

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA USTROŃ**

ZA ROK 2018

BURMISTRZ MIASTA



Przemysław Korcz

Ustroń, marzec 2019

SPIS TREŚCI

1. Analiza wykonania budżetu za 2018 rok	1
2. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok.....	6
3. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł za 2018 rok	7
4. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych za 2018 rok.....	17
5. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i grup wydatków za 2018 rok.....	18
6. Wykonanie przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych za 2018 rok	31
7. Wykonanie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2018 rok	32
8. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z JST oraz organami administracji rządowej za 2018 rok	39
9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za 2018 rok.....	42
10. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za 2018 rok	43
11. Dotacje udzielone przez Miasto Ustroń w 2018 roku	44
12. Wykonanie wydatków majątkowych za 2018 rok	46
13. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich.....	53
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 2018 rok	64
15. Sprawozdanie z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Przedszkola za 2018 rok	68
16. Sprawozdanie z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Oddziały Przedszkolne przy SP-3, SP-5 za 2018 rok	72
17. Sprawozdanie z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Szkoły Podstawowe za 2018 rok	73
18. Sprawozdanie z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Gimnazja za 2018 rok	79

Analiza wykonania budżetu za 2018 rok

Rada Miasta Ustroń uchwaliła na rok 2018 budżet, który ulegał modyfikacjom (zarówno po stronie dochodów jak i wydatków) i ostatecznie wraz z realizacją na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)
Dochody budżetowe	82.769.399,58	86.890.368,31	87.390.624,04
Wydatki budżetowe	98.325.502,58	102.876.868,31	94.302.032,70
Deficyt / Nadwyżka	- 15.556.103,00	- 15.986.500,00	- 6.911.408,66
Wolne środki z lat ubiegłych finansujące budżet	500.000,00	4.835.980,75	4.835.980,75
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	20.000.000,00	16.476.359,25	14.766.667,23
Spląty kredytów i pożyczek	4.943.897,00	5.325.840,00	3.847.923,00

Wprowadzone przed kilkoma laty standardy zarządzania finansami Miasta Ustroń, pozwoliły złagodzić skutki zwiększonych wydatków w 2018 roku i planowanego wysokiego poziomu deficytu budżetowego, który finalnie wyniósł niespełna 7 mln zł (7,9% budżetu).

Planowany deficyt budżetowy umożliwił zaprojektowanie wielu inwestycji w 2018 r., a odpowiednio prowadzona gospodarka finansowa pozwoliła zrealizować planowane zamierzenia inwestycyjne. Wykorzystano w tym celu wszystkie posiadane wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 4.835.980,75 zł i zaciągnięto nowe kredyty na kwotę 10 mln zł.

Nadmienić należy, że kolejny już rok zaciągnięto mniej niż pierwotnie planowano kredytów i pożyczek do zbilansowania budżetu.

W 2018 r. w dalszym ciągu posiadano pełną kontrolę nad płynnością finansową oraz wypłacalnością Miasta. Udało się również utrzymywać zadłużenie Miasta na bezpiecznym poziomie.

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu ogółem - w stosunku do pierwotnego planu zrealizowano w 105,6%, natomiast do planu po zmianach - osiągnięto w 100,6% (plan – 86.890.368,31 zł, wykonanie – 87.390.624,04 zł).

RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
1. Dochody własne	52.400.143,77	54.917.322,57	104,80
2. Subwencje	10.607.783,00	10.607.783,00	100,00
3. Dotacje ogółem, w tym:	18.876.567,24	18.611.426,53	98,60
a) Dotacje na zadania zlecone	13.341.763,08	13.139.187,38	98,48
b) Dotacje na zadania własne	1.873.714,20	1.857.841,81	99,15
c) Dotacje na podstawie porozumień z JST	1.292.495,76	1.245.803,14	96,39
d) Dotacja uzdrowskowa	2.368.594,20	2.368.594,20	100,00
4. Środki pozyskane z budżetu UE na dofinansowanie zadań własnych, w tym:	3.651.050,30	1.890.859,39	51,79
• zadań bieżących	1.116.705,50	979.959,50	87,75
• zadań inwestycyjnych	2.534.344,80	910.899,89	35,94
5. Środki z innych źródeł (jednostek sektora finansów publicznych) na zadania własne	1.354.824,00	1.363.232,55	100,62
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	86.890.368,31	87.390.624,04	100,58
Dochody bieżące	81.435.173,51	83.973.696,01	103,12
Dochody majątkowe	5.455.194,80	3.416.928,03	62,64

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

Dochody własne - świadczące o potencjale Miasta - stanowią aż 63% wszystkich dochodów osiągniętych w 2018 r. Jest to wynik, potwierdzający wysoki stopień niezależności finansów miasta od środków zewnętrznych.

Dynamika dochodów własnych w stosunku do 2017 r. wyniosła blisko 6%. Wzrost dochodów w kolejnym roku wynika z wyższych niż w latach ubiegłych

wpływów dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

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

Kolejną pozycję w strukturze dochodów ogółem zajmują dotacje krajowe – 21,3%, a następnie subwencja oświatowa - 12,1%.

II. Wydatki budżetowe

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
Wydatki bieżące	77.825.261,07	73.565.218,38	94,53
Wydatki majątkowe	25.051.607,24	20.736.814,32	82,78
Ogółem wydatki:	102.876.868,31	94.302.032,70	91,66

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 91,66%.

Największy udział w strukturze wydatków Miasta Ustroń nadal zajmują wydatki związane z oświatą (dział 801-Oświata i Wychowanie, dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza), które stanowią 31% wydatków ogółem (29 mln zł). 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 2018 r. pokaźna część środków budżetowych przeznaczona została na modernizację obiektów oświatowych oraz doposażenie szkół i przedszkoli.

Wydatki majątkowe, zwłaszcza te na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, podobnie jak w latach ubiegłych stanowią znaczącą pozycję w finansach Miasta Ustroń (22% budżetu to inwestycje). Na 2018 rok pierwotnie zaplanowano wykonanie 67 inwestycji na łączną kwotę 22,5 mln zł. W rzeczywistości zostało zrealizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne 66 zadań inwestycyjnych za łączną kwotę 20,7 mln zł.

Do największych inwestycji zaliczyć należy przede wszystkim nakłady na rewitalizację wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego (3,7 mln zł), rozbudowę ul. Sportowej (2,9 mln zł); budowę budynku socjalnego przy ul. Dworcowej (2,5 mln zł).

Z uwagi na niewielkie dochody majątkowe (3,4 mln zł) przy stosunkowo wysokim poziomie nakładów inwestycyjnych (20,7 mln zł) - dochody bieżące Miasta stanowiły w 2018 roku zasadnicze źródło finansowania inwestycji w Ustroniu.

Kontynuacja polityki racjonalizowania wydatków bieżących przynosi wymierne efekty przejawiające się w wielkości nadwyżki operacyjnej w kwocie 10.408.477,63 zł (12,4%) oraz osiągniętego poziomu deficytu, który ostatecznie obniżono, w stosunku do założonego planu. Pomimo realizacji tak wielu zamierzeń inwestycyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu bieżącego funkcjonowania miasta na odpowiednim poziomie oraz zachowaniu rzetelności płatniczej, uzyskano wolne środki w wysokości 8,8 mln zł (pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z 2017 r.) Wykonanie wydatków współfinansowanych ze środków budżetu UE zawiera tabela w dalszej części sprawozdania, która obejmuje 8 projektów.

Z budżetu Miasta zostały udzielone również dotacje podmiotowe i celowe na łączną kwotę 5.477.585,08 zł, gdzie - oprócz szeregu dotacji na działalność bieżącą - wykonano inwestycję na drodze powiatowej (tj. nową nawierzchnię na ul. Jelenica), dofinansowano zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, a także zakupiono wyposażenie do nowego budynku Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego TONN.

III. Zadłużenie

Łączne zadłużenie Miasta Ustroń na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiło 31.772.425,62 zł, z tego:

- z tytułu 7 kredytów bankowych zaciągniętych w ING Bank Śląski SA w Katowicach, BPS w Bielsku-Białej, BS w Ustroniu i BS w Skoczowie - łącznie 28.440.000,00 zł,
- z tytułu 9 pożyczek w WFOŚiGW - łącznie 3.332.425,62 zł.

W 2018 roku, w związku z planowanym wysokim deficytem, zaciągnięto dwa nowe kredyty komercyjne. Ostatecznie 2018 rok zakończono znacznie mniejszym deficytem niż pierwotnie planowano, a środki pozostałe po rozliczeniu kredytów i pożyczek zostaną przeznaczone w roku następnym na kolejne inwestycje. 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

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Miasto Ustroń nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 4.502.171,08 zł dotyczyły zawartych umów na dostawy i usługi, dla których termin płatności następował dopiero w drugiej połowie stycznia 2019 r. lub później.

Należności wymagalne - wynikające przede wszystkim z zaległości w regulowaniu opłat czynszowych za mieszkania komunalne, opłat za wywóz odpadów komunalnych, opłat z tytułu podatków lokalnych - wzrosły w stosunku do lat ubiegłych i na koniec 2018 r. wynosiły 5.108.847,46 zł. Wzrost wynika głównie z nieuregulowanych płatności (kara umowna) przez jednego z wykonawców rewitalizacji kompleksu sportowego w Ustroniu. Podobnie należności niewymagalne, wykazały tendencję wzrostową – 24% (w 2018 r. wyniosły 1.217.302,36 zł i wynikały z rozliczeń w podatku od towarów i usług, rozliczeń z inkasentami w zakresie opłaty uzdrowskiej oraz płatności IV raty opłaty za wywóz odpadów komunalnych, której termin zapłaty przypadał na 5 stycznia roku następnego.

Reasumując, analiza wykonania budżetu 2018 roku potwierdza, że sytuacja finansowo-majątkowa Miasta Ustroń jest w dalszym ciągu stabilna. Miasto posiada swobodę decyzyjną w zakresie dysponowania posiadanymi środkami własnymi dzięki zadowalającej dynamice dochodów bieżących (duża niezależność od zewnętrznych źródeł finansowania), bezpieczny poziom zadłużenia oraz zdolność kredytową.

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

OGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2018 rok

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 915,67	36 854,47	99,83
020	Leśnictwo	884,96	882,36	99,71
600	Transport i łączność	2 588 774,73	1 292 034,21	49,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 346 191,00	3 075 220,16	91,90
710	Działalność usługowa	235 220,00	253 897,34	107,94
750	Administracja publiczna	536 868,08	558 612,43	104,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 764,00	148 998,93	96,27
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 060,00	18 982,17	75,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 912 285,55	43 648 195,49	106,69
758	Różne rozliczenia	12 988 600,20	13 013 398,69	100,19
801	Oświata i wychowanie	3 882 366,75	3 904 616,82	100,57
852	Pomoc społeczna	1 831 045,36	1 828 059,91	99,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 765,00	9 423,41	87,54
855	Rodzina	13 036 562,00	12 827 925,78	98,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 806 095,01	6 286 852,85	92,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 850,00	140 854,46	98,60
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	344 820,00	335 514,56	97,30
OGÓŁEM DOCHODY:		86 890 368,31	87 390 624,04	100,58

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ
za 2018 rok**

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		36 915,67	36 854,47	99,83
	Dochody bieżące, w tym:		36 915,67	36 854,47	99,83
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	36 915,67	36 854,47	99,83
020	LEŚNICTWO		884,96	882,36	99,71
	Dochody bieżące, w tym:		884,96	882,36	99,71
	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	884,96	882,36	99,71
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 588 774,73	1 292 034,21	49,91
	Dochody bieżące, w tym:		911 018,98	818 258,42	89,82
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	170,00	174,00	102,35
	Wpływy z różnych opłat	0690	56 949,34	77 933,96	136,85
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	65,00	71,61	110,17
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	4 000,00	3 956,30	98,91
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	125 830,64	29 245,00	23,24
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	724 004,00	706 877,55	97,63

	Dochody majątkowe, w tym:		1 677 755,75	473 775,79	28,24
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	1 177 755,75	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	500 000,00	473 775,79	94,76
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 346 191,00	3 075 220,16	91,90
	Dochody bieżące, w tym:		1 464 041,00	1 466 372,25	100,16
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	16 371,00	18 123,19	110,70
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	140 000,00	131 223,88	93,73
	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	1 208 400,00	1 227 571,59	101,59
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	15 270,00	10 948,64	71,70
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	9 000,00	9 018,06	100,20
	Wpływy z różnych dochodów	0970	75 000,00	69 486,89	92,65
	Dochody majątkowe, w tym:		1 882 150,00	1 608 847,91	85,48
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	529 274,00	246 559,65	46,58
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	1 352 876,00	1 362 288,26	100,70
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		235 220,00	253 897,34	107,94
	Dochody bieżące, w tym:		235 220,00	253 897,34	107,94
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	120,00	115,72	96,43

	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	148 000,00	153 469,59	103,70
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	97,77	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	87 000,00	100 214,26	115,19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		536 868,08	558 612,43	104,05
	Dochody bieżące, w tym:		536 868,08	558 612,43	104,05
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 200,00	583,50	48,63
	Wpływy z różnych opłat	0690	4 000,00	7 048,65	176,22
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	60 000,00	52 470,73	87,45
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	270,00	974,80	361,04
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	100 000,00	145 447,13	145,45
	Wpływy z różnych dochodów	0970	92 509,02	84 944,79	91,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	278 858,06	267 111,83	95,79
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	31,00	31,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		154 764,00	148 998,93	96,27
	Dochody bieżące, w tym:		154 764,00	148 998,93	96,27
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	154 764,00	148 998,93	96,27

752	OBRONA NARODOWA		300,00	300,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		300,00	300,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	300,00	300,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		25 060,00	18 982,17	75,75
	Dochody bieżące, w tym:		25 060,00	18 982,17	75,75
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	10 000,00	5 746,58	57,47
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	300,00	197,20	65,73
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	900,00	900,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	13 860,00	12 138,39	87,58
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		40 912 285,55	43 648 195,49	106,69
	Dochody bieżące, w tym:		40 912 285,55	43 648 195,49	106,69
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	19 043 296,00	20 253 470,00	106,35
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	900 000,00	1 068 190,40	118,69
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	14 450 000,00	15 215 951,64	105,30
	Wpływy z podatku rolnego	0320	83 000,00	85 233,70	102,69
	Wpływy z podatku leśnego	0330	75 000,00	77 045,01	102,73
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	450 000,00	382 412,07	84,98
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	25 000,00	31 112,96	124,45
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	71 000,00	99 040,04	139,49
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	2 540 000,00	2 749 947,85	108,27
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	62 000,00	74 460,00	120,10
	Wpływy z opłaty targowej	0430	160 000,00	149 601,00	93,50
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	4 671,00	3 817,80	81,73

