z oprogramowaniem dla serwerowni stanowiącej centrum przetwarzania i przechowywania danych systemu monitoringu miejskiego)
1.3.2.10	Budowa tętni miejskiej - poprawa przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej Miasta	Urząd Miasta	2020	2021	1 221 000,00	245 475,02	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2020 r. - dokumentacji projektowej)
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Źródlanej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	3 251 609,12	1 000 000,00	999 305,82	99,93%	Zakończono
1.3.2.12	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2021	927 578,90	160 000,00	123 000,00	76,88%	W toku (wykonano dokumentację projektową zadania pn. "Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Zawodzie", zrealizowano następujące zadania: Rozbudowa boiska do siatkówki plażowej, Plac zabaw dla dzieci przy ul. Konopnickiej, Plac zabaw dla dzieci w Dobce)
1.3.2.13	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń	Urząd Miasta	2016	2021	136 982,13	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2020 r.
1.3.2.14	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń - polepszenie infrastruktury miejskich placów zabaw	Urząd Miasta	2019	2024	75 600,00	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2020 r.
1.3.2.15	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM - modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego	Urząd Miasta	2020	2021	141 173,00	60 880,00	51 173,00	84,06%	W toku (zakupiono sprzęt komputerowy: stację graficzną - komputer do obróbki video i grafiki, drukarkę etykiet, 4 komputery klasy biurowej, laptop, 2 tablety)
1.3.2.16	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2015	2023	1 146 166,37	3 500,00	3 400,00	97,14%	W toku (wykonano prace zaplanowane na 2020 r. - aktualizację dokumentacji projektowej)
1.3.2.17	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-3 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2020	2023	302 955,00	7 955,00	7 955,00	100,00%	W toku (wykonano prace zaplanowane na 2020 r. - dokumentację projektową)
1.3.2.18	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-6 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2020	2023	310 995,00	7 995,00	7 995,00	100,00%	W toku (wykonano prace zaplanowane na 2020 r. - dokumentację projektową)
1.3.2.19	Modernizacje budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2021	784 922,53	306 000,00	298 853,37	97,66%	W toku (zmodernizowano system ogrzewania lok nr 4, zmodernizowano dymowe przewody kominowe w lok nr 1 i 5, przebudowano linię WLZ wraz z rozbudową główną rozdzielni prądu, wzmocniono, wykonano izolację i ocieplono strop nad lok nr 1, zdemontowano podłogę i sufit, usunięto ścianki działkowe i zabudowę płatwi drewnianych na poddaszu - budynek przy ul. Papiernia 4, zmodernizowano dymowy przewód kominowy w lokalu nr 8 - budynek przy ul. 3 Maja 16, demontaż i montaż rynien i rur spustowych, montaż śniegołapów, wymieniono część podbitki drewnianej - budynek przy ul. Granicznej 25, rozebrano i ponownie ułożono kostkę brukową - plac przed głównym wejściem do budynku przy ul. Daszyńskiego 64c, zmodernizowano przewody kominowe w lokalach nr 1 i 3, wykonano chodnik wokół budynku przy ul. 9 Listopada 13, zmodernizowano wewnętrzną instalację gazową w lokalu nr 1 - budynek przy ul. Cieszyńskiej V, zmodernizowano instalację c.o. w budynku przy ul. Kościelnej 23, zmodernizowano instalację c.o. w lokalu nr 1 - budynek przy ul. Lipowskiej 127, zmodernizowano budynek administracyjny, halę skrzynkami oraz halę traków - budynki przy ul. Kościelnej 21)
1.3.2.20	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem - poprawa estetyki cmentarza	Urząd Miasta	2019	2021	119 448,34	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2020 r.
1.3.2.21	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2021	3 369 591,87	718 400,00	707 903,58	98,54%	W toku (wymieniono barierki ochronne na obiekcie mostowym na ul. Folwarcznej, zmodernizowano odwodnienie ul. Sanatoryjnej, Jodłowej i bocznej ul. Skalica oraz zmodernizowano nawierzchnię dróg ul. Liściastej, Myśliwskiej, Sosnowej, Owocowej i Gospodarskiej)