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	870 000,00	823 588,58	94,67
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 441 118,55	1 497 356,68	103,90
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	18 000,00	19 812,71	110,07
	Wpływy z różnych opłat	0690	19 200,00	14 405,50	75,03
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	100 000,00	81 630,55	81,63
	Wpływy z różnych dochodów	0970	600 000,00	1 021 119,00	170,19
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		12 988 600,20	13 013 398,69	100,19
	Dochody bieżące, w tym:		12 988 600,20	13 013 398,69	100,19
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2 223,00	2 505,00	112,69
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 000,00	34 516,49	345,16
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 368 594,20	2 368 594,20	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	10 607 783,00	10 607 783,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 882 366,75	3 904 616,82	100,57
	Dochody bieżące, w tym:		3 855 306,75	3 904 616,82	101,28
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	166 000,00	171 590,00	103,37
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	522 200,00	498 025,30	95,37
	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	114 227,00	114 906,49	100,59
	Wpływy z usług	0830	1 098 500,00	1 203 560,35	109,56
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	905,00	215,73	23,84
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	145,00	145,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	112 200,00	121 057,71	107,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	157 019,63	155 027,15	98,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	695 170,00	695 170,00	100,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	970 690,66	930 530,30	95,86
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	7 665,70	7 665,70	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	8 350,00	5 008,04	59,98
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	770,76	770,76	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	1 463,00	944,29	64,54
	Dochody majątkowe, w tym:		27 060,00	0,00	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	27 060,00	0,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		1 831 045,36	1 828 059,91	99,84
	Dochody bieżące, w tym:		1 831 045,36	1 828 059,91	99,84
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	11,60	-
	Wpływy z usług	0830	1 010 000,00	1 015 656,23	100,56
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	210,00	8,01	3,81
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	7 943,00	4 277,06	53,85
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 300,14	1 300,14	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	147 329,00	155 686,15	105,67

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	16 736,72	16 403,41	98,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	576 537,00	563 727,81	97,78
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	12 518,50	12 518,50	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	58 471,00	58 471,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		10 765,00	9 423,41	87,54
	Dochody bieżące, w tym:		10 765,00	9 423,41	87,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	8 960,00	7 618,41	85,03
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	1 805,00	1 805,00	100,00
855	RODZINA		13 036 562,00	12 827 925,78	98,40
	Dochody bieżące, w tym:		13 036 562,00	12 827 925,78	98,40
	Wpływy z usług	0830	162 615,00	162 885,00	100,17
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	8 900,00	4 265,87	47,93
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	83 000,00	54 099,21	65,18
	Wpływy z różnych dochodów	0970	260,00	171,19	65,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 128 048,00	4 084 159,98	98,94

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 232,00	1 232,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	8 569 121,00	8 430 331,61	98,38
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	82 901,00	90 780,92	109,51
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	485,00	0,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 806 095,01	6 286 852,85	92,37
	Dochody bieżące, w tym:		5 237 665,96	5 252 348,52	100,28
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 876 601,41	3 845 494,23	99,20
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	16,35	29,07	177,80
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	3 644,00	3 644,04	100,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	50 000,00	49 829,01	99,66
	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	1 035 000,00	1 083 783,15	104,71
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	370,00	376,82	101,84
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	2 842,00	2 842,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 842,00	0,00	-

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	266 350,20	266 350,20	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:		1 568 429,05	1 034 504,33	65,96
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	1 329 529,05	910 899,89	68,51
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	238 900,00	123 604,44	51,74
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		142 850,00	140 854,46	98,60
	Dochody bieżące, w tym:		142 850,00	140 854,46	98,60
	Wpływy z usług	0830	35 000,00	51 138,83	146,11
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	95 000,00	88 417,17	93,07
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50,00	29,07	58,14
	Wpływy z różnych dochodów	0970	12 800,00	1 269,39	9,92
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		10 000,00	10 000,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	10 000,00	10 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA		344 820,00	335 514,56	97,30
	Dochody bieżące, w tym:		45 020,00	35 714,56	79,33
	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	35 000,00	27 904,35	79,73
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	20,00	20,21	101,05

	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	7 790,00	77,90
	Dochody majątkowe, w tym:		299 800,00	299 800,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	299 800,00	299 800,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM:			86 890 368,31	87 390 624,04	100,58
	Dochody bieżące ogółem, w tym:		81 435 173,51	83 973 696,01	103,12
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		1 116 705,50	979 959,50	87,75
	Dochody majątkowe ogółem, w tym:		5 455 194,80	3 416 928,03	62,64
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		2 534 344,80	910 899,89	35,94

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

OGÓLNE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2018 rok

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 515,67	119 168,24	99,71
020	Leśnictwo	10 000,00	9 936,00	99,36
600	Transport i łączność	11 059 288,05	7 485 035,59	67,68
630	Turystyka	193 000,00	190 431,97	98,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 884 300,00	4 284 623,97	87,72
710	Działalność usługowa	465 500,00	321 129,15	68,99
750	Administracja publiczna	10 552 977,11	9 889 917,67	93,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 800,79	148 998,93	96,25
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 197 886,12	1 023 298,32	85,43
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	622 041,81	88,86
758	Różne rozliczenia	157 449,76	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	29 346 528,74	28 252 608,95	96,27
851	Ochrona zdrowia	957 846,00	813 556,09	84,94
852	Pomoc społeczna	4 558 715,86	4 283 913,69	93,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	633 328,00	588 295,47	92,89
855	Rodzina	14 507 055,00	14 043 621,99	96,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 870 831,93	14 044 368,19	94,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 114 204,00	3 102 072,25	99,61
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 500,00	12 500,00	100,00
926	Kultura fizyczna	5 380 841,28	5 066 214,42	94,15
OGÓŁEM WYDATKI:		102 876 868,31	94 302 032,70	91,66

WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	119 515,67	119 168,24	99,71
	01009	Spółki wodne	80 600,00	80 600,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	80 600,00	80 600,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	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	1 713,77	85,69
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 713,77	85,69
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 713,77	85,69
	01095	Pozostała działalność	36 915,67	36 854,47	99,83
		Wydatki bieżące, w tym:	36 915,67	36 854,47	99,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 915,67	36 854,47	99,83
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 915,67	36 854,47	99,83
020		LEŚNICTWO	10 000,00	9 936,00	99,36
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	9 936,00	99,36
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 936,00	99,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 936,00	99,36
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 936,00	99,36
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 059 288,05	7 485 035,59	67,68
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 300,00	12 300,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	12 300,00	12 300,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 300,00	12 300,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 300,00	12 300,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 524 004,00	1 430 653,34	93,87
		Wydatki bieżące, w tym:	724 004,00	706 877,55	97,63
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	724 004,00	706 877,55	97,63
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	724 004,00	706 877,55	97,63
		Wydatki majątkowe, w tym:	800 000,00	723 775,79	90,47
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	800 000,00	723 775,79	90,47
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	723 775,79	90,47
	60016	Drogi publiczne gminne	7 797 358,89	5 932 061,16	76,08
		Wydatki bieżące, w tym:	1 882 195,89	1 792 389,09	95,23
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 882 195,89	1 792 389,09	95,23
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 882 195,89	1 792 389,09	95,23
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 915 163,00	4 139 672,07	69,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	5 915 163,00	4 139 672,07	69,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 915 163,00	4 139 672,07	69,98

60095	Pozostała działalność	1 725 625,16	110 021,09	6,38
	Wydatki bieżące, w tym:	149 328,98	38 563,26	25,82
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	144 328,98	36 630,44	25,38
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	1 932,82	38,66
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 932,82	38,66
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 576 296,18	71 457,83	4,53
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	1 576 296,18	71 457,83	4,53
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 496 296,18	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	71 457,83	89,32
630	TURYSTYKA	193 000,00	190 431,97	98,67
63095	Pozostała działalność	193 000,00	190 431,97	98,67
	Wydatki bieżące, w tym:	193 000,00	190 431,97	98,67
	Dotacje na zadania bieżące	172 000,00	172 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00	18 431,97	87,77
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	18 431,97	87,77
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 884 300,00	4 284 623,97	87,72
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 732 000,00	3 550 650,80	95,14
	Wydatki bieżące, w tym:	1 069 000,00	918 603,20	85,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 766,78	95,34
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 064 000,00	913 836,42	85,89
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 034 200,00	885 489,41	85,62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 800,00	28 347,01	95,12
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 663 000,00	2 632 047,60	98,84
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	2 663 000,00	2 632 047,60	98,84
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 663 000,00	2 632 047,60	98,84
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 152 300,00	733 973,17	63,70
	Wydatki bieżące, w tym:	1 020 300,00	601 973,17	59,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 020 300,00	601 973,17	59,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 020 300,00	601 973,17	59,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	132 000,00	132 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	132 000,00	132 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00	132 000,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	465 500,00	321 129,15	68,99
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	288 000,00	208 359,84	72,35
	Wydatki bieżące, w tym:	288 000,00	208 359,84	72,35
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	288 000,00	208 359,84	72,35
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 000,00	202 869,84	72,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	5 490,00	54,90
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	21 140,00	30,20
	Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	21 140,00	30,20
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	21 140,00	30,20
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	21 140,00	30,20

71035	Cmentarze	47 000,00	35 329,46	75,17
	Wydatki bieżące, w tym:	47 000,00	35 329,46	75,17
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 000,00	35 329,46	75,17
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00	35 329,46	75,17
71095	Pozostała działalność	60 500,00	56 299,85	93,06
	Wydatki bieżące, w tym:	60 500,00	56 299,85	93,06
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 500,00	56 299,85	93,06
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	4 226,27	65,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000,00	52 073,58	96,43
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 552 977,11	9 889 917,67	93,72
75011	Urzędy wojewódzkie	278 885,06	267 138,83	95,79
	Wydatki bieżące, w tym:	278 885,06	267 138,83	95,79
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 885,06	267 138,83	95,79
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 418,00	142 417,15	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 467,06	124 721,68	91,39
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	31 000,00	27 532,09	88,81
	Wydatki bieżące, w tym:	31 000,00	27 532,09	88,81
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 000,00	27 532,09	88,81
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	27 532,09	88,81
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 500,00	162 739,79	96,58
	Wydatki bieżące, w tym:	168 500,00	162 739,79	96,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 500,00	125 076,82	98,87
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 000,00	37 662,97	89,67
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	37 662,97	89,67
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 143 140,09	7 594 952,34	93,27
	Wydatki bieżące, w tym:	7 886 640,09	7 472 547,74	94,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 408,40	10 770,37	61,87
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 869 231,69	7 461 777,37	94,82
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400 769,52	1 249 598,32	89,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 468 462,17	6 212 179,05	96,04
	Wydatki majątkowe, w tym:	256 500,00	122 404,60	47,72
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	256 500,00	122 404,60	47,72
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 500,00	122 404,60	47,72
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	704 195,00	686 896,94	97,54
	Wydatki bieżące, w tym:	704 195,00	686 896,94	97,54
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	704 195,00	686 896,94	97,54
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699 695,00	683 151,24	97,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	3 745,70	83,24
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	720 349,00	707 379,14	98,20
	Wydatki bieżące, w tym:	720 349,00	707 379,14	98,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	164,00	82,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	720 149,00	707 215,14	98,20
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 949,00	78 349,26	96,79
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 200,00	628 865,88	98,38

	75095	Pozostała działalność	506 907,96	443 278,54	87,45
		Wydatki bieżące, w tym:	506 907,96	443 278,54	87,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	506 907,96	443 278,54	87,45
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 314,00	377 216,29	86,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 593,96	66 062,25	96,31
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	154 800,79	148 998,93	96,25
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200,00	3 200,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00	3 200,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	151 600,79	145 798,93	96,17
		Wydatki bieżące, w tym:	151 600,79	145 798,93	96,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000,00	82 650,00	95,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 600,79	63 148,93	97,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 999,22	18 962,43	99,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 601,57	44 186,50	96,90
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	300,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 197 886,12	1 023 298,32	85,43
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	75406	Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	354 070,00	328 422,38	92,76
		Wydatki bieżące, w tym:	301 060,00	275 432,38	91,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	42 751,99	85,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 060,00	232 680,39	92,68
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 860,00	197 834,55	91,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 200,00	34 845,84	98,99
		Wydatki majątkowe, w tym:	53 010,00	52 990,00	99,96
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	53 010,00	52 990,00	99,96
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 010,00	52 990,00	99,96

75414	Obrona cywilna	10 450,00	7 295,49	69,81
	Wydatki bieżące, w tym:	6 450,00	4 101,13	63,58
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 450,00	4 101,13	63,58
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 450,00	4 101,13	63,58
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 000,00	3 194,36	79,86
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	4 000,00	3 194,36	79,86
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 194,36	79,86
75416	Straż gminna (miejska)	632 566,12	555 659,11	87,84
	Wydatki bieżące, w tym:	632 566,12	555 659,11	87,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 980,00	13 195,02	94,38
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	618 586,12	542 464,09	87,69
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 435,28	55 879,35	79,33
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 150,84	486 584,74	88,77
75421	Zarządzanie kryzysowe	125 300,00	99 723,30	79,59
	Wydatki bieżące, w tym:	125 300,00	99 723,30	79,59
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 300,00	99 723,30	79,59
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 300,00	96 820,99	79,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 902,31	96,74
75495	Pozostała działalność	47 500,00	4 198,04	8,84
	Wydatki bieżące, w tym:	22 500,00	3 005,04	13,36
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 500,00	3 005,04	13,36
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 500,00	3 005,04	13,36
	Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	1 193,00	4,77
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	25 000,00	1 193,00	4,77
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	1 193,00	4,77
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000,00	622 041,81	88,86
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	622 041,81	88,86
	Wydatki bieżące, w tym:	700 000,00	622 041,81	88,86
	Wydatki na obsługę długu	700 000,00	622 041,81	88,86
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	157 449,76	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	157 449,76	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:	157 449,76	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 449,76	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 449,76	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 346 528,74	28 252 608,95	96,27
80101	Szkoły podstawowe	12 725 554,99	12 501 848,76	98,24
	Wydatki bieżące, w tym:	10 883 947,55	10 710 307,67	98,40
	Dotacje na zadania bieżące	37 533,00	21 618,22	57,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 757,00	14 618,76	87,24
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	80 136,40	69 844,00	87,16
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 749 521,15	10 604 226,69	98,65
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 029 642,15	1 920 492,21	94,62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 719 879,00	8 683 734,48	99,59