1.3.2.22	Modernizacja obiektu P-5 - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2019	2022	288 785,00	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2020 r.
1.3.2.23	Modernizacja obiektu SP-5 - wymiana podłóg	Urząd Miasta	2020	2021	98 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33%	W toku (wykonano wymianę podłóg w dwóch salach lekcyjnych)
1.3.2.24	Modernizacja obiektu SP-6 - modernizacja łazienek	Urząd Miasta	2020	2021	277 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67%	W toku (wykonano prace zaplanowane na 2020 r. - dokumentację projektową na modernizację łazienek oraz modernizację kuchni)
1.3.2.25	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) - ograniczenie zużycia na energii	Urząd Miasta	2020	2021	282 747,88	142 800,00	142 747,88	99,96%	W toku (wykonano wymianę 110 szt. opraw sodowych na LED)
1.3.2.26	Modernizacja obiektu OSP Centrum (dach) - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2020	2021	300 000,00	11 200,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2020 r. - dokumentacji projektowej)
1.3.2.27	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej - poprawa stanu technicznego pompowni	Urząd Miasta	2020	2021	300 000,00	0,00	0,00	-	W toku (zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej)
1.3.2.28	Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku - poprawa estetyki Rynku	Urząd Miasta	2020	2021	316 823,00	131 823,00	131 823,00	100,00%	W toku (wykonano konserwację konstrukcji zadaszenia sceny oraz palisady wraz z malowaniem, wykonano częściową scenografię oraz renowację trzynastu podstaw palisady, wymieniono rygle konstrukcji palisady)
1.3.2.29	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2021	434 191,39	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2020 r.
1.3.2.30	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta	Urząd Miasta	2017	2020	18 464,03	6 500,00	5 451,70	83,87%	Zakończono
1.3.2.31	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroniu - wymiana starych źródeł ciepła C.O. na nowe, bardziej ekologiczne	Urząd Miasta	2008	2021	4 241 436,39	200 000,00	176 891,96	88,45%	Zakończono (XII etap)
1.3.2.32	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2022	1 026 132,69	395 000,00	364 492,94	92,28%	W toku (wykonano skocznię do skoku o tyczce z rozbiegiem oraz część odwodnienia i drenaż terenu z odprowadzeniem zebranych wód do systemu kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i utylizacją składowanej ziemi)
1.3.2.33	Podniesienie kapitału Spółki KL „Czantoria” celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu” - dofinansowanie kluczowej inwestycji turystycznej w mieście	Urząd Miasta	2019	2020	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	Zakończono
1.3.2.34	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingami, zjazdem z drogi gminnej oraz infrastrukturą techniczną w Ustroniu przy ul. Kościelnej” - poprawa oferty mieszkaniowej w mieście	Urząd Miasta	2019	2020	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	Zakończono
1.3.2.35	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2019	2021	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2020 r. - dokumentacji projektowej)

1.3.2.36	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań	Urząd Miasta	2017	2022	4 601 795,00	100 000,00	49 643,00	49,64%	W toku (wykonano aktualizację комплекtu kosztorysów, aneks do projektu budowlano-wykonawczego, audyt energetyczny)
1.3.2.37	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2021	37 900,00	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2020 r.
1.3.2.38	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2019	2021	500 984,00	207 000,00	984,00	0,48%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2020 r. - zlecono weryfikację i aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót, podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych i z inspektorem nadzoru)
1.3.2.39	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2017	2021	0,00	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2020 r.
1.3.2.40	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 - adaptacja szkoły na potrzeby przedszkola i doposażenie placówki	Urząd Miasta	2014	2022	1 090 404,80	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2020 r.
1.3.2.41	Rowerem przez Beskidy - etap I - poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej	Urząd Miasta	2020	2022	53 095,00	2 665,00	2 665,00	100,00%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2020 r. - wykonano procedurę środowiskową w celu realizacji projektu)
1.3.2.42	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniac, Przetnica (projekt) - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2023	4 059 717,73	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2020 r.
1.3.2.43	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2021	785 259,35	300 000,00	625,00	0,21%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2020 r. - wytyczono geodezyjne trasy prowadzenia kanalizacji sanitarnej)
1.3.2.44	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2021	1 113 509,03	183 000,00	174 508,74	95,36%	W toku (wybudowano oświetlenie uliczne przy ul. Sanatoryjnej, opracowano dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Leśnej, Sosnowej, Granicznej i A. Brody)
1.3.2.45	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2015	2021	773 864,43	30 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2020 r. - zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ul. Papiernia)
1.3.2.46	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2017	2022	23 422,90	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2020 r.
1.3.2.47	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2019	2020	416 760,56	420 000,00	415 899,56	99,02%	Zakończono
1.3.2.48	Rozbudowa ul. Bładnickiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2021	1 163 180,00	70 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji (przesunięto realizację zadania na 2021 rok)
1.3.2.49	Rozbudowa ul. Fabrycznej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	2 156 965,18	2 125 000,00	2 124 190,18	99,96%	Zakończono