		Wydatki majątkowe, w tym:	1 841 607,44	1 791 541,09	97,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	1 841 607,44	1 791 541,09	97,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 841 607,44	1 791 541,09	97,28
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 672,52	384 412,18	94,99
		Wydatki bieżące, w tym:	404 672,52	384 412,18	94,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576,00	229,00	39,76
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	46 562,52	45 884,66	98,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	357 534,00	338 298,52	94,62
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 975,00	53 701,92	81,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 559,00	284 596,60	97,61
80104		Przedszkola	7 784 721,84	7 425 978,15	95,39
		Wydatki bieżące, w tym:	6 647 617,31	6 310 028,55	94,92
		Dotacje na zadania bieżące	728 455,00	728 135,00	99,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 964,00	8 912,64	89,45
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	823 840,21	653 716,27	79,35
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 085 358,10	4 919 264,64	96,73
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 017 446,10	950 536,29	93,42
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 067 912,00	3 968 728,35	97,56
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 137 104,53	1 115 949,60	98,14
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	1 137 104,53	1 115 949,60	98,14
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	121 435,74	121 435,74	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 015 668,79	994 513,86	97,92
80110		Gimnazja	3 019 411,00	2 960 705,38	98,06
		Wydatki bieżące, w tym:	3 019 411,00	2 960 705,38	98,06
		Dotacje na zadania bieżące	1 050,00	1 041,72	99,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 890,00	2 128,41	36,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 012 471,00	2 957 535,25	98,18
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 873,00	363 121,13	92,19
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 618 598,00	2 594 414,12	99,08
80113		Dowożenie uczniów do szkół	154 000,00	143 663,35	93,29
		Wydatki bieżące, w tym:	154 000,00	143 663,35	93,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 838,20	80,64
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 000,00	138 825,15	93,80
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 000,00	138 825,15	93,80
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 232,00	81 319,22	74,45
		Wydatki bieżące, w tym:	109 232,00	81 319,22	74,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 232,00	81 319,22	74,45
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 232,00	81 319,22	74,45
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 813 393,00	2 618 361,72	93,07
		Wydatki bieżące, w tym:	2 813 393,00	2 618 361,72	93,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 308,00	6 262,65	75,38
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	29 232,00	19 930,80	68,18
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 775 853,00	2 592 168,27	93,38
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 290 157,00	1 166 772,28	90,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 485 696,00	1 425 395,99	95,94

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	521 580,00	520 749,79	99,84
	Wydatki bieżące, w tym:	521 580,00	520 749,79	99,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760,00	760,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	520 820,00	519 989,79	99,84
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 434,00	73 719,53	99,04
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 386,00	446 270,26	99,97
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 352 967,00	1 344 400,51	99,37
	Wydatki bieżące, w tym:	1 352 967,00	1 344 400,51	99,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 965,00	2 965,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 350 002,00	1 341 435,51	99,37
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 175,00	212 697,06	96,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 827,00	1 128 738,45	99,99
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	83 334,00	83 334,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	83 334,00	83 334,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00	60,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 274,00	83 274,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 924,00	9 924,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 350,00	73 350,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 019,63	155 027,15	98,73
	Wydatki bieżące, w tym:	157 019,63	155 027,15	98,73
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 019,63	155 027,15	98,73
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 019,63	155 027,15	98,73
80195	Pozostała działalność	220 642,76	32 808,74	14,87
	Wydatki bieżące, w tym:	220 642,76	32 808,74	14,87
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 862,50	98,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 800,00	6 650,00	20,27
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 842,76	16 296,24	9,16
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 692,00	14 153,12	9,03
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 150,76	2 143,12	10,13

851		OCHRONA ZDROWIA	957 846,00	813 556,09	84,94
	85149	Programy polityki zdrowotnej	67 000,00	50 823,96	75,86
		Wydatki bieżące, w tym:	67 000,00	50 823,96	75,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 000,00	50 823,96	75,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	50 283,96	83,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	540,00	7,71
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	19 426,38	55,50
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	19 426,38	55,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	19 426,38	55,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	19 426,38	55,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	835 000,00	722 459,75	86,52
		Wydatki bieżące, w tym:	685 000,00	572 459,75	83,57
		Dotacje na zadania bieżące	441 806,00	424 396,00	96,06
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243 194,00	148 063,75	60,88
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 194,00	60 410,02	44,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000,00	87 653,73	81,16
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	150 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	150 000,00	150 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	15 846,00	15 846,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 846,00	15 846,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 846,00	15 846,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 558 715,86	4 283 913,69	93,97
	85202	Domy pomocy społecznej	2 241 243,14	2 190 750,06	97,75
		Wydatki bieżące, w tym:	2 193 443,14	2 142 990,06	97,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 199,57	99,99
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 500,00	8 500,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 181 743,14	2 131 290,49	97,69
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 105 132,14	1 064 762,13	96,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 611,00	1 066 528,36	99,06
		Wydatki majątkowe, w tym:	47 800,00	47 760,00	99,92
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	47 800,00	47 760,00	99,92
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 800,00	47 760,00	99,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 050,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 050,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 050,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 050,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 446,00	35 689,64	92,83
		Wydatki bieżące, w tym:	38 446,00	35 689,64	92,83
		Dotacje na zadania bieżące	300,00	54,36	18,12
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 146,00	35 635,28	93,42
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 146,00	35 635,28	93,42

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 300,00	200 894,93	80,26
	Wydatki bieżące, w tym:	250 300,00	200 894,93	80,26
	Dotacje na zadania bieżące	800,00	634,00	79,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 500,00	172 487,93	79,30
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00	27 773,00	86,79
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	27 773,00	86,79
85215	Dodatki mieszkaniowe	182 509,72	143 414,75	78,58
	Wydatki bieżące, w tym:	182 509,72	143 414,75	78,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 460,50	143 369,47	78,58
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49,22	45,28	92,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49,22	45,28	92,00
85216	Zasiłki stałe	258 097,00	246 794,83	95,62
	Wydatki bieżące, w tym:	258 097,00	246 794,83	95,62
	Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	579,70	14,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 097,00	246 215,13	96,90
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 129 907,00	1 050 637,18	92,98
	Wydatki bieżące, w tym:	1 129 907,00	1 050 637,18	92,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 745,90	83,24
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 125 407,00	1 046 891,28	93,02
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 834,00	155 676,07	92,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 573,00	891 215,21	93,17
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 480,00	358 377,50	99,42
	Wydatki bieżące, w tym:	360 480,00	358 377,50	99,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	795,71	99,46
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	359 680,00	357 581,79	99,42
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 780,00	116 755,08	98,30
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 900,00	240 826,71	99,97
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 683,00	45 354,80	78,63
	Wydatki bieżące, w tym:	57 683,00	45 354,80	78,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 683,00	45 354,80	78,63
85295	Pozostała działalność	36 000,00	12 000,00	33,33
	Wydatki bieżące, w tym:	36 000,00	12 000,00	33,33
	Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	633 328,00	588 295,47	92,89
85401	Świetlice szkolne	503 563,00	468 967,44	93,13
	Wydatki bieżące, w tym:	503 563,00	468 967,44	93,13
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	503 563,00	468 967,44	93,13
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 727,00	25 626,33	99,61
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 836,00	443 341,11	92,78
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 765,00	11 328,03	60,37
	Wydatki bieżące, w tym:	18 765,00	11 328,03	60,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 765,00	11 328,03	60,37
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	8 000,00	72,73
	Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	8 000,00	72,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	8 000,00	72,73

85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00	100 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
855	RODZINA	14 507 055,00	14 043 621,99	96,81
85501	Świadczenie wychowawcze	8 653 221,00	8 483 500,91	98,04
	Wydatki bieżące, w tym:	8 653 221,00	8 483 500,91	98,04
	Dotacje na zadania bieżące	77 000,00	49 367,27	64,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 441 392,00	8 305 745,43	98,39
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 829,00	128 388,21	95,22
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 352,00	24 053,35	87,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 477,00	104 334,86	97,08
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 608 278,00	3 576 637,68	99,12
	Wydatki bieżące, w tym:	3 608 278,00	3 576 637,68	99,12
	Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	4 731,94	78,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 376 348,00	3 350 326,41	99,23
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	225 930,00	221 579,33	98,07
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 502,00	24 766,64	93,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 428,00	196 812,69	98,69
85503	Karta Dużej Rodziny	570,00	427,06	74,92
	Wydatki bieżące, w tym:	570,00	427,06	74,92
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	570,00	427,06	74,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570,00	427,06	74,92
85504	Wspieranie rodziny	596 426,00	538 401,54	90,27
	Wydatki bieżące, w tym:	596 426,00	538 401,54	90,27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000,00	495 750,00	97,21
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 426,00	42 651,54	49,35
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 333,33	10 050,59	70,12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 092,67	32 600,95	45,22
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 350 990,00	1 149 455,15	85,08
	Wydatki bieżące, w tym:	960 790,00	928 296,52	96,62
	Dotacje na zadania bieżące	72 000,00	46 500,00	64,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150,00	3 148,86	99,96
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	885 640,00	878 647,66	99,21
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 115,00	175 437,42	96,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 525,00	703 210,24	99,81
	Wydatki majątkowe, w tym:	390 200,00	221 158,63	56,68
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	390 200,00	221 158,63	56,68
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 200,00	221 158,63	56,68

85508	Rodziny zastępcze	297 570,00	295 199,65	99,20
	Wydatki bieżące, w tym:	297 570,00	295 199,65	99,20
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	297 570,00	295 199,65	99,20
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 570,00	295 199,65	99,20
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 870 831,93	14 044 368,19	94,44
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 276 531,11	2 693 110,27	82,19
	Wydatki bieżące, w tym:	263 183,80	122 669,85	46,61
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 183,80	122 669,85	46,61
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 183,80	122 669,85	46,61
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 013 347,31	2 570 440,42	85,30
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	3 012 347,31	2 570 440,42	85,33
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 012 347,31	2 570 440,42	85,33
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	3 938 900,09	3 866 496,40	98,16
	Wydatki bieżące, w tym:	3 938 900,09	3 866 496,40	98,16
	Dotacje na zadania bieżące	26 350,20	26 350,20	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391,60	242,28	61,87
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 912 158,29	3 839 903,92	98,15
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 768 836,90	3 702 320,50	98,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 321,39	137 583,42	96,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	942 207,42	942 182,59	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	942 207,42	942 182,59	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	942 207,42	942 182,59	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	942 207,42	942 182,59	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 775 348,31	3 754 333,04	99,44
	Wydatki bieżące, w tym:	952 610,81	936 982,45	98,36
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	952 610,81	936 982,45	98,36
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	952 610,81	936 982,45	98,36
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 822 737,50	2 817 350,59	99,81
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	2 822 737,50	2 817 350,59	99,81
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 044 370,83	2 043 695,29	99,97
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	778 366,67	773 655,30	99,39
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	765 840,00	723 276,30	94,44
	Wydatki bieżące, w tym:	745 840,00	704 826,30	94,50
	Dotacje na zadania bieżące	723 840,00	702 216,30	97,01
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	2 610,00	11,86
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	2 610,00	11,86
	Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	18 450,00	92,25
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	20 000,00	18 450,00	92,25
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	18 450,00	92,25
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 619 000,00	1 550 303,32	95,76
	Wydatki bieżące, w tym:	1 160 000,00	1 107 027,54	95,43
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 160 000,00	1 107 027,54	95,43
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160 000,00	1 107 027,54	95,43
	Wydatki majątkowe, w tym:	459 000,00	443 275,78	96,57
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	459 000,00	443 275,78	96,57
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 000,00	443 275,78	96,57

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 644,00	52 644,00	98,14
		Wydatki bieżące, w tym:	53 644,00	52 644,00	98,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 644,00	52 644,00	98,14
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 644,00	52 644,00	98,14
	90095	Pozostała działalność	499 361,00	462 022,27	92,52
		Wydatki bieżące, w tym:	479 361,00	462 022,27	96,38
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	479 361,00	462 022,27	96,38
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 611,00	460 272,27	96,37
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00	1 750,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	20 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 114 204,00	3 102 072,25	99,61
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	766 000,00	760 593,47	99,29
		Wydatki bieżące, w tym:	766 000,00	760 593,47	99,29
		Dotacje na zadania bieżące	263 500,00	263 489,99	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 000,00	95,24
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	492 000,00	487 103,48	99,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 150,00	425 405,24	99,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 850,00	61 698,24	98,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	885 000,00	885 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	885 000,00	885 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	885 000,00	885 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	604 600,00	604 600,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	604 600,00	604 600,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	604 600,00	604 600,00	100,00
	92118	Muzea	521 588,00	521 588,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	521 588,00	521 588,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	521 588,00	521 588,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	337 016,00	330 290,78	98,00
		Wydatki bieżące, w tym:	337 016,00	330 290,78	98,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	337 016,00	330 290,78	98,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 866,00	150 990,50	99,42
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 150,00	179 300,28	96,84
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 500,00	12 500,00	100,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	12 500,00	12 500,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	12 500,00	12 500,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500,00	12 500,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	12 500,00	100,00

926		KULTURA FIZYCZNA	5 380 841,28	5 066 214,42	94,15
	92601	Obiekty sportowe	4 389 341,28	4 122 947,41	93,93
		Wydatki bieżące, w tym:	794 150,00	550 794,45	69,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	794 150,00	550 794,45	69,36
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	791 500,00	548 602,97	69,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 650,00	2 191,48	82,70
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 595 191,28	3 572 152,96	99,36
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	3 590 191,28	3 567 152,96	99,36
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 590 191,28	3 567 152,96	99,36
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000,00	5 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	991 500,00	943 267,01	95,14
		Wydatki bieżące, w tym:	971 850,00	943 267,01	97,06
		Dotacje na zadania bieżące	621 300,00	608 372,38	97,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 550,00	324 894,63	95,40
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 150,00	319 427,80	95,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	5 466,83	85,42
		Wydatki majątkowe, w tym:	19 650,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	19 650,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 650,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:			102 876 868,31	94 302 032,70	91,66

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM	Plan	Wykonanie	
		(zł)	(%)
1. Wydatki bieżące, w tym:	77 825 261,07	73 565 218,38	94,53
1) Dotacje na zadania bieżące	5 299 968,20	5 173 097,35	97,61
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 509 955,50	13 136 509,16	97,24
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 132 600,11	834 506,17	73,68
4) Wydatki na obsługę długu	700 000,00	622 041,81	88,86
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 182 737,26	53 799 063,89	94,08
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 930 069,84	23 343 006,81	90,02
b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 252 667,42	30 456 057,08	97,45
2. Wydatki majątkowe, w tym:	25 051 607,24	20 736 814,32	82,78
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	25 045 607,24	20 731 814,32	82,78
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 662 102,75	2 165 131,03	59,12
b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 383 504,49	18 566 683,29	86,83
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000,00	5 000,00	83,33