1.3.2.50	Rozbudowa ul. Lipowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	1 595 660,71	1 564 000,00	1 563 660,71	99,98%	Zakończono
1.3.2.51	Rozbudowa ul. Folwarcznej - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2021	80 000,00	0,00	0,00	-	W toku (dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania)
1.3.2.52	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbudową budynku) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2018	2021	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2020 r. - dokumentacji projektowej)
1.3.2.53	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2019	2023	850 786,80	101 100,00	100 956,80	99,86%	W toku (wykonano przebudowę przepustu P-1)
1.3.2.54	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodzie - poprawa bezpieczeństwa pieszych i podniesienie atrakcyjności terenów uzdrowiskowych	Urząd Miasta	2015	2020	5 565 921,17	1 866 500,00	1 866 039,33	99,98%	Zakończono
1.3.2.55	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2015	2022	793 220,76	22 100,00	18 634,50	84,32%	W toku (wykonano kompletną studnię wierconą)
1.3.2.56	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2019	2021	10 000,00	0,00	0,00	-	W toku (wydatki w części związanej z udziałem środków krajowych zaplanowano na 2021 r.)
1.3.2.57	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2022	145 000,00	0,00	0,00	-	W toku (wydatki w części związanej z udziałem środków krajowych zaplanowano na 2021 r. i 2022 r.)
1.3.2.58	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2020	2021	10 000,00	0,00	0,00	-	W toku (wydatki w części związanej z udziałem środków krajowych zaplanowano na 2021 r.)
1.3.2.59	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2022	310 000,00	0,00	0,00	-	W toku (wydatki w części związanej z udziałem środków krajowych zaplanowano na 2021 r. i 2022 r.)
1.3.2.60	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2019	2021	180 000,00	0,00	0,00	-	W toku (wydatki w części związanej z udziałem środków krajowych zaplanowano na 2021 r.)

1.3.2.61	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2022	546 526,78	180 000,00	146 526,78	81,40%	W toku (wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, odwodnienie placu, wymianę nawierzchni z kostki brukowej)
1.3.2.62	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i uatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2022	2 738 979,12	14 000,00	5 845,00	41,75%	W toku (dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania na wykonanie ścieżki z prawej strony Wisły)
1.3.2.63	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw	Urząd Miasta	2015	2023	233 570,98	10 000,00	5 900,00	59,00%	W toku (wykonano dokumentację projektową placu zabaw w dzielnicy Lipowiec)
1.3.2.64	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacjowej	Urząd Miasta	2015	2023	636 239,78	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2020 r.
1.3.2.65	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy	Urząd Miasta	2013	2022	3 681 471,40	0,00	0,00	-	W toku (wydatki w części związanej z udziałem środków krajowych zaplanowano na 2021 r. i 2022 r.)
1.3.2.66	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2021	2 748 804,72	200 000,00	68 321,58	34,16%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2020 r. - odebrano projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji wody technologicznej, wykonano budowę instalacji odgromowej zbiornika biogazu)

URZĘDNIK MIASTA

Przemysław Korcz

WYKONANIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
(za wyjątkiem środków UE i porozumień z jst oraz organami administracji rządowej) za 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Podmiot dotujący	Cel
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	Nadleśnictwo Ustroń	Remont ulicy Świerkowej.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 749 947,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 749 947,00		
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 749 947,00	Wojewoda Śląski	Realizacja zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	642 692,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 682,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 682,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych przy SP-3 i SP-5.
	80104		Przedszkola	548 010,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 010,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników przedszkoli.
852			POMOC SPOŁECZNA	641 516,84		
	85202		Domy pomocy społecznej	82 500,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	82 500,00	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Zakup samochodu dla MDSS (dofinansowanie).
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 170,54		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 170,54	Wojewoda Śląski	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Podmiot dotujący	Cel
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 373,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 373,00	Wojewoda Śląski	Zasiłki okresowe - liczba świadczeń: 309.
	85216		Zasiłki stałe	233 786,68		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 786,68	Wojewoda Śląski	Zasiłki stałe - liczba świadczeń: 410.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 150,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 150,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS pracowników MOPS.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 512,62		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 512,62	Wojewoda Śląski	Dożywianie dzieci w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".
	85295		Pozostała działalność	1 024,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 024,00	Wojewoda Śląski	Obsługa programu "Wspieraj seniora".
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 630,04		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 630,04		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 375,66	Wojewoda Śląski	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - liczba stypendiów szkolnych: 6.
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 254,38	Wojewoda Śląski	Wyprawka szkolna - liczba świadczeń: 11.
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 776,00		
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	7 776,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 776,00	Wojewoda Śląski	Wykonanie prac pielęgnacyjnych i ochronnych w obrębie koron drzew uznanych za pomniki przyrody rosnących na terenie Miasta Ustroń.
OGÓŁEM:				4 054 561,88		