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

WYKONANIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
I.	PRZYCHODY I DOCHODY			
1.	Przychody budżetu :	21 312 340,00	19 602 647,98	91,98
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	4 835 980,75	4 835 980,75	100,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	790 040,00	766 667,23	97,04
	3) Kredyty w bankach krajowych	15 686 319,25	14 000 000,00	89,25
2.	Dochody budżetu ogółem	86 890 368,31	87 390 624,04	100,58
	RAZEM (1+2)	108 202 708,31	106 993 272,02	98,88
II.	ROZCHODY I WYDATKI			
1.	Rozchody budżetu :	5 325 840,00	3 847 923,00	72,25
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	793 897,00	627 923,00	79,09
	2) Spłata kredytów	4 531 943,00	3 220 000,00	71,05
2.	Wydatki budżetu ogółem	102 876 868,31	94 302 032,70	91,66
	RAZEM (1+2)	108 202 708,31	98 149 955,70	90,71

Wynik budżetu: -6 911 408,66

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 915,67	36 854,47	36 915,67	36 854,47	
			Dochody bieżące, w tym:	36 915,67	36 854,47			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 915,67	36 854,47			
010	01095		Pozostała działalność			36 915,67	36 854,47	
			Wydatki bieżące, w tym:			36 915,67	36 854,47	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			36 915,67	36 854,47	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			36 915,67	36 854,47	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - liczba beneficjentów 50.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	278 858,06	267 111,83	278 858,06	267 111,83	
			Dochody bieżące, w tym:	278 858,06	267 111,83			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 858,06	267 111,83			

750	75011		Urzędy wojewódzkie			278 858,06	267 111,83	
			Wydatki bieżące, w tym:			278 858,06	267 111,83	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			278 858,06	267 111,83	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			142 391,00	142 390,15	Ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, USC, zadania na rzecz obrony RP, postępowania w sprawie zgromadzeń oraz wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Renowacja, konserwacja i oprawa ksiąg stanu cywilnego oraz sporządzenie skorowidzów.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			136 467,06	124 721,68	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	154 764,00	148 998,93	154 764,00	148 998,93	
			Dochody bieżące, w tym:	154 764,00	148 998,93			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 764,00	148 998,93			
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 200,00	3 200,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			3 200,00	3 200,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 200,00	3 200,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 200,00	3 200,00	Stałe rejestry wyborców w gminie (prowadzenie i aktualizacja).

751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			151 564,00	145 798,93	
			Wydatki bieżące, w tym:			151 564,00	145 798,93	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			87 000,00	82 650,00	Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			64 564,00	63 148,93	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			18 962,43	18 962,43	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			45 601,57	44 186,50	Dodatki specjalne dla pracowników za przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie wyborów.
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	300,00	
			Dochody bieżące, w tym:	300,00	300,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00			
752	75212		Pozostałe wydatki obronne			300,00	300,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			300,00	300,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			300,00	300,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			300,00	300,00	Zabezpieczenie organizacyjne działań z zakresu obrony narodowej.

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 019,63	155 027,15	157 019,63	155 027,15	
			Dochody bieżące, w tym:	157 019,63	155 027,15			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 019,63	155 027,15			
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			157 019,63	155 027,15	
			Wydatki bieżące, w tym:			157 019,63	155 027,15	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			157 019,63	155 027,15	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			157 019,63	155 027,15	Zakup wyposażenia dla szkół (podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe).
852			POMOC SPOŁECZNA	16 736,72	16 403,41	16 736,72	16 403,41	
			Dochody bieżące, w tym:	16 736,72	16 403,41			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 736,72	16 403,41			

852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			14 227,00	14 093,73	
			Wydatki bieżące, w tym:			14 227,00	14 093,73	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14 227,00	14 093,73	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			14 227,00	14 093,73	Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.
852	85215		Dodatki mieszkaniowe			2 509,72	2 309,68	
			Wydatki bieżące, w tym:			2 509,72	2 309,68	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 460,50	2 264,40	Zryczałtowane dodatki energetyczne - liczba świadczeń: 171.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			49,22	45,28	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			49,22	45,28	
855			RODZINA	12 697 169,00	12 514 491,59	12 697 169,00	12 514 491,59	
			Dochody bieżące, w tym:	12 697 169,00	12 514 491,59			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 128 048,00	4 084 159,98			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 569 121,00	8 430 331,61			

855	85501		Świadczenie wychowawcze			8 569 121,00	8 430 331,61	
			Wydatki bieżące, w tym:			8 569 121,00	8 430 331,61	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 441 392,00	8 305 745,43	Świadczenia wychowawcze "500+" - liczba świadczeń: 16653.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			127 729,00	124 586,18	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			20 252,00	20 251,32	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			107 477,00	104 334,86	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 600 478,00	3 571 442,92	
			Wydatki bieżące, w tym:			3 600 478,00	3 571 442,92	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 376 348,00	3 350 326,41	Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne. Składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia opiekuńcze.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			224 130,00	221 116,51	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			24 702,00	24 303,82	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			199 428,00	196 812,69	

855	85503		Karta Dużej Rodziny			570,00	427,06	
			Wydatki bieżące, w tym:			570,00	427,06	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			570,00	427,06	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			570,00	427,06	Obsługa programu rządowego "Karta Dużej Rodziny".
855	85504		Wspieranie rodziny			527 000,00	512 290,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			527 000,00	512 290,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			510 000,00	495 750,00	Świadczenia "Dobry start" - liczba świadczeń: 1653.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			17 000,00	16 540,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			1 297,33	1 297,33	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 702,67	15 242,67	
OGÓŁEM:				13 341 763,08	13 139 187,38	13 341 763,08	13 139 187,38	

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 224 004,00	1 180 653,34	1 224 004,00	1 180 653,34	
			Dochody bieżące, w tym:	724 004,00	706 877,55			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	724 004,00	706 877,55			
			Dochody majątkowe, w tym:	500 000,00	473 775,79			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	473 775,79			
600	60014		Drogi publiczne powiatowe			1 224 004,00	1 180 653,34	
			Wydatki bieżące, w tym:			724 004,00	706 877,55	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			724 004,00	706 877,55	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			724 004,00	706 877,55	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.
			Wydatki majątkowe, w tym:			500 000,00	473 775,79	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			500 000,00	473 775,79	Modernizacja drogi powiatowej 2656S ul. Jelenica na odcinku ok. 1,0 km.

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900,00	900,00	900,00	900,00	
			Dochody bieżące, w tym:	900,00	900,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00			
754	75414		Obrona cywilna			900,00	900,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			900,00	900,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			900,00	900,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			900,00	900,00	Przegląd i konserwacja radiowego systemu sterowania syren.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 120,76	5 778,80	8 770,76	5 778,80	
			Dochody bieżące, w tym:	9 120,76	5 778,80			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 350,00	5 008,04			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770,76	770,76			
801	80101		Szkoły podstawowe			8 000,00	5 008,04	
			Wydatki bieżące, w tym:			8 000,00	5 008,04	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 000,00	5 008,04	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 000,00	5 008,04	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników szkoły dot. kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym (SP-2).

801	80195		Pozostała działalność			770,76	770,76	
			Wydatki bieżące, w tym:			770,76	770,76	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			770,76	770,76	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			770,76	770,76	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników szkoły dot. kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym (SP-2).
852			POMOC SPOŁECZNA	58 471,00	58 471,00	58 471,00	58 471,00	
			Dochody bieżące, w tym:	58 471,00	58 471,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 471,00	58 471,00			
852	85202		Domy pomocy społecznej			58 471,00	58 471,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			58 471,00	58 471,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			58 471,00	58 471,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			58 471,00	58 471,00	Obsługa pensjonariuszy MDSS.
OGÓŁEM:				1 292 495,76	1 245 803,14	1 292 145,76	1 245 803,14	

Burmistrz Miasta

Przemysław Korcz

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW za 2018 rok**

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

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)		(zł)	(%)
756	75618	870 000,00	823 588,58	94,67	-	-	-
851	85153	-	-	-	35 000,00	19 426,38	55,50
851	85154	-	-	-	835 000,00	722 459,75	86,52
OGÓŁEM:		870 000,00	823 588,58	94,67	870 000,00	741 886,13	85,27

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

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)		(zł)	(%)
900	90002	3 876 601,41	3 845 494,23	99,20	3 912 549,89	3 840 146,20	98,15

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

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)		(zł)	(%)
900	90019	53 644,00	53 473,05	99,68	53 644,00	52 644,00	98,14

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2018 rok

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI				Zmiany w planie wydatków w 2018 r.	
			Plan	Wykonanie		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie			
				(zł)	(%)			(zł)	(%)	Kwota	Przyczyna
1.	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach	UM	138 196,00	138 196,00	100,00	43 691,80	80 136,40	69 844,00	87,16	36 444,60	Przeniesienie na kolejny rok budżetowy niewykonanych wydatków z 2017 r.
2.	Kreatywna ergoterapia w działalności DPS-u - warsztaty i międzynarodowe spotkania dla osób w domach pomocy społecznej	MDSS	12 518,50	12 518,50	100,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00	-	
3.	"Cyfrowy Ustron - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	UM	1 282 586,39	8 245,00	0,64	1 619 625,16	1 619 625,16	15 980,44	0,99	-	
4.	Radosne przedszkolaki	UM	867 220,36	800 000,00	92,25	0,00	1 021 070,47	840 967,47	82,36	1 021 070,47	Wprowadzenie do realizacji nowego zadania w trakcie roku budżetowego
5.	"Ustroni@cy w sieci - rozwijamy kompetencje cyfrowe"	UM	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00	21 000,00	20 650,00	98,33	21 000,00	Wprowadzenie do realizacji nowego zadania w trakcie roku budżetowego
6.	Nasz zielony Ustron - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	UM	1 329 529,05	910 899,89	68,51	978 000,00	1 590 864,82	1 590 189,28	99,96	612 864,82	Zwiększenie wartości projektu w wyniku rozstrzygnięcia przetargów
7.	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	UM	0,00	0,00	0,00	449 792,68	453 506,01	0,00	0,00	3 713,33	Zwiększenie wartości projektu w wyniku rozstrzygnięcia przetargu i dokonanie podziału na dwa podzadania
8.	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu	UM	0,00	0,00	0,00	0,00	387 532,03	387 532,03	100,00	387 532,03	Wydzielenie z ogólnego zadania i wprowadzenie do realizacji w trakcie roku budżetowego
9.	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	UM	0,00	0,00	0,00	0,00	65 973,98	65 973,98	100,00	65 973,98	Wydzielenie z ogólnego zadania i wprowadzenie do realizacji w trakcie roku budżetowego
OGÓŁEM:			3 651 050,30	1 890 859,39	51,79	3 099 609,64	5 248 208,87	2 999 637,20	57,16		

DOTACJE UDZIELONE PRZEZ MIASTO USTRÓŃ w 2018 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				2 011 188,00	2 011 188,00	100,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	885 000,00	885 000,00	100,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	604 600,00	604 600,00	100,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	521 588,00	521 588,00	100,00
Dotacje celowe				286 652,00	286 652,00	100,00
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Jelenica	250 000,00	250 000,00	100,00
2.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	15 806,00	15 806,00	100,00
3.	851	85158	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustron	15 846,00	15 846,00	100,00
4.	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	5 000,00	5 000,00	100,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				29 550,00	29 511,04	99,87
1.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji - wpłaty na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	754	75406	Straż Graniczna - wpłaty na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
3.	754	75410	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszyńcu - wpłaty na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
4.	754	75410	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla PSP	10 000,00	10 000,00	100,00
5.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	1 550,00	1 511,04	97,49
		80110				
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 327 390,00	2 327 351,04	100,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				765 343,00	749 138,90	97,88
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	728 455,00	728 135,00	99,96
2.	801	80101	Szkoła podstawowa niepubliczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego	36 888,00	21 003,90	56,94
Dotacje celowe				2 476 990,20	2 399 381,37	96,87
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta ciek	30 000,00	30 000,00	100,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	20 000,00	100,00
3.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	160 000,00	160 000,00	100,00
4.	630	63095	Organizacja wielodniowych obozów wędrownych dla dzieci z Oddziału PTTK w Ustroniu	12 000,00	12 000,00	100,00
5.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu III wieku	10 000,00	9 862,50	98,63
6.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	426 000,00	408 590,00	95,91
7.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	12 000,00	12 000,00	100,00
8.	854	85419	Zakup wyposażenia do nowego budynku Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego TONN	100 000,00	100 000,00	100,00
9.	855	85505	Dotacja dla Mini Żłobka "Promyczek"	72 000,00	46 500,00	64,58
10.	900	90002	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w roku 2018	26 350,20	26 350,20	100,00
11.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap X	723 840,00	702 216,30	97,01
12.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	263 500,00	263 489,99	100,00
13.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	621 300,00	608 372,38	97,92
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 000,00	1 713,77	85,69
1.	010	01030	Składka dla Izb Rolniczych	2 000,00	1 713,77	85,69
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				3 244 333,20	3 150 234,04	97,10
OGÓŁEM:				5 571 723,20	5 477 585,08	98,31

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2018 r.	Wykonanie	% wykonania planu w 2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 848 520,09	8 291 459,18	4 934 905,69	59,52%	
1.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - projekt	31 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	W toku (dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania)
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Jelenica	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	Zakończona
3.		60014	Modernizacja drogi powiatowej 2656 S ul. Jelenica na odcinku ok. 1,0 km	473 775,79	500 000,00	473 775,79	94,76%	Zakończona
4.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	2 107 262,37	820 000,00	734 732,74	89,60%	W toku (wykonano nową nawierzchnię asfaltobetonową odcinków ul. Wiejskiej, ul. Górnej i drogi bocznej ul. A. Brody, oraz nawierzchnię z kostki betonowej chodnika przy ul. Szkolnej i ciągu pieszego na ul. 9 Listopada)
5.		60016	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	W toku (dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania)
6.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu	3 595 180,39	1 000 000,00	339 261,85	33,93%	W toku (wykonano prace rozbiórkowe, ułożono krawężniki, rozpoczęto prace brukarskie)
7.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej	3 098 058,27	1 189 163,00	200 058,27	16,82%	W toku (wykonano prace przygotowawcze, rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej)
8.		60016	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej	4 476 206,86	2 876 000,00	2 865 619,21	99,64%	Zakończona