Burmistrz Miasta
Przemysław Korcz

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - PRZEDSZKOLA za 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	ZSP-1		P-1		P-2		P-4	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80104	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,49	156,00	989,51	989,51	1 370,00	0,00	2 000,00	1 317,25
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 491,29	193 211,25	392 198,71	392 198,71	554 935,00	491 752,53	680 552,00	615 132,65
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29,74	0,00	33 420,26	33 420,26	34 130,00	34 106,26	47 555,00	47 544,22
		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 243,42	27 191,75	62 931,58	62 931,58	94 163,00	75 468,00	120 623,00	101 359,99
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 030,14	2 358,33	5 448,86	5 448,86	10 491,00	7 175,94	13 185,00	9 023,09
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,30	1 522,69	7 749,70	7 749,70	10 000,00	8 530,88	14 000,00	7 106,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 104,00	0,00	896,00	896,00	3 000,00	1 357,10	4 000,00	1 652,54
		Zakup energii	11 005,90	3 750,89	14 994,10	14 994,10	26 000,00	21 555,88	38 750,00	29 301,71
		Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	203,80	6 000,00	3 995,30
		Zakup usług zdrowotnych	90,00	35,00	810,00	810,00	1 200,00	225,00	800,00	640,00
		Zakup usług pozostałych	9 464,53	3 976,99	7 607,47	7 607,47	15 686,00	9 333,14	16 658,00	12 851,34
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,26	612,65	1 329,74	1 329,74	2 500,00	2 122,76	1 100,00	733,89
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	2 000,00	934,82
		Różne opłaty i składki	557,60	0,00	642,40	642,40	800,00	289,43	2 000,00	1 219,97
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 689,00	9 506,19	27 293,00	27 293,00	37 902,00	34 806,71	39 591,00	36 599,89
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	228,00	228,00	114,00	114,00	342,00	342,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	788,00	200,00	200,00	800,00	788,00	1 000,00	788,00
801	80104	RAZEM:	289 086,67	243 109,74	556 739,33	556 739,33	797 791,00	687 829,43	990 256,00	870 542,66
801	80113	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	RAZEM:	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	Zakup usług pozostałych	1 880,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	3 072,00	3 072,00
		Podróże służbowe krajowe	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	800,00	300,00	300,00	2 559,00	300,00	928,00	490,00
801	80146	RAZEM:	3 367,00	800,00	300,00	300,00	3 359,00	300,00	4 068,00	3 562,00

801	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 722,46	30 020,17	100 894,54	100 894,54	107 040,00	104 436,38	138 846,00	130 463,36
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17,99	0,00	7 026,01	7 026,01	6 940,00	6 879,93	8 195,00	8 163,68
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 578,56	5 419,87	12 118,44	12 118,44	19 473,00	17 546,03	24 084,00	21 350,48
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,96	413,09	901,04	901,04	1 790,00	1 164,45	3 408,00	2 147,13
		Zakup środków żywności	51 058,26	24 882,87	10 441,74	10 441,74	68 000,00	32 847,98	128 000,00	59 782,35
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969,00	969,00	2 907,00	2 907,00	3 876,00	3 875,65	4 651,00	4 650,78
801	80148	RAZEM:	96 309,23	61 705,00	134 288,77	134 288,77	207 119,00	166 750,42	307 184,00	226 557,78
801	80149	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	11 473,00	8 489,42	24 391,00	4 799,88
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	687,60	3 300,00	3 217,08
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,00	1 569,29	4 735,00	1 370,90
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	224,85	678,00	196,41
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	16 553,00	10 971,16	33 104,00	9 584,27
854	85404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM PRZEDSZKOLA:			390 262,90	305 614,74	691 328,10	691 328,10	1 024 822,00	865 851,01	1 334 612,00	1 110 246,71