9.		60095	Bezpieczne przejście nad Wisłę przez ul. Skoczowską oraz montaż siłowni w pasie zieleni przy ul. Skoczowskiej /BO/	31 485,29	40 000,00	31 485,29	78,71%	Zakończona
10.		60095	Wymiana barier energochłonnych ul. Skalica /BO/	39 972,54	40 000,00	39 972,54	99,93%	Zakończona
11.		60095	"Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	2 715 578,58	1 496 296,18	0,00	0,00%	W toku (dokumentacja przetargowa w trakcie opracowywania)
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 961 816,38	2 795 000,00	2 764 047,60	98,89%	
12.		70004	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej	4 131 375,07	2 482 000,00	2 481 691,71	99,99%	Zakończona
13.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54	3 623 200,00	24 500,00	0,00	0,00%	W toku (wykonano dokumentację techniczną)
14.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58	1 636 900,00	37 000,00	36 900,00	99,73%	W toku (wykonano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę)
15.		70004	Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	20 738,00	1 000,00	500,00	50,00%	W toku (zlecono prace kierownikowi budowy dotyczące zgłoszenia rozpoczęcia robót)
16.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	417 603,31	118 500,00	112 955,89	95,32%	W toku (wykonano modernizację dojazdów do budynków przy ul. Kuźnicznej 5 i ul. Daszyńskiego 52, modernizację lokalu przy ul. Lipowskiej 127/2, modernizację korytarza w budynku przy ul. Rynek 4, wymianę rynien w budynku przy ul. Kuźnicznej 5, modernizację dachu w budynku przy ul. Chabrów 12 i tarasu w budynku przy ul. Mickiewicza 1)
17.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	Zakończona
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	370 404,60	256 500,00	122 404,60	47,72%	
18.		75023	Wirtualizacja serwerowni UM	289 346,90	175 000,00	41 346,90	23,63%	W toku (wykonano prace remontowo - budowlane wzmocnienia stropu w serwerowni UM)
19.		75023	Modernizacja budynku Ratusza - poddasze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	Zakończona
20.		75023	Zakup oprogramowania dla UM /eSesja/	11 057,70	11 500,00	11 057,70	96,15%	Zakończona

	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	731 252,35	92 010,00	67 377,36	73,23%	
21.		75410	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla PSP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zakończona
22.		75412	Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum	79 999,99	40 000,00	40 000,00	100,00%	Zakończona
23.		75412	Modernizacja klatki schodowej w remizie OSP Ustroń Lipowiec /BO/	12 990,00	13 010,00	12 990,00	99,85%	Zakończona
24.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	14 830,86	4 000,00	3 194,36	79,86%	W toku (wymieniono sterownik radiowego urządzenia włączającego /RUW/ w OSP Nierodzim)
25.		75495	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Miasta Ustroń	613 431,50	25 000,00	1 193,00	4,77%	W toku (wykonano modernizację oświetlenia punktu kamerowego przy ul. Wiklinowej w Ustroniu Nierodzimiu)
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 012 858,82	2 978 711,97	2 907 490,69	97,61%	
26.		80101	Modernizacja obiektu SP-1	39 999,95	40 000,00	39 999,95	100,00%	Zakończona
27.		80101	Zakup wyposażenia SP-2	15 990,00	16 000,00	15 990,00	99,94%	Zakończona
28.		80101	Modernizacja obiektu SP-2	128 610,00	9 970,00	8 610,00	86,36%	W toku (wykonano dokumentację projektową adaptacji mieszkania pod potrzeby gabinetu stomatologicznego)
29.		80101	Modernizacja obiektu SP-3	17 141,39	28 000,00	17 141,39	61,22%	Zakończona
30.		80101	Modernizacja obiektu SP-6	11 828,91	11 830,00	11 828,91	99,99%	Zakończona
31.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	918 766,37	280 000,00	277 304,73	99,04%	W toku (wykonano wymianę częściową instalacji centralnego ogrzewania oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich)
32.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	1 415 658,03	2 600,00	2 600,00	100,00%	W toku (wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem)

33.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	3 239 832,82	347 910,21	326 863,31	93,95%	W toku (wykonano zabudowę nagrzewnic w sali gimnastycznej wraz z budową części instalacji ciepła technologicznego i nadzorem inwestorskim, wentylację mechaniczną, wymianę końcową okien, przebudowę dachu w sąsiedztwie kotłowni oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem)
34.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	1 090 204,80	1 094 299,23	1 080 204,80	98,71%	W toku (wykonano adaptację dwóch sal pod potrzeby sali zabaw dla dzieci przedszkolnych oraz modernizację kuchni z zabudową wind towarowych)
35.		80101	Zakup traktorka z kosiarką do SP-5	10 998,00	10 998,00	10 998,00	100,00%	Zakończona
36.		80104	Radosne przedszkolaki	121 435,74	121 435,74	121 435,74	100,00%	Zakończona (przystosowano pomieszczenia sutereny i parteru w P-7 dla nowego oddziału przedszkolnego oraz zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw w P-7)
37.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	2 002 392,81	1 015 668,79	994 513,86	97,92%	W toku (wykonano modernizację instalacji wod-kan, CO, wymianę kotła CO, roboty elektryczne, przebudowę pomieszczeń sutereny i parteru, zakupiono i zamontowano dwa domki gospodarcze)
	852		POMOC SPOŁECZNA	525 109,00	47 800,00	47 760,00	99,92%	
38.		85202	Modernizacja windy osobowej w budynku MDSS	39 960,00	40 000,00	39 960,00	99,90%	Zakończona
39.		85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	485 149,00	7 800,00	7 800,00	100,00%	W toku (wykonano aktualizację dokumentacji projektowej)
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
40.		85419	Zakup wyposażenia do nowego budynku Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego TONN	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	Zakończona

	855		RODZINA	1 060 420,33	390 200,00	221 158,63	56,68%	
41.		85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	1 060 420,33	390 200,00	221 158,63	56,68%	W toku (wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono ściany fundamentowe z wykonaniem drenażu, wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem)
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 203 968,02	6 335 084,81	5 849 516,79	92,34%	
42.		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)
43.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu	629 575,00	100 500,00	500,00	0,50%	W toku (przekazano plac budowy)
44.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej	743 933,72	736 000,00	711 933,72	96,73%	Zakończona
45.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	454 191,39	160 000,00	96 365,57	60,23%	W toku (wykonano modernizację kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. A. Brody oraz projekt modernizacji kanalizacji sanitarnej na ul. Szpitalnej)
46.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	546 780,84	409 000,00	351 453,85	85,93%	W toku (wykonano rozbudowę sieci wodociągowej na ul. Różanej, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Źródlanej, ul. Bładnickiej i ul. Skoczowskiej, wykonano fragment sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jesionowej, wykonano projekty rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Akacjowej - II etap oraz na ul. Łącznej. Nabyto fragmenty kanalizacji sanitarnej od osób fizycznych)
47.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt	23 422,90	25 000,00	22 422,90	89,69%	W toku (wykonano projekt rozbudowy)
48.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	1 053 604,77	625 531,11	610 122,04	97,54%	Zakończona
49.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt	35 634,35	35 000,00	34 634,35	98,96%	W toku (wykonano projekt rozbudowy)
50.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywianiec, Przetnica - projekt	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	W toku (dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania)

51.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 636 845,14	831 316,20	743 007,99	89,38%	W toku (zakupiono i zamontowano kratę zgrzeblową wraz z układem hydraulicznego transportu skratek i prasopłuczką, pompę rotacyjną wraz z falownikiem, wykonano dokumentację techniczną dla zmiany lokalizacji stacji zlewnej ścieków a także instrukcje niezbędne, w celu prowadzenia dalszych inwestycji na oczyszczalni)
52.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	357 545,62	293 800,00	292 545,62	99,57%	W toku (wybudowano kładkę przy ujściu potoku do rzeki Wisły)
53.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	2 641 471,40	166 050,00	166 050,00	100,00%	W toku (opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu oraz dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie)
54.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (koncepcja, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	442 412,20	244 000,00	242 444,32	99,36%	W toku (opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy zagospodarowania nabrzeży nadwiślańskich oraz dokumentację projektową trasy nartorolkowej, pumptracku, skateparku i siłowni zewnętrznej)
55.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	1 496 505,15	2 436,67	632,54	25,96%	Zakończono (zlecono wykonanie projektu placu zabaw w Ustroniu Lipowcu, jednak z uwagi na brak możliwości technicznych oraz uzgodnień branżowych, odstąpiono od realizacji zadania)
56.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu	409 739,78	399 832,03	399 739,78	99,98%	W toku (wykonano modernizację placu zabaw przy ul. Akacyjowej wraz z budową boiska osiedlowego i urządzeniami siłowni zewnętrznej oraz elementami małej architektury)
57.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	120 973,98	65 973,98	65 973,98	100,00%	W toku (wybudowano siłownię zewnętrzną w Ustroniu Lipowcu z jednoczesnym ustawieniem lamp solarnych)
58.		90004	"Nasze zielone osiedle" - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni wraz z elementami małej architektury w obrębie os. Centrum, ul. Konopnickiej oraz ul. Konopnickiej BIS /BO/	39 995,07	40 000,00	39 995,07	99,99%	Zakończona
59.		90004	"Siłownia zewnętrzna" w Ustroniu Nierodzimiu /BO/	19 780,00	19 780,00	19 780,00	100,00%	Zakończona

60.		90004	Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	1 611 866,28	1 590 864,82	1 590 189,28	99,96%	Zakończona
61.		90005	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	2 368 144,20	20 000,00	18 450,00	92,25%	W toku (opracowano dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie)
62.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	941 959,97	459 000,00	443 275,78	96,57%	W toku (wykonano rozbudowę oświetlenia w rejonie ulic: Jelenica, Sanatoryjnej i Skalica, Komunalnej, 3 Maja, Harbutowickiej i Furmańskiej oraz dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia ul. Szkolnej)
63.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	539 586,26	20 000,00	0,00	0,00%	W toku (brak realizacji w 2018 r. z powodu braku zgody właścicieli działek na przeprowadzenie wodociągu do planowanej toalety przy ul. Nadrzecznej)
	926		KULTURA FIZYCZNA	13 090 939,16	3 764 841,28	3 722 152,96	98,87%	
64.		85154	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	13 085 939,16	150 000,00	150 000,00	100,00%	Zakończona
		92601			3 590 191,28	3 567 152,96	99,36%	Zakończona
65.		92601	Wniesienie kapitału do nowo utworzonej Spółki "Termy Ustroń"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zakończona
66.		92605	Zakup urządzeń do Skate Parku pod Palenicą	0,00	19 650,00	0,00	0,00%	Brak realizacji (z powodu braku ofert wykonawców na realizację zadania)
OGÓŁEM:				68 905 288,75	25 051 607,24	20 736 814,32	82,78%	

BURMISTRZ MIASTA


Przemysław Korcz

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć
			od	do			(zł)	(%)	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 399 761,14	25 582 426,15	21 006 714,74	82,11	
1.a	- wydatki bieżące				3 523 658,13	1 776 796,91	1 457 652,16	82,04	
1.b	- wydatki majątkowe				77 876 103,01	23 805 629,24	19 549 062,58	82,12	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), z tego:				10 406 700,02	4 795 262,86	3 000 154,28	62,56	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 071 889,18	1 133 160,11	835 023,25	73,69	
1.1.1.1	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach	Urząd Miasta	2016	2018	237 799,92	80 136,40	69 844,00	87,16	Zakończono
1.1.1.2	Kreatywna ergoterapia w działalności DPS-u - warsztaty i międzynarodowe spotkania dla osób w domach pomocy społecznej	Miejski Dom Spokojnej Starości	2017	2019	18 760,18	9 060,00	9 017,08	99,53	W toku (zakupiono materiały do terapii zajęciowej, wzięto udział w międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu w Serbii)
1.1.1.3	"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	500 660,68	123 328,98	15 980,44	12,96	W toku (materiały archiwalne do digitalizacji w trakcie opracowywania)
1.1.1.4	Radosne przedszkolaki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	1 294 018,40	899 634,73	719 531,73	79,98	W toku (sfinansowano zajęcia dodatkowe w przedszkolach nr 1, 2, 4, 5, 6 i 7 oraz wydatki bieżące związane z uruchomieniem nowych oddziałów przedszkolnych w P-7 i SP-5)
1.1.1.5	"Ustroni@cy w sieci - rozwijamy kompetencje cyfrowe" - zakup 10 laptopów do prowadzenia zajęć szkoleniowych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Miasta	2018	2019	20 650,00	21 000,00	20 650,00	98,33	Zakończono

1.1.2	- wydatki majątkowe				8 334 810,84	3 662 102,75	2 165 131,03	59,12	
1.1.2.1	Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	Urząd Miasta	2017	2018	1 611 866,28	1 590 864,82	1 590 189,28	99,96	Zakończono
1.1.2.2	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji - rozbudowa placów zabaw	Urząd Miasta	2015	2019	81 884,53	-	-	-	W toku (brak realizacji w 2018 r., kontynuację zadania zaplanowano w 2019 roku)
1.1.2.3	"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	2 715 578,58	1 496 296,18	-	-	W toku (dokumentacja przetargowa w trakcie opracowywania)
1.1.2.4	Radosne przedszkolaki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta	2018	2018	121 435,74	121 435,74	121 435,74	100,00	Zakończono w zakresie wydatków majątkowych (przystosowano pomieszczenia suterenu i parteru w P-7 dla nowego oddziału przedszkolnego oraz zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw w P-7)
1.1.2.5	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacyjowej	Urząd Miasta	2015	2018	387 532,03	387 532,03	387 532,03	100,00	Zakończono w części związanej z realizacją programów z udziałem środków z budżetu UE (wykonano modernizację placu zabaw przy ul. Akacyjowej wraz z budową boiska osiedlowego i urządzeniami siłowni zewnętrznej oraz elementami małej architektury)
1.1.2.6	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa siłowni zewnętrznej	Urząd Miasta	2015	2018	65 973,98	65 973,98	65 973,98	100,00	Zakończono w części związanej z realizacją programów z udziałem środków z budżetu UE (wybudowano siłownię zewnętrzną w Ustroniu Lipowcu z jednoczesnym ustawieniem lamp solarnych)
1.1.2.7	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	2020	877 539,70	-	-	-	W toku (w części związanej z realizacją programów z udziałem środków z budżetu UE realizację zaplanowano od 2019 roku)