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - PRZEDSZKOLA za 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	P-5		P-6		P-7		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80104	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 184,00	2 600,00	2 599,98	4 450,00	369,97	13 270,00	6 616,71
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 758,00	341 375,59	880 308,00	726 831,37	1 315 341,54	1 120 927,92	4 368 584,54	3 881 430,02
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 731,00	25 714,24	50 425,00	50 411,88	95 395,00	95 391,93	286 686,00	286 588,79
		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 894,00	54 237,57	147 245,00	111 283,76	232 210,59	186 141,60	758 310,59	618 614,25
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 871,00	5 157,16	17 942,00	10 994,19	27 476,53	17 873,98	87 444,53	58 031,55
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 079,36	32 154,00	32 120,64	52 180,00	29 943,01	129 444,00	96 052,28
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 521,60	4 000,00	1 022,37	5 000,00	2 259,40	24 000,00	10 709,01
		Zakup energii	27 500,00	14 877,59	82 500,00	43 509,82	82 750,00	45 497,51	283 500,00	173 487,50
		Zakup usług remontowych	6 000,00	5 994,77	6 000,00	580,47	32 500,00	20 592,28	61 000,00	31 366,62
		Zakup usług zdrowotnych	600,00	590,00	800,00	590,00	5 800,00	1 970,00	10 100,00	4 860,00
		Zakup usług pozostałych	16 129,00	15 106,20	23 490,50	17 573,10	35 490,50	21 851,11	124 526,00	88 299,35
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 739,43	2 000,00	1 131,85	2 200,00	1 645,71	12 300,00	9 316,03
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	600,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	812,00	531,96	1 210,00	916,76	100,00	16,80	4 322,00	2 400,34
		Różne opłaty i składki	900,00	517,94	1 800,00	860,27	2 000,00	1 094,29	8 700,00	4 624,30
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 628,00	24 784,57	57 515,00	53 799,95	107 879,00	92 052,55	308 497,00	278 842,86
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	171,00	171,00	1 009,50	1 009,50	1 009,50	1 009,50	2 874,00	2 874,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	788,00	788,00	1 390,00	1 384,00	2 000,00	938,00	7 018,00	5 674,00
801	80104	RAZEM:	540 932,00	505 370,98	1 312 489,00	1 056 619,91	2 003 882,66	1 639 575,56	6 491 176,66	5 559 787,61
801	80113	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
801	80113	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
801	80146	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	5 500,00	0,00	13 752,00	5 072,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	700,00	0,00	200,00	0,00	1 055,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 972,00	555,00	3 532,00	1 693,00	6 581,00	5 709,00	17 272,00	9 847,00
801	80146	RAZEM:	2 472,00	555,00	6 232,00	3 693,00	12 281,00	5 709,00	32 079,00	14 919,00

801	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 950,00	91 579,07	140 429,00	132 823,10	188 408,00	170 520,02	810 290,00	760 736,64
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 875,00	5 794,17	7 945,00	7 922,61	13 320,00	13 249,70	49 319,00	49 036,10
		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 788,00	14 487,58	25 667,00	19 711,05	36 140,00	33 208,15	140 849,00	123 841,60
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 549,00	859,03	2 677,00	2 182,65	3 251,00	2 759,06	15 539,00	10 426,45
		Zakup środków żywności	47 000,00	22 833,49	116 000,00	57 625,83	175 000,00	94 841,08	595 500,00	303 255,34
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	3 488,09	5 271,00	5 270,88	7 876,00	7 875,32	29 039,00	29 036,72
801	80148	RAZEM:	173 651,00	139 041,43	297 989,00	225 536,12	423 995,00	322 453,33	1 640 536,00	1 276 332,85
801	80149	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	164 451,00	164 451,00	304 583,00	304 583,00	504 898,00	482 323,30
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	12 200,00	12 185,86	24 000,00	23 932,72	40 200,00	40 023,26
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	30 207,00	30 207,00	56 188,00	56 188,00	93 212,00	89 335,19
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	4 328,00	4 328,00	8 050,00	8 050,00	13 354,00	12 799,26
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 666,59	12 000,00	3 666,59
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
801	80149	RAZEM:	0,00	0,00	211 186,00	211 171,86	405 821,00	396 420,31	666 664,00	628 147,60
854	85404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	120 223,46	101 873,56	120 223,46	101 873,56
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	20 666,41	17 512,07	20 666,41	17 512,07
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,47	2 495,91	2 945,47	2 495,91
854	85404	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	143 835,34	121 881,54	143 835,34	121 881,54
OGÓŁEM PRZEDSZKOLA:			717 055,00	644 967,41	1 827 896,00	1 497 020,89	2 989 815,00	2 486 039,74	8 975 791,00	7 601 068,60