1.1.2.8	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	2020	1 200 000,00	-	-	-	W toku (w części związanej z realizacją programów z udziałem środków z budżetu UE realizację zaplanowano od 2019 roku)
1.1.2.9	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2016	2020	810 000,00	-	-	-	W toku (w części związanej z realizacją programów z udziałem środków z budżetu UE realizację zaplanowano od 2019 roku)
1.1.2.10	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	2020	463 000,00	-	-	-	W toku (w części związanej z realizacją programów z udziałem środków z budżetu UE realizację zaplanowano od 2019 roku)
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				70 993 061,12	20 787 163,29	18 006 560,46	86,62	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 451 768,95	643 636,80	622 628,91	96,74	
1.3.1.1	Odkryj w sobie geniusza - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2019	60 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	W toku (opłacono abonament za elektroniczny e-dziennik w ramach trwałości projektu)
1.3.1.2	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	2019	128 010,00	112 000,00	107 190,00	95,71	W toku (opracowano operat uzdrowiskowy i przekazano Ministerstwu Zdrowia)
1.3.1.3	Równe e-szanse - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2020	511 288,68	100 844,00	97 844,00	97,03	W toku (opłacono dostęp do internetu w ramach trwałości projektu)

1.3.1.4	Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniwcu na środowisko	Urząd Miasta	2017	2019	239 747,95	200 300,00	194 227,95	96,97	W toku (przeprowadzono badania dotyczące wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniwcu na środowisko)
1.3.1.5	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2019	411 374,52	206 809,00	199 683,16	96,55	W toku (zrealizowano następujące zadania: Zakup gastronomicznej maszyny do mielenia mięsa oraz wyposażenia kuchni i stołówki Szkoły Podstawowej Nr 3; "Nowoczesna Szkoła"; Mały reporter - Osiedle Nierodzim w obiektywie dzieci SP-6; "Hałas? Nie dla nas!" SP-2; Zakup szafek szkolnych dla uczniów SP-3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu; Codziennie w formie - fizycznej i intelektualnej SP-1; My som stela - podtrzymujemy tradycje ludowe P-6; Zajęcia na basenie dla dzieci, dorosłych i seniorów)
1.3.1.6	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2019	18 683,80	8 683,80	8 683,80	100,00	W toku (zakupiono pompę zatapialną)
1.3.1.7	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	2019	42 000,00	-	-	-	W toku (w zakresie wydatków bieżących brak realizacji w 2018 roku, kontynuację zadania zaplanowano w 2019 roku)
1.3.1.8	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Miasta	2019	2020	40 664,00	-	-	-	W toku (realizację zadania zaplanowano od 2019 roku)
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 541 292,17	20 143 526,49	17 383 931,55	86,30	
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2020	113 866,52	-	-	-	W toku (kontynuację realizacji zadania zaplanowano w 2020 roku)
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej - zapewnienie lokali socjalnych dla mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2016	2018	4 131 375,07	2 482 000,00	2 481 691,71	99,99	Zakończono

1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII - zabezpieczenie stabilności budynku i uniknięcie zalewania pomieszczeń piwnicznych	Urząd Miasta	2015	2020	20 738,00	1 000,00	500,00	50,00	W toku (zlecono prace kierownikowi budowy dotyczące zgłoszenia rozpoczęcia robót)
1.3.2.4	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Miasta Ustroń - monitoring wizyjny miasta	Urząd Miasta	2016	2022	613 431,50	25 000,00	1 193,00	4,77	W toku (wykonano modernizację oświetlenia punktu kamerowego przy ul. Wiklinowej w Ustroniu Nierodzimiu)
1.3.2.5	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2015	2020	918 766,37	280 000,00	277 304,73	99,04	W toku (wykonano wymianę częściową instalacji centralnego ogrzewania oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich)
1.3.2.6	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2019	2 107 262,37	820 000,00	734 732,74	89,60	W toku (wykonano nową nawierzchnię asfaltobetonową odcinków ul. Wiejskiej, ul. Górnej i drogi boczne ul. A. Brody oraz nawierzchnię z kostki betonowej chodnika przy ul. Szkolnej i ciągu pieszego na ul. 9 Listopada)
1.3.2.7	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2019	454 191,39	160 000,00	96 365,57	60,23	W toku (wykonano modernizację kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. A. Brody oraz projekt modernizacji kanalizacji sanitarnej na ul. Szpitalnej)
1.3.2.8	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2019	47 039,00	-	-	-	W toku (brak realizacji w 2018 r., kontynuację zadania zaplanowano w 2019 roku)
1.3.2.9	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	2019	1 090 204,80	1 094 299,23	1 080 204,80	98,71	W toku (wykonano adaptację dwóch sal pod potrzeby sali zabaw dla dzieci przedszkolnych oraz modernizację kuchni z zabudową wind towarowych)

1.3.2.10	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu - zwiększenie dostępności do bazy sportowo rekreacyjnej mieszkańców miasta i turystów	Urząd Miasta	2012	2018	13 085 939,16	3 740 191,28	3 717 152,96	99,38	Zakończono
1.3.2.11	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	2019	546 780,84	409 000,00	351 453,85	85,93	W toku (wykonano rozbudowę sieci wodociągowej na ul. Różanej, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Źródlanej, ul. Bładnickiej i ul. Skoczowskiej, wykonano fragment sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jesionowej, wykonano projekty rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Akacyjowej - II etap oraz na ul. Łącznej. Nabyto fragmenty kanalizacji sanitarnej od osób fizycznych)
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2015	2018	1 053 604,77	625 531,11	610 122,04	97,54	Zakończono
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu - poprawa bezpieczeństwa pieszych i podniesienie atrakcyjności terenów uzdrowiskowych	Urząd Miasta	2015	2019	3 595 180,39	1 000 000,00	339 261,85	33,93	W toku (wykonano prace rozbiórkowe, ułożono krawężniki, rozpoczęto prace brukarskie)
1.3.2.14	Słoneczny Ustron - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych - montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych	Urząd Miasta	2016	2021	2 368 144,20	20 000,00	18 450,00	92,25	W toku (opracowano dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie)
1.3.2.15	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustron - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2015	2019	539 586,26	20 000,00	-	-	W toku (brak realizacji w 2018r. z powodu braku zgody właścicieli działek na przeprowadzenie wodociągu do planowanej toalety przy ul. Nadrzecznej)
1.3.2.16	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustron - Termomodernizacja P-7 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2020	2 002 392,81	1 015 668,79	994 513,86	97,92	W toku (wykonano modernizację instalacji wod-kan, CO, wymianę kotła CO, roboty elektryczne, przebudowę pomieszczeń suterenu i parteru, zakupiono i zamontowano dwa domki gospodarcze)

1.3.2.17	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	2018	215 658,03	2 600,00	2 600,00	100,00	W toku (wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem)
1.3.2.18	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	2020	3 239 832,82	347 910,21	326 863,31	93,95	W toku (wykonano zabudowę nagrzewnic w sali gimnastycznej wraz z budową części instalacji ciepła technologicznego i nadzorem inwestorskim, wentylację mechaniczną, wymianę końcową okien, przebudowę dachu w sąsiedztwie kotłowni oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem)
1.3.2.19	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2016	2018	250 420,33	390 200,00	221 158,63	56,68	W toku (wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono ściany fundamentowe z wykonaniem drenażu, wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem)
1.3.2.20	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	2018	22 149,00	7 800,00	7 800,00	100,00	W toku (wykonano aktualizację dokumentacji projektowej)
1.3.2.21	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i uatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2019	442 412,20	244 000,00	242 444,32	99,36	W toku (opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy zagospodarowania nadbrzeży nadwiślańskich oraz dokumentację projektową trasy nartorolkowej, pumtracku, skateparku i siłowni zewnętrznej)
1.3.2.22	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji - rozbudowa placów zabaw (ul. Wiśniowa, ul. Różana, ul. Partyzantów, Park Kuracyjny)	Urząd Miasta	2015	2018	1 496 505,15	2 436,67	632,54	25,96	Zakończono (zlecono wykonanie projektu placu zabaw w Ustroniu Lipowcu, jednak z uwagi na brak możliwości technicznych oraz uzgodnień branżowych, odstąpiono od realizacji zadania)

1.3.2.23	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy	Urząd Miasta	2013	2019	2 641 471,40	166 050,00	166 050,00	100,00	W toku (opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu oraz dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie)
1.3.2.24	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia Wód - wykonanie instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2016	2020	326 147,70	-	-	-	W toku (kontynuację realizacji zadania zaplanowano w 2020 roku)
1.3.2.25	Ustroński Rower Miejski - budowa sieci miejskich wypożyczalni rowerów - stworzenie centrum przesiadkowego park&ride	Urząd Miasta	2016	2019	150 000,00	-	-	-	W toku (kontynuację realizacji zadania zaplanowano w 2019 roku)
1.3.2.26	Modernizacja budynku OSP Ustron Centrum - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2017	2018	79 999,99	40 000,00	40 000,00	100,00	Zakończono
1.3.2.27	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej - zagospodarowanie i uatrakcyjnienie nabrzeży rzeki Wisły	Urząd Miasta	2015	2018	4 476 206,86	2 876 000,00	2 865 619,21	99,64	Zakończono
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Bładnickiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2021	1 423 180,00	-	-	-	W toku (kontynuację realizacji zadania zaplanowano w 2021 roku)
1.3.2.29	Rozbudowa ul. Fabrycznej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	1 832 775,00	-	-	-	W toku (kontynuację realizacji zadania zaplanowano w 2020 roku)
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Lipowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	1 532 000,00	-	-	-	W toku (kontynuację realizacji zadania zaplanowano w 2020 roku)
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Źródlanej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	3 098 058,27	1 189 163,00	200 058,27	16,82	W toku (wykonano prace przygotowawcze, rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej)

1.3.2.32	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2017	2019	31 000,00	50 000,00	-	-	W toku (dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania)
1.3.2.33	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniac, Przetnica - projekt - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2019	90 000,00	90 000,00	-	-	W toku (projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w trakcie opracowywania)
1.3.2.34	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec, oraz ul. Mokra - projekt - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2020	35 634,35	35 000,00	34 634,35	98,96	W toku (wykonano projekt rozbudowy)
1.3.2.35	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2017	2020	23 422,90	25 000,00	22 422,90	89,69	W toku (wykonano projekt rozbudowy)
1.3.2.36	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłęczami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2021	3 127 686,00	-	-	-	W toku (kontynuację realizacji zadania zaplanowano od 2020 roku)
1.3.2.37	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2019	629 575,00	100 500,00	500,00	0,50	W toku (przekazano plac budowy)
1.3.2.38	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłęczami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2018	743 933,72	736 000,00	711 933,72	96,73	Zakończono
1.3.2.39	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2020	3 623 200,00	24 500,00	-	-	W toku (wykonano dokumentację techniczną)
1.3.2.40	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2021	1 636 900,00	37 000,00	36 900,00	99,73	W toku (wykonano dokumentację techniczną i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę)

1.3.2.41	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul. Leśnej - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2018	2019	190 000,00	-	-	-	W toku (realizację zadania zaplanowano w 2019 roku)
1.3.2.42	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2019	941 959,97	459 000,00	443 275,78	96,57	W toku (wykonano rozbudowę oświetlenia w rejonie ulic: Jelenica, Sanatoryjnej i Skalica, 3 Maja, Komunalnej, Harbutowickiej i Furmańskiej oraz dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia ul. Szkolnej)
1.3.2.43	Modernizacje budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2019	417 603,31	118 500,00	112 955,89	95,32	W toku (wykonano modernizację dojazdów do budynków przy ul. Kuźnicznej 5 i ul. Daszyńskiego 52, modernizację lokalu przy ul. Lipowskiej 127/2, modernizację korytarza w budynku przy ul. Rynek 4, wymianę rynien w budynku przy ul. Kuźnicznej 5, modernizację dachu w budynku przy ul. Chabrów 12 i tarasu w budynku przy ul. Mickiewicza 1)
1.3.2.44	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta	Urząd Miasta	2017	2019	14 830,86	4 000,00	3 194,36	79,86	W toku (wymieniono sterownik radiowego urządzenia włączającego /RUW/ w OSP Nierodzim)
1.3.2.45	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2017	2019	30 000,00	30 000,00	-	-	W toku (dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania)
1.3.2.46	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2019	2 636 845,14	831 316,20	743 007,99	89,38	W toku (zakupiono i zamontowano kratę zgrzeblową wraz z układem hydraulicznego transportu skratek i prasopłuczką, pompę rotacyjną wraz z falownikiem, wykonano dokumentację techniczną dla zmiany lokalizacji stacji zlewnej ścieków a także instrukcje niezbędne, w celu prowadzenia dalszych inwestycji na oczyszczalni)

1.3.2.47	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2019	600 670,45	152 790,00	144 222,90	94,39	W toku (zrealizowano następujące zadania: Wymiana barier energochłonnych ul. Skalica; Bezpieczne przejście nad Wisłę przez ul. Skoczowską oraz montaż siłowni w pasie zieleni przy ul. Skoczowskiej; Modernizacja klatki schodowej w remizie OSP Ustroń Lipowiec; "Nasze zielone osiedle" - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni wraz z elementami małej architektury w obrębie os. Centrum, ul. Konopnickiej oraz ul. Konopnickiej BIS; "Siłownia zewnętrzna" w Ustroniu Nierodzimiu)
1.3.2.48	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta	2018	2019	357 545,62	293 800,00	292 545,62	99,57	W toku (wybudowano kładkę przy ujściu potoku do rzeki Wisły)
1.3.2.49	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacyjowej	Urząd Miasta	2015	2019	22 207,75	12 300,00	12 207,75	99,25	W toku (ułożono nawierzchnię gumową przerostową na placu zabaw)
1.3.2.50	Wirtualizacja serwerowni UM - poprawa bezpieczeństwa systemu informatycznego baz danych w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2018	2019	289 346,90	175 000,00	41 346,90	23,63	W toku (wykonano prace remontowo - budowlane wzmocnienia stropu w serwerowni UM)
1.3.2.51	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw	Urząd Miasta	2015	2019	55 000,00	-	-	-	W toku (realizację zadania zaplanowano w 2019 roku)
1.3.2.52	Modernizacja obiektu SP-2 - przystosowanie pomieszczeń pod gabinet stomatologiczny	Urząd Miasta	2018	2019	128 610,00	9 970,00	8 610,00	86,36	W toku (wykonano dokumentację projektową adaptacji mieszkania pod potrzeby gabinetu stomatologicznego)


BURMISTRZ 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 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Podmiot dotujący	Cel
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 362 288,26		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 362 288,26		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 362 288,26	Bank Gospodarstwa Krajowego	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej wykonano: roboty murarskie i wykończeniowe, instalacyjne wewnętrzne, elewacyjne, posadzki, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, przyłącza do budynku. Wykonano parking wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem zewnętrznym oraz drogą dojazdową (dofinansowanie). Oddano budynek do użytkowania.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 138,39		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 138,39		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 138,39	Ministerstwo Sprawiedliwości	Zakup dwóch defibrylatorów dla OSP.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 368 594,20		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 368 594,20		
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 368 594,20	Wojewoda Śląski	Realizacja zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska m.in. wykonanie remontów częściowych dróg, modernizacja dróg i chodników gminnych, uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej, pielęgnacja oraz wycinka drzew i krzewów wraz z frezowaniem korzeni, zakup koszy ulicznych na odchody zwierzęce, przyulicznych koszy na śmieci.