Burmistrz Miasta

Przemysław Korcz

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SP-3, SP-5 za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Treść	SP-3		SP-5		Plan Ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	253,01	500,00	0,00	1 100,00	253,01
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 210,00	285 440,32	278 958,00	247 437,25	573 168,00	532 877,57
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 845,00	18 792,79	13 927,00	13 924,14	32 772,00	32 716,93
		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 540,00	49 756,24	45 331,00	30 378,32	97 871,00	80 134,56
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 629,00	6 555,04	6 859,00	4 762,06	14 488,00	11 317,10
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 355,49	9 432,00	2 277,51	14 232,00	5 633,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	477,24	800,00	159,00	1 600,00	636,24
		Zakup energii	29 000,00	18 025,32	17 000,00	8 389,61	46 000,00	26 414,93
		Zakup usług remontowych	3 200,00	738,00	1 800,00	1 771,20	5 000,00	2 509,20
		Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	340,00	35,00	1 040,00	35,00
		Zakup usług pozostałych	6 275,00	5 421,12	3 275,00	3 265,25	9 550,00	8 686,37
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	653,02	375,00	225,77	1 275,00	878,79
		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	100,00	0,00	400,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 276,00	15 909,85	20 601,00	19 997,93	37 877,00	35 907,78
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	200,00	0,00	500,00	0,00
801	80103	RAZEM:	437 375,00	405 377,44	399 498,00	332 623,04	836 873,00	738 000,48
801	80149	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 835,00	3 292,64	13 835,00	1 692,95	27 670,00	4 985,59
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378,00	566,01	2 378,00	291,02	4 756,00	857,03
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	80,68	339,00	41,48	678,00	122,16
801	80149	RAZEM:	16 552,00	3 939,33	16 552,00	2 025,45	33 104,00	5 964,78
OGÓŁEM ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:			453 927,00	409 316,77	416 050,00	334 648,49	869 977,00	743 965,26

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
SZKOŁY PODSTAWOWE za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Treść	ZSP-1		SP-1		SP-2	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 565,96	17 453,74	4 534,04	4 534,04	35 000,00	27 739,49
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 835,02	916 555,64	1 786 733,98	1 786 733,98	3 320 285,00	3 289 591,57
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33,34	0,00	180 924,66	180 924,66	234 991,00	234 973,87
		Składki na ubezpieczenia społeczne	133 167,35	121 919,43	357 562,65	357 562,65	586 488,00	573 249,55
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 232,95	13 102,91	41 981,05	41 981,05	87 528,00	55 870,46
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	186,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 803,79	8 288,62	47 796,21	47 796,21	97 464,00	95 446,30
		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 553,00	706,44	32 247,00	32 247,00	73 414,64	68 922,49
		Zakup energii	221 030,92	63 847,29	116 969,08	116 969,08	400 000,00	276 869,66
		Zakup usług remontowych	4 358,11	1 900,35	8 641,89	8 641,89	25 400,00	25 374,65
		Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	2 505,00	2 505,00	3 500,00	3 500,00
		Zakup usług pozostałych	27 082,39	17 681,19	29 067,61	29 067,61	52 675,46	50 737,24
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 447,93	822,71	1 912,07	1 912,07	3 700,00	3 610,79
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	624,65	357,12	875,35	875,35	1 000,00	598,80
		Różne opłaty i składki	1 149,20	34,00	5 350,80	5 350,80	5 500,00	5 405,08
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 810,00	55 974,56	148 835,00	148 835,00	273 755,00	257 133,61
		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,54	2 064,54
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 534,00	788,00	966,00	966,00	5 000,00	1 552,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	38 499,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	RAZEM:	1 513 923,61	1 241 927,00	2 766 990,39	2 766 990,39	5 249 053,64	5 011 413,10
801	80113	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
801	80113	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

801	80146	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 936,00	4 240,00	4 240,00	16 000,00	15 138,56
		Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	34,84
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 374,32	934,99	3 947,68	3 947,68	13 589,00	6 548,00
		RAZEM:	16 274,32	2 870,99	8 187,68	8 187,68	30 589,00	21 721,40
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,01	0,00	1 359,99	1 359,99	1 500,00	1 440,03
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 005,45	42 854,79	135 395,55	135 395,55	194 234,00	193 111,15
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22,67	0,00	11 581,33	11 581,33	12 906,00	12 889,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 120,31	8 568,53	22 757,69	22 757,69	34 248,00	33 500,22
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981,26	428,74	1 587,74	1 587,74	4 125,00	3 649,99
		Zakup środków żywności	119 641,27	46 713,28	40 358,73	40 358,73	239 000,00	104 496,46
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 762,00	1 762,00	5 663,00	5 663,00	9 101,00	9 100,03
801	80148	RAZEM:	199 572,97	100 327,34	218 704,03	218 704,03	495 114,00	358 186,88
801	80150	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 479,24	98 084,12	123 583,76	123 583,76	455 778,00	408 556,31
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43,75	0,00	18 856,25	18 856,25	20 250,00	20 206,37
		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 669,52	16 860,66	24 427,48	24 427,48	82 258,00	73 836,18
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 358,83	2 403,06	3 489,17	3 489,17	11 663,00	10 504,68
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 143,80	1 140,00	8 321,20	8 321,20	41 000,00	4 392,15
		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 300,00	12 093,70	13 000,00	13 000,00	5 900,00	0,00
		Zakup usług remontowych	15 135,00	14 990,00	0,00	0,00	15 000,00	14 993,70
801	80150	RAZEM:	351 130,14	145 571,54	191 677,86	191 677,86	631 849,00	532 489,39
801	80153	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 711,97	38 559,32	4 504,50	4 504,50	59 612,85	54 203,33
801	80153	RAZEM:	38 711,97	38 559,32	4 504,50	4 504,50	59 612,85	54 203,33
801	80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	2 090,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	359,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00
801	80195	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
854	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 141,33	71 457,71	111 009,67	111 009,67	117 702,00	114 725,88
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 517,93	0,00	9 279,07	9 279,07	13 987,00	11 217,85
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 737,18	10 378,89	22 149,82	22 149,82	23 086,00	21 417,69
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 806,59	1 084,99	3 165,41	3 165,41	3 402,00	2 788,45
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 686,00	2 149,50	6 814,00	6 814,00	12 145,00	7 570,53
854	85401	RAZEM:	96 889,03	85 071,09	152 417,97	152 417,97	170 322,00	157 720,40
854	85416	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00
854	85416	RAZEM:	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00
OGÓŁEM SZKOŁY:			2 216 502,04	1 614 327,28	3 344 082,43	3 344 082,43	6 642 040,49	6 140 234,50

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
SZKOŁY PODSTAWOWE za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Treść	SP-3		SP-5		SP-6		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	7 745,97	13 500,00	9 926,51	20 210,00	17 175,85	108 610,00	84 575,60
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 322,00	1 045 886,64	1 267 594,00	1 079 975,89	1 944 774,00	1 899 094,33	10 479 544,00	10 017 838,05
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 395,00	78 374,74	79 688,00	79 639,15	130 672,00	130 668,27	704 704,00	704 580,69
		Składki na ubezpieczenia społeczne	214 291,00	173 361,29	230 408,00	183 625,61	343 689,00	332 067,43	1 865 606,00	1 741 785,96
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 684,00	19 309,03	26 856,00	21 099,79	43 662,00	42 480,50	244 944,00	193 843,74
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	800,00	0,00	1 000,00	0,00	4 600,00	186,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 180,00	11 455,07	40 005,00	35 234,94	26 880,00	26 850,45	247 129,00	225 071,59
		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	429,51	76 954,00	55 929,77	45 250,00	45 101,33	243 418,64	203 336,54
		Zakup energii	79 000,00	35 750,16	63 260,00	48 091,96	110 000,00	83 363,94	990 260,00	624 892,09
		Zakup usług remontowych	5 500,00	4 314,97	5 200,00	672,04	24 400,00	23 977,07	73 500,00	64 880,97
		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	350,00	2 180,00	515,00	1 500,00	150,00	12 080,00	7 215,00
		Zakup usług pozostałych	28 940,50	17 165,84	38 798,41	26 519,19	33 735,75	29 542,09	210 300,12	170 713,16
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 306,19	2 250,00	1 864,93	1 300,00	1 255,12	12 910,00	10 771,81
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1 000,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	441,91	1 500,00	146,04	1 100,00	531,86	6 100,00	2 951,08
		Różne opłaty i składki	4 000,00	2 858,66	3 970,00	3 958,33	3 000,00	2 721,20	22 970,00	20 328,07
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 827,00	79 344,37	91 536,00	83 846,85	153 874,00	133 703,21	820 637,00	758 837,60
		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	49,00	49,00	34,00	34,00	259,00	259,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 009,50	1 009,50	1 011,59	1 011,59	1 514,25	1 514,25	5 599,88	5 599,88
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	828,00	3 900,00	3 606,00	2 300,00	1 556,80	15 700,00	9 296,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	38 499,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00
801	80101	RAZEM:	1 763 449,00	1 479 931,85	1 949 660,00	1 635 712,59	2 889 095,00	2 771 787,70	16 132 171,64	14 907 762,63
801	80113	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	1 411,68
801	80113	RAZEM:	11 000,00	1 411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	1 411,68