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	696 114,29		
	80101		Szkoły podstawowe	86 464,29		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 520,00	Wojewoda Śląski	Zakup książek do biblioteki dla wszystkich szkół podstawowych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 (43.520,00 zł). Zakup 6 szt. monitorów interaktywnych dla SP-1, SP-5 i SP-6 w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” (42.000,00 zł).
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	944,29	Wojewoda Śląski	Zakup ziemi, sadzonek roślin, ziół, nasion, kwiatów oraz donic w związku z otrzymaniem grantu od Stowarzyszenia "Eko-Unia" na realizację projektu "Szkolny ogród ekologiczny - spotkanie pokoleń".
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 280,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 280,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych przy SP-3.
	80104		Przedszkola	549 370,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	549 370,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników przedszkoli.
852			POMOC SPOŁECZNA	563 727,81		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 541,55		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 541,55	Wojewoda Śląski	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały.
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 164,33		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 164,33	Wojewoda Śląski	Zasiłki okresowe - liczba świadczeń: 237.

	85216		Zasiłki stałe	246 215,13		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 215,13	Wojewoda Śląski	Zasiłki stałe - liczba świadczeń: 468.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 338,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 338,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS pracowników MOPS.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 468,80		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 468,80	Wojewoda Śląski	Dożywianie dzieci w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 423,41		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 423,41		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 618,41	Wojewoda Śląski	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - liczba stypendiów szkolnych: 13.
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 805,00	Wojewoda Śląski	Wyprawka szkolna - liczba świadczeń: 6.
855			RODZINA	1 232,00		
	85504		Wspieranie rodziny	1 232,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 232,00	Wojewoda Śląski	Umowa zlecenia dla asystenta rodziny.

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	266 350,20		
	90002		Gospodarka odpadami	26 350,20		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 350,20	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń w roku 2018.
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - X etap (dofinansowanie).
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00		
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	Wojewoda Śląski	Pielęgnacja form ochrony przyrody: stanowiska dokumentacyjnego Kamieniołom Czantoria oraz pielęgnacja pomnika przyrody (lipa drobnolistna przy ul. Drozdów).
926			KULTURA FIZYCZNA	299 800,00		
	92601		Obiekty sportowe	299 800,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	299 800,00	Ministerstwo Sportu i Turystyki	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu - wykonano boisko piłkarskie o nawierzchni naturalnej oraz boisko wielofunkcyjne współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Ponadlokalnej Infrastruktury Sportowej - pilotaż edycja 2017.
OGÓŁEM:				5 589 668,56		

Burmistrz Miasta

Przemysław Korcz

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - PRZEDSZKOLA za 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	P-1		P-2		P-4	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80104	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 247,80	1 371,00	525,00	1 875,00	1 840,65
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 638,51	421 516,64	349 174,51	343 477,86	540 205,89	529 316,63
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 824,00	29 822,82	27 070,00	27 060,58	36 347,00	36 342,28
		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 539,17	76 840,14	65 574,17	64 286,42	96 792,14	90 192,34
		Składki na Fundusz Pracy	9 965,32	8 094,66	7 753,32	6 692,56	10 226,97	8 772,16
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 345,04	2 350,00	1 312,85	2 812,00	2 766,07
		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 929,71	20 186,00	19 804,46	25 037,00	23 086,49
		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 995,82	5 874,00	4 806,20	5 625,00	5 605,63
		Zakup energii	23 000,00	18 958,30	19 581,00	16 816,59	29 062,00	25 623,64
		Zakup usług remontowych	11 000,00	10 995,82	11 749,00	9 296,91	10 525,00	10 291,42
		Zakup usług zdrowotnych	900,00	405,00	1 175,00	53,54	750,00	593,32
		Zakup usług pozostałych	15 035,35	13 175,64	16 231,35	15 746,47	15 391,35	14 216,20
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 968,03	2 448,00	2 093,17	937,00	759,51
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	98,00	0,00	94,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	100,00	19,20	98,00	0,00	1 406,00	1 244,24
		Różne opłaty i składki	1 200,00	431,12	783,00	196,83	2 531,00	992,42
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 077,00	29 738,50	27 317,00	27 312,58	32 739,00	32 736,91
		Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	810,00	538,00	393,00	844,00	754,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	258,30	636,00	244,30	487,00	313,91
801	80104	RAZEM:	672 129,35	644 552,54	560 007,35	540 119,32	813 687,35	785 447,82
801	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 896,00	84 313,93	81 651,00	78 499,72	104 448,00	100 403,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 245,00	6 238,57	6 287,00	6 280,75	7 168,00	7 160,99
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 644,00	13 501,79	14 219,00	11 846,47	19 509,00	17 270,91
		Składki na Fundusz Pracy	1 227,00	644,79	1 682,00	1 678,74	3 067,00	2 354,90
		Zakup środków żywności	54 200,00	52 590,72	61 300,00	50 779,24	85 000,00	68 520,25
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	2 903,00	2 903,00	3 335,00	3 335,00
801	80148	RAZEM:	166 177,00	160 253,95	168 042,00	151 987,92	222 527,00	199 045,05

801	80149	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	29,00	29,00	125,00	125,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	27 972,00	27 972,00	40 864,00	40 864,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	833,00	833,00	3 290,00	3 290,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 935,00	4 935,00	7 276,00	7 276,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	704,00	654,05	1 037,00	1 037,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	50,00	50,00	188,00	188,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	314,00	314,00	1 063,00	1 063,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	126,00	126,00	375,00	375,00
		Zakup energii	0,00	0,00	419,00	419,00	1 938,00	1 938,00
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	251,00	251,00	625,00	625,00
		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	25,00	6,46	50,00	21,68
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	304,00	304,00	844,00	844,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	52,00	52,00	63,00	63,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	2,00	0,00	6,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2,00	0,00	94,00	94,00
		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	17,00	17,00	169,00	101,67
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	633,00	633,00	2 291,00	2 291,00
		Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12,00	12,00	56,00	56,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	14,00	14,00	63,00	44,39
801	80149	RAZEM:	0,00	0,00	36 694,00	36 621,51	60 417,00	60 296,74
OGÓŁEM PRZEDSZKOLA:			838 306,35	804 806,49	764 743,35	728 728,75	1 096 631,35	1 044 789,61

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - PRZEDSZKOLA za 2018 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	1 557,00	1 522,51	1 562,00	1 520,74	2 299,00	2 255,94	9 964,00	8 912,64
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 313,88	272 699,62	628 348,66	617 365,84	1 065 559,35	1 031 677,89	3 293 240,80	3 216 054,48
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 201,00	20 193,17	43 546,00	43 537,59	61 717,00	61 715,92	218 705,00	218 672,36
		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 120,24	50 524,05	113 034,07	109 888,59	191 033,16	184 292,66	598 092,95	576 024,20
		Składki na Fundusz Pracy	5 607,88	5 193,82	18 808,27	10 026,78	23 682,01	19 398,54	76 043,77	58 178,52
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 335,00	1 308,77	15 005,00	13 637,08	3 065,00	3 026,29	27 967,00	24 396,10
		Zakup materiałów i wyposażenia	21 593,00	21 132,35	42 282,00	41 234,56	40 578,00	40 575,08	173 676,00	168 762,65
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 864,00	4 860,86	4 949,00	4 914,30	6 911,00	6 492,99	33 223,00	31 675,80
		Zakup energii	21 404,00	17 116,92	61 942,00	55 391,20	52 040,00	40 597,02	207 029,00	174 503,67
		Zakup usług remontowych	4 864,00	4 864,00	8 857,00	8 761,01	7 054,00	6 224,37	54 049,00	50 433,53
		Zakup usług zdrowotnych	584,00	404,00	587,00	580,00	1 705,00	1 595,00	5 701,00	3 630,86
		Zakup usług pozostałych	13 669,35	13 502,57	11 331,35	11 052,37	16 772,35	11 787,22	88 431,10	79 480,47
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 043,00	1 788,89	862,00	753,40	2 130,00	1 132,58	10 920,00	8 495,58
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97,00	0,00	91,00	0,00	83,00	0,00	563,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	876,00	659,95	1 362,00	1 349,96	83,00	48,40	3 925,00	3 321,75
		Różne opłaty i składki	778,00	272,00	1 816,00	465,03	1 690,00	483,61	8 798,00	2 841,01
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 438,00	22 436,12	37 573,00	37 570,98	67 389,00	67 385,73	217 533,00	217 180,82
		Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	681,00	588,50	1 816,00	1 612,25	1 704,00	1 500,25	6 483,00	5 658,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	584,00	542,30	447,00	437,73	1 311,00	921,30	4 115,00	2 717,84
801	80104	RAZEM:	451 610,35	439 610,40	994 219,35	960 099,41	1 546 805,87	1 481 110,79	5 038 459,62	4 850 940,28
801	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 514,00	72 616,54	110 424,00	108 310,85	144 637,00	141 783,59	604 570,00	585 927,63
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 143,00	5 133,86	8 122,00	8 117,86	10 441,00	10 429,11	43 406,00	43 361,14
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 244,00	12 071,78	20 720,00	17 979,32	22 444,00	22 285,21	104 780,00	94 955,48
		Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	588,16	3 182,00	1 713,14	2 841,00	2 046,95	13 519,00	9 026,68
		Zakup środków żywności	37 712,00	31 979,88	116 800,00	105 510,56	130 710,00	116 701,41	485 722,00	426 082,06
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 596,00	2 596,00	3 528,00	3 527,42	3 932,00	3 932,00	19 259,00	19 257,57
801	80148	RAZEM:	136 729,00	124 986,22	262 776,00	245 159,15	315 005,00	297 178,27	1 271 256,00	1 178 610,56

801	80149	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	43,00	138,00	138,00	401,00	401,00	736,00	736,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 696,00	9 696,00	70 617,00	70 617,00	188 800,00	188 800,00	337 949,00	337 949,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798,00	798,00	5 564,00	5 564,00	15 293,00	15 293,00	25 778,00	25 778,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775,00	1 775,00	12 240,00	12 240,00	34 091,00	34 091,00	60 317,00	60 317,00
		Składki na Fundusz Pracy	251,00	251,00	1 754,00	1 754,00	4 858,00	4 858,00	8 604,00	8 554,05
		Wynagrodzenia bezosobowe	65,00	54,09	275,00	275,00	535,00	535,00	1 113,00	1 102,09
		Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	407,00	1 744,00	1 744,00	3 422,00	3 422,00	6 950,00	6 950,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	136,00	136,00	551,00	470,30	896,00	896,00	2 084,00	2 003,30
		Zakup energii	596,00	596,00	6 058,00	6 058,00	9 960,00	9 960,00	18 971,00	18 971,00
		Zakup usług remontowych	136,00	136,00	643,00	643,00	2 946,00	2 946,00	4 601,00	4 601,00
		Zakup usług zdrowotnych	16,00	16,00	73,00	0,00	295,00	295,00	459,00	339,14
		Zakup usług pozostałych	366,00	366,00	1 514,00	1 514,00	14 263,00	14 262,99	17 291,00	17 290,99
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,00	57,00	138,00	138,00	370,00	370,00	680,00	680,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3,00	0,00	9,00	0,00	17,00	0,00	37,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	138,00	138,00	17,00	17,00	275,00	273,00
		Różne opłaty i składki	22,00	15,27	184,00	82,74	310,00	250,36	702,00	467,04
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	678,00	678,00	3 823,00	3 823,00	11 534,00	11 534,00	18 959,00	18 959,00
		Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,00	19,00	184,00	184,00	296,00	296,00	567,00	567,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	16,00	83,00	80,13	227,00	227,00	403,00	381,52
801	80149	RAZEM:	15 104,00	15 083,36	105 730,00	105 463,17	288 531,00	288 454,35	506 476,00	505 919,13
OGÓŁEM PRZEDSZKOLA:			603 443,35	579 679,98	1 362 725,35	1 310 721,73	2 150 341,87	2 066 743,41	6 816 191,62	6 535 469,97

Burmistrz Miasta


Przemysław Korcz

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SP-3, SP-5 za 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	SP-3		SP-5		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	229,00	0,00	0,00	576,00	229,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 867,00	227 661,87	38 948,16	38 467,19	271 815,16	266 129,06
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 545,00	15 544,08	0,00	0,00	15 545,00	15 544,08
		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 283,00	36 656,71	6 660,13	6 577,92	44 943,13	43 234,63
		Składki na Fundusz Pracy	4 864,00	4 733,94	954,23	839,55	5 818,23	5 573,49
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 243,00	5 992,46	1 725,00	1 724,21	7 968,00	7 716,67
		Zakup środków dydaktycznych i książek	479,00	378,77	580,00	578,28	1 059,00	957,05
		Zakup energii	26 799,00	21 323,70	2 800,00	2 023,40	29 599,00	23 347,10
		Zakup usług remontowych	2 285,00	2 139,82	3 700,00	590,40	5 985,00	2 730,22
		Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	6 541,00	6 409,86	2 210,00	1 061,27	8 751,00	7 471,13
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	862,00	665,65	145,00	51,86	1 007,00	717,51
		Podróże służbowe krajowe	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 362,00	10 762,24	0,00	0,00	11 362,00	10 762,24
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
801	80103	RAZEM:	346 950,00	332 498,10	57 722,52	51 914,08	404 672,52	384 412,18
801	80149	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	772,00	772,00	0,00	0,00	772,00	772,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717,00	1 691,48	0,00	0,00	1 717,00	1 691,48
		Składki na Fundusz Pracy	236,00	206,64	0,00	0,00	236,00	206,64
		Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	257,00	0,00	0,00	257,00	257,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00
		Zakup energii	1 201,00	1 113,76	0,00	0,00	1 201,00	1 113,76
		Zakup usług remontowych	215,00	139,78	0,00	0,00	215,00	139,78
		Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	159,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00	38,00
		Podróże służbowe krajowe	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508,00	508,00	0,00	0,00	508,00	508,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
801	80149	RAZEM:	15 104,00	14 830,66	0,00	0,00	15 104,00	14 830,66
OGÓŁEM ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:			362 054,00	347 328,76	57 722,52	51 914,08	419 776,52	399 242,84