801	80146	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	5 100,00	0,00	11 020,00	10 540,00	47 160,00	31 854,56
		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	34,84
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 198,00	2 617,40	6 333,00	1 685,27	8 001,00	3 552,15	47 443,00	19 285,49
801	80146	RAZEM:	11 098,00	2 617,40	11 933,00	1 685,27	19 021,00	14 092,15	97 103,00	51 174,89
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 311,00	2 100,00	1 760,54	2 856,00	2 500,22	12 056,00	9 371,78
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 704,00	122 769,24	136 966,00	120 290,90	154 844,00	152 047,46	819 149,00	766 469,09
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 595,00	8 524,99	8 411,00	8 360,30	7 330,00	7 296,46	48 846,00	48 652,08
		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 911,00	21 349,23	25 578,00	20 340,91	24 879,00	23 841,85	142 494,00	130 358,43
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 408,00	2 284,26	3 665,00	1 921,93	2 829,00	2 181,88	16 596,00	12 054,54
		Zakup środków żywności	140 000,00	55 726,75	101 000,00	40 596,68	152 450,00	56 409,00	792 450,00	344 300,90
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	4 651,00	4 650,78	5 783,00	5 782,47	31 611,00	31 609,06
801	80148	RAZEM:	316 469,00	217 616,25	282 371,00	197 922,04	350 971,00	250 059,34	1 863 202,00	1 342 815,88
801	80150	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 078,00	29 348,63	104 743,00	70 704,80	937 432,00	403 570,71	1 966 094,00	1 133 848,33
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 732,71	6 500,00	6 498,99	30 000,00	29 911,99	77 400,00	77 206,31
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 926,00	5 342,86	19 023,00	13 246,74	171 693,00	74 255,74	356 997,00	207 969,66
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 127,00	761,49	2 725,00	1 891,49	24 756,00	10 620,34	51 119,00	29 670,23
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570,00	12 480,26	63 035,00	26 333,61
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	107 530,00	105 034,23	150 730,00	130 127,93
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	30 611,01	60 935,00	60 594,71
801	80150	RAZEM:	103 881,00	37 185,69	132 991,00	92 342,02	1 314 781,00	666 484,28	2 726 310,00	1 665 750,78
801	80153	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 181,85	13 176,56	13 746,15	13 743,78	31 606,95	31 285,46	161 364,27	155 472,95
801	80153	RAZEM:	13 181,85	13 176,56	13 746,15	13 743,78	31 606,95	31 285,46	161 364,27	155 472,95
801	80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	2 090,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	359,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00
801	80195	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
854	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 595,00	42 966,59	44 777,00	42 094,41	66 213,00	55 327,43	460 438,00	437 581,69
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 001,00	4 897,09	4 582,00	2 298,37	2 703,00	2 703,00	43 070,00	30 395,38
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 253,00	9 043,11	10 065,00	7 032,20	11 252,00	9 866,41	90 543,00	79 888,12
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,00	0,00	1 442,00	979,15	203,00	0,00	10 908,00	8 018,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 028,21	3 500,00	2 967,65	5 460,00	3 028,21	35 105,00	25 558,10
854	85401	RAZEM:	70 238,00	59 935,00	64 366,00	55 371,78	85 831,00	70 925,05	640 064,00	581 441,29
854	85416	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	800,00	800,00	1 200,00	1 200,00	6 400,00	6 400,00
854	85416	RAZEM:	800,00	800,00	800,00	800,00	1 200,00	1 200,00	6 400,00	6 400,00
OGÓŁEM SZKOŁY:			2 290 116,85	1 812 674,43	2 455 867,15	1 997 577,48	4 692 505,95	3 805 833,98	21 641 114,91	18 714 730,10