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - SZKOŁY PODSTAWOWE za 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	SP-1		SP-2		SP-3	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 383,00	4 055,97	5 618,00	5 593,99	1 979,00	1 273,13
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 348,00	1 795 915,92	2 344 355,00	2 333 677,76	799 924,00	795 295,74
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 474,00	120 466,15	143 845,00	143 842,63	51 845,00	51 835,04
		Składki na ubezpieczenia społeczne	319 550,00	317 929,89	398 995,00	393 004,71	139 405,00	138 330,15
		Składki na Fundusz Pracy	39 027,00	38 801,61	41 415,00	40 340,51	18 493,00	18 185,77
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 500,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	64 144,00	61 770,33	60 809,00	60 307,29	65 669,00	64 321,27
		Zakup środków dydaktycznych i książek	58 212,00	56 528,25	59 339,00	58 139,63	83 180,00	59 631,00
		Zakup energii	189 408,00	180 234,88	263 443,00	260 006,36	56 378,00	44 252,93
		Zakup usług remontowych	14 694,00	13 489,94	16 825,00	16 817,22	13 891,00	13 829,05
		Zakup usług zdrowotnych	1 789,00	1 299,00	1 804,00	1 604,00	1 385,00	770,00
		Zakup usług pozostałych	26 456,43	26 171,87	27 609,43	27 603,61	16 528,43	14 957,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 220,00	1 620,55	2 976,00	2 366,26	2 275,00	1 382,29
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	90,00
		Podróże służbowe krajowe	895,00	753,80	553,00	391,41	1 978,00	1 420,21
		Różne opłaty i składki	3 131,00	2 206,90	3 156,00	3 156,00	2 967,00	2 100,20
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 255,00	129 744,09	171 258,00	170 707,54	65 496,00	63 730,94
		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	50,00	49,00	0,00	0,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 603,00	6 288,00	7 664,00	7 486,19	4 451,00	3 543,50
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 789,00	1 687,30	1 804,00	1 765,10	739,00	697,30
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,95	0,00	0,00	28 000,00	17 141,39
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	16 000,00	15 990,00	0,00	0,00
801	80101	RAZEM:	2 826 578,43	2 798 964,40	3 570 718,43	3 542 849,21	1 357 283,43	1 292 786,91

801	80113	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	11 000,00	8 836,44
801	80113	RAZEM:	0,00	0,00	1 000,00	0,00	11 000,00	8 836,44
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956,00	3 369,99
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 695,00	137 244,85	157 151,00	152 901,26	104 097,00	102 963,58
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 593,00	9 586,06	11 671,00	11 670,37	7 443,00	7 435,10
		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 523,00	22 791,93	29 148,00	28 051,75	18 606,00	17 771,84
		Składki na Fundusz Pracy	2 963,00	2 705,23	3 407,00	3 189,87	2 612,00	2 546,27
		Zakup środków żywności	250 000,00	216 890,05	260 000,00	244 409,67	100 000,00	94 226,11
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 523,00	5 522,89	5 861,00	5 858,30	3 857,00	3 556,98
801	80148	RAZEM:	442 297,00	394 741,01	467 238,00	446 081,22	240 571,00	231 869,87
801	80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516,00	516,00	513,00	513,00	65,00	65,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 668,00	218 668,00	254 122,00	254 122,00	9 977,00	9 977,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 420,00	16 420,00	18 954,00	18 954,00	807,00	807,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 283,00	39 283,00	45 841,00	45 841,00	1 795,00	1 795,00
		Składki na Fundusz Pracy	5 213,00	5 213,00	5 803,00	5 803,00	251,00	251,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,00	3 168,00	2 954,00	2 954,00	197,00	197,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	739,00	739,00	688,00	688,00	76,00	76,00
		Zakup energii	20 592,00	20 592,00	28 557,00	28 557,00	622,00	622,00
		Zakup usług remontowych	2 006,00	2 006,00	1 575,00	1 575,00	109,00	109,00
		Zakup usług zdrowotnych	211,00	211,00	196,00	196,00	15,00	15,00
		Zakup usług pozostałych	3 326,00	3 326,00	3 200,00	3 200,00	246,00	246,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	380,00	324,00	324,00	25,00	25,00
		Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	147,00	141,38	22,00	22,00
		Różne opłaty i składki	369,00	369,00	344,00	344,00	33,00	33,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 545,00	16 545,00	19 174,00	19 174,00	804,00	804,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	897,00	897,00	836,00	836,00	49,00	49,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211,00	211,00	196,00	196,00	11,00	11,00
801	80150	RAZEM:	328 649,00	328 649,00	383 424,00	383 418,38	15 104,00	15 104,00

801	80153	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 526,68	2 526,68	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	38 634,75	37 489,80	56 660,47	56 516,56	11 356,74	11 333,30
801	80153	RAZEM:	38 634,75	37 489,80	59 187,15	59 043,24	11 356,74	11 333,30
801	80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	644,71	644,71	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	110,25	110,25	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	15,80	15,80	0,00	0,00
801	80195	RAZEM:	0,00	0,00	770,76	770,76	0,00	0,00
854	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 226,00	88 448,30	117 472,00	104 024,82	60 208,00	59 084,28
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 118,00	6 117,06	8 809,00	8 808,11	4 461,00	4 460,98
		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 864,00	16 783,85	17 736,00	15 291,41	10 544,00	10 268,17
		Składki na Fundusz Pracy	2 557,00	2 156,85	1 785,00	1 176,39	394,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 367,00	5 367,00	9 467,00	9 459,69	2 967,00	2 879,91
854	85401	RAZEM:	128 132,00	118 873,06	155 269,00	138 760,42	78 574,00	76 693,34
854	85415	Inne formy pomocy dla uczniów	175,00	175,00	350,00	350,00	0,00	0,00
854	85415	RAZEM:	175,00	175,00	350,00	350,00	0,00	0,00
854	85416	Stypendia dla uczniów	1 600,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	400,00	400,00
854	85416	RAZEM:	1 600,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	400,00	400,00
OGÓŁEM SZKOŁY:			3 766 066,18	3 680 492,27	4 639 957,34	4 573 273,23	1 714 289,17	1 637 023,86

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - SZKOŁY PODSTAWOWE za 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	SP-5		SP-6		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 901,00	1 066,99	2 876,00	2 628,68	16 757,00	14 618,76
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 628,00	794 484,86	1 201 348,00	1 199 600,20	6 939 603,00	6 918 974,48
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 335,00	50 334,42	68 923,00	68 923,00	435 422,00	435 401,24
		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 796,00	138 513,81	205 033,00	203 444,71	1 204 779,00	1 191 223,27
		Składki na Fundusz Pracy	16 623,00	16 291,99	24 517,00	24 515,61	140 075,00	138 135,49
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	11 500,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	37 331,00	37 313,33	44 231,00	42 510,67	272 184,00	266 222,89
		Zakup środków dydaktycznych i książek	46 965,00	46 959,98	28 090,00	27 979,80	275 786,00	249 238,66
		Zakup energii	63 260,00	54 019,10	78 096,00	73 054,73	650 585,00	611 568,00
		Zakup usług remontowych	9 219,00	8 071,33	8 960,00	8 942,38	63 589,00	61 149,92
		Zakup usług zdrowotnych	813,00	603,00	1 400,00	1 297,00	7 191,00	5 573,00
		Zakup usług pozostałych	15 223,43	13 435,75	16 018,43	15 440,29	101 836,15	97 608,52
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 164,00	1 467,18	1 131,00	876,62	11 766,00	7 712,90
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00	0,00	1 000,00	90,00
		Podróże służbowe krajowe	1 898,00	1 160,34	1 208,00	989,39	6 532,00	4 715,15
		Różne opłaty i składki	2 711,00	2 304,72	1 830,00	1 830,00	13 795,00	11 597,82
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 416,00	59 844,85	84 700,00	84 001,99	512 125,00	508 029,41
		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	49,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 067,00	3 161,59	3 104,00	2 323,25	26 889,00	22 802,53
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 356,00	1 352,70	1 621,00	1 132,01	7 309,00	6 634,41
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	11 830,00	11 828,91	79 830,00	68 970,25
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 998,00	10 998,00	0,00	0,00	26 998,00	26 988,00
801	80101	RAZEM:	1 263 904,43	1 241 383,94	1 787 116,43	1 771 319,24	10 805 601,15	10 647 303,70

801	80113	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	8 836,44
801	80113	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	8 836,44
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	1 141,21	1 912,00	1 751,45	8 308,00	6 262,65
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 792,00	65 377,11	91 510,00	90 562,23	571 245,00	549 049,03
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 882,00	4 881,26	5 649,00	5 648,36	39 238,00	39 221,15
		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 664,00	11 664,48	13 970,00	13 472,22	97 911,00	93 752,22
		Składki na Fundusz Pracy	1 175,00	1 043,90	870,00	617,39	11 027,00	10 102,66
		Zakup środków żywności	60 710,00	49 724,60	123 000,00	115 732,96	793 710,00	720 983,39
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	2 341,32	3 107,00	3 100,57	20 698,00	20 380,06
801	80148	RAZEM:	152 013,00	136 173,88	240 018,00	230 885,18	1 542 137,00	1 439 751,16
801	80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	459,00	459,00	1 412,00	1 412,00	2 965,00	2 965,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 856,00	83 856,00	310 925,00	310 925,00	877 548,00	877 548,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 980,00	6 980,00	22 451,00	22 362,45	65 612,00	65 523,45
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 900,00	61 754,00	61 754,00	163 573,00	163 573,00
		Składki na Fundusz Pracy	2 097,00	2 097,00	8 730,00	8 730,00	22 094,00	22 094,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,00	2 166,00	8 039,00	8 039,00	16 524,00	16 524,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	674,00	674,00	3 567,00	3 567,00	5 744,00	5 744,00
		Zakup energii	6 740,00	6 740,00	31 904,00	24 745,54	88 415,00	81 256,54
		Zakup usług remontowych	481,00	481,00	9 670,00	9 670,00	13 841,00	13 841,00
		Zakup usług zdrowotnych	87,00	87,00	400,00	400,00	909,00	909,00
		Zakup usług pozostałych	2 359,00	2 359,00	8 264,00	8 264,00	17 395,00	17 395,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	231,00	231,00	969,00	493,13	1 929,00	1 453,13
		Podróże służbowe krajowe	202,00	202,00	992,00	737,29	1 468,00	1 207,67
		Różne opłaty i składki	289,00	289,00	1 170,00	830,21	2 205,00	1 865,21
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 549,00	6 549,00	25 421,00	25 421,00	68 493,00	68 493,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	433,00	433,00	896,00	688,00	3 111,00	2 903,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144,00	144,00	579,00	543,51	1 141,00	1 105,51
801	80150	RAZEM:	128 647,00	128 647,00	497 143,00	488 582,13	1 352 967,00	1 344 400,51

801	80153	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,68	2 526,68
		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 469,05	12 465,53	30 476,05	30 237,22	149 597,06	148 042,41
801	80153	RAZEM:	12 469,05	12 465,53	30 476,05	30 237,22	152 123,74	150 569,09
801	80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	644,71	644,71
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	110,25	110,25
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	15,80
801	80195	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	770,76	770,76
854	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 407,00	25 429,86	77 856,00	77 534,52	382 169,00	354 521,78
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 781,00	1 780,79	3 477,00	3 476,68	24 646,00	24 643,62
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 290,00	4 241,92	13 843,00	12 848,38	64 277,00	59 433,73
		Składki na Fundusz Pracy	895,00	609,93	1 113,00	798,81	6 744,00	4 741,98
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 711,00	2 709,91	5 215,00	5 209,82	25 727,00	25 626,33
854	85401	RAZEM:	40 084,00	34 772,41	101 504,00	99 868,21	503 563,00	468 967,44
854	85415	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
854	85415	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
854	85416	Stypendia dla uczniów	400,00	400,00	1 200,00	1 200,00	5 600,00	5 600,00
854	85416	RAZEM:	400,00	400,00	1 200,00	1 200,00	5 600,00	5 600,00
OGÓŁEM SZKOŁY:			1 597 517,48	1 553 842,76	2 657 457,48	2 622 091,98	14 375 287,65	14 066 724,10

Burmistrz Miasta


Przemysław Korcz

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - GIMNAZJA za 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	G - 1		G - 2		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	754,90	2 890,00	1 373,51	5 890,00	2 128,41
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 417,00	1 103 753,95	905 958,00	900 059,72	2 019 375,00	2 003 813,67
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 523,00	107 522,60	91 890,00	91 889,69	199 413,00	199 412,29
		Składki na ubezpieczenia społeczne	192 490,00	189 130,93	166 490,00	163 449,46	358 980,00	352 580,39
		Składki na Fundusz Pracy	18 380,00	18 015,02	17 650,00	17 392,75	36 030,00	35 407,77
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 800,00	3 200,00	4 800,00	3 200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 344,77	22 302,00	22 214,47	42 302,00	39 559,24
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 239,00	11 920,00	11 874,06	13 920,00	13 113,06
		Zakup energii	76 560,00	73 174,06	69 300,00	67 537,33	145 860,00	140 711,39
		Zakup usług remontowych	8 300,00	6 892,94	1 300,00	1 085,35	9 600,00	7 978,29
		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	425,00	1 570,00	375,00	3 070,00	800,00
		Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 097,57	13 800,00	13 576,54	33 300,00	32 674,11
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 710,82	1 920,00	1 885,82	4 920,00	3 596,64
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00	0,00	400,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 414,50	460,00	305,20	3 460,00	1 719,70
		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 123,49	3 400,00	1 284,95	6 400,00	3 408,44
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 580,00	56 151,52	58 855,00	58 404,49	115 435,00	114 556,01
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 796,25	3 936,00	2 198,00	5 936,00	3 994,25
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	270,00	170,00	1 270,00	1 010,00
801	80110	RAZEM:	1 635 450,00	1 601 387,32	1 382 911,00	1 358 276,34	3 018 361,00	2 959 663,66
801	80113	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 264,10	25 000,00	24 412,45	85 000,00	83 676,55
801	80113	RAZEM:	60 000,00	59 264,10	25 000,00	24 412,45	85 000,00	83 676,55

801	80152	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
		Zakup energii	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
801	80152	RAZEM:	0,00	0,00	83 334,00	83 334,00	83 334,00	83 334,00
801	80153	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 732,50	1 316,34	1 608,75	1 606,80	3 341,25	2 923,14
801	80153	RAZEM:	1 732,50	1 316,34	1 608,75	1 606,80	3 341,25	2 923,14
854	85416	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	2 400,00	2 400,00
854	85416	RAZEM:	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	2 400,00	2 400,00
OGÓŁEM GIMNAZJA:			1 698 382,50	1 663 167,76	1 494 053,75	1 468 829,59	3 192 436,25	3 131 997,35