

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA USTROŃ**

ZA ROK 2021

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Ustroń, marzec 2022

SPIS TREŚCI

1. Analiza wykonania budżetu za 2021 rok	1
2. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych za 2021 rok.....	6
3. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł za 2021 rok	7
4. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych za 2021 rok.....	19
5. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i grup wydatków za 2021 rok	20
6. Wykonanie przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych za 2021 rok	35
7. Wykonanie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 rok	36
8. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z JST oraz organami administracji rządowej za 2021 rok	42
9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za 2021 rok.....	44
10. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za 2021 rok	50
11. Dotacje udzielone przez Miasto Ustroń w 2021 roku	52
12. Wykonanie wydatków majątkowych za 2021 rok	54
13. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich.....	61
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 2021 rok	68
15. Informacja z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Przedszkola za 2021 rok	71
16. Informacja z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Oddziały Przedszkolne przy SP-3, SP-5, ZSP-4 za 2021 rok	75
17. Informacja z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Szkoły Podstawowe za 2021 rok	76

ZARZĄDZENIE NR 116/2022
BURMISTRZA MIASTA USTROŃ

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ustroń za rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 561).

**Burmistrz Miasta
zarządza:**

§ 1.

Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Ustroń za rok 2021:

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

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Przemysław Korcz

Przedstawiciel
RADCA PRAWNY
Maria Sik
Kt - B -

Analiza wykonania budżetu za 2021 rok

Rada Miasta Ustroń uchwaliła na rok 2021 budżet, który ulegał zmianom (zarówno po stronie dochodów jak i wydatków) i ostatecznie wraz z realizacją na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)
Dochody budżetowe	110.041.080,17	124.936.520,45	119.998.773,53
Wydatki budżetowe	118.825.083,17	124.487.787,58	110.966.290,71
Deficyt / Nadwyżka	- 8.784.003,00	448.732,87	9.032.482,82
Wolne środki z lat ubiegłych i niewykorzystane środki pieniężne finansujące budżet	5.574.706,00	7.577.505,23	9.267.146,48
Zaciągnięte kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych	6.088.600,00	4.226.860,00	976.860,00
Spląty kredytów i pożyczek	2.879.303,00	2.879.303,00	2.448.044,03

Jak wynika z powyższego zestawienia, dochody Miasta Ustroń nie zostały osiągnięte zgodnie ze zmodyfikowanym na przestrzeni roku planem dochodów budżetowych. Również wydatki nie zostały zrealizowane, nawet w wysokości pierwotnie zaplanowanej, czyli wg uchwały budżetowej na rok 2021.

Posiadane wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 6.150.440,50 zł (powiększone o niewykorzystane środki szczególnego przeznaczenia w wysokości 3.116.705,98 zł) umożliwiły utrzymanie bieżącej płynności płatniczej Miasta w pierwszej połowie roku budżetowego oraz elastyczne zmiany planu wydatków w trakcie 2021 roku.

Stały nadzór nad utrzymaniem równowagi budżetowej oraz wypłacalnością Miasta Ustroń oraz znacznie niższe od planowanych wykonanie wydatków budżetowych pomimo wzrastającej w szybkim tempie inflacji - pozwoliło obniżyć zadłużenie Miasta, nawet do poziomu niższego niż na koniec 2020 roku.

Przypomnieć należy, że zaplanowane w budżecie miasta oraz WPF-ie zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić miało 57 mln zł. W trakcie 2021r. nie zaciągnięto żadnych z planowanych kredytów, a jedynie otrzymano I transzę pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej. Ponadto Miasto terminowo spłaciło blisko 2,5 mln zł wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek uzyskując ostatecznie poziom zadłużenia na dzień 31.12.2021r. w wysokości 41,5 mln zł.

Podkreślić należy, że pierwotnie planowany deficyt budżetowy umożliwił zaprojektowanie wielu inwestycji w 2021 r., a oszczędności z roku poprzedniego pozwoliły zrealizować kolejne etapy przedsięwzięć wieloletnich.

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu ogółem - w stosunku do planu po zmianach – zostały zrealizowane w 96,05% (plan – 124.936.520,45 zł, wykonanie – 119.998.773,53 zł).

RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
1. Dochody własne	61.145.224,54	66.014.458,36	107,96
2. Subwencje	17.489.809,00	17.489.809,00	100,00
3. Dotacje ogółem, w tym:	27.188.123,98	26.092.579,95	95,97
a) Dotacje na zadania zlecone	20.266.942,67	20.209.408,95	99,72
b) Dotacje na zadania własne	2.314.398,21	1.448.996,84	62,61
c) Dotacje na podstawie porozumień z JST	1.641.810,00	1.469.201,06	89,49
d) Dotacja uzdrowiskowa	2.964.973,10	2.964.973,10	100,00
4. Środki pozyskane z budżetu UE na dofinansowanie zadań własnych, w tym:	9.099.213,54	3.235.348,55	35,56
• zadań bieżących	386.547,79	109.635,39	28,36
• zadań inwestycyjnych	8.712.665,75	3.125.713,16	35,88
5. Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	10.014.149,39	7.166.577,67	71,56
• zadań bieżących	602.862,69	556.821,57	92,36
• zadań inwestycyjnych	9.411.286,70	6.609.756,10	100,00
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	124.936.520,45	119.998.773,53	96,05
Dochody bieżące	103.047.529,81	108.056.482,89	104,86
Dochody majątkowe	21.888.990,64	11.942.290,64	54,56

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

Dochody własne - świadczące o potencjale Miasta - stanowią 55% wszystkich dochodów osiągniętych w 2021 r. Kolejną pozycję w strukturze dochodów ogółem zajmują dotacje krajowe – 21,7%, a następnie subwencje oświatowa, uzupełniająca i inwestycyjna – łącznie 14,6%, środki pozyskane z innych źródeł zewnętrznych – 6 % (w tym na modernizację

oczyszczalni ścieków - 5,6 mln zł, na budowę tężni miejskiej - 1 mln zł, na opracowanie strategii rozwoju elektromobilności w Mieście – 38 tys. i program „Czyste powietrze” – 9 tys.) oraz środki z budżetu europejskiego – 2,7%.

Stopniowy spadek udziału dochodów własnych w strukturze ogółem wynika bezpośrednio z realizacji założeń rządu w zakresie finansów samorządowych najniższego szczebla – wprowadzanie nowych zasad gospodarki finansowej polegających na ograniczaniu dochodów własnych bieżących na rzecz subwencji i dotacji. Ponadto, udzielona przez Miasto pomoc przedsiębiorcom z Ustronia w zakresie zwolnienia (negatywne skutki ekonomiczne covid-19) w II kwartale 2021 roku z podatku od nieruchomości oraz czynszów dzierżawnych w łącznej wysokości 906.543,03 zł - dodatkowo uszczupliła własne dochody bieżące. Podkreślenia wymaga fakt, że w 2021 r. Miasto otrzymało z budżetu państwa ponadplanowe wpływy (2,5 mln zł) z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Sytuacja taka miała miejsce w większości gmin w kraju.

Niepełne wykonanie dochodów w stosunku do planowanych wystąpiło zarówno po stronie dochodów bieżących jak i majątkowych - głównie z powodu wpływu tylko części środków z budżetu Unii Europejskiej za zadanie „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu”, „Cyfrowy Ustroń (..)” oraz termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej, co szczegółowo ukazuje odrębna tabela w dalszej części sprawozdania. Natomiast w zakresie dochodów własnych nie wykonano planu wpływów ze sprzedaży gruntów miejskich, z opłaty uzdrowskiej oraz opłat za korzystanie z przedszkoli.

II. Wydatki budżetowe

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
Wydatki bieżące	98.966.877,80	91.652.314,91	92,61
Wydatki majątkowe	25.520.909,78	19.313.975,80	75,68
Ogółem wydatki:	124.487.787,58	110.966.290,71	89,14

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 89,1%, czyli na poziomie porównywalnym do lat ubiegłych. Nie wykonano w pełni planu wydatków majątkowych w gospodarce mieszkaniowej (przebudowa budynku przy ul. Daszyńskiego 54), w oświacie (Orlik lekkoatletyczny, modernizacja obiektu ZSP-1), w zakresie gospodarki komunalnej (infrastruktura dla obsługi podróżnych, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście, modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej).

Zadania inwestycyjne sfinansowane były środkami zewnętrznymi w stopniu znacznie wyższym niż w latach ubiegłych, bo w 32%. Do największych inwestycji zaliczyć należy rozbudowę ul. Bładnickiej wraz budową kanalizacji sanitarnej na ul. Bładnickiej i Łącznej

(razem 3,5 mln zł), budowę tężni miejskiej (1,3 mln zł) oraz uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - trasy rowerowe (1 mln zł).

Największy udział w strukturze wydatków Miasta Ustroń nadal zajmują wydatki związane z oświatą (dział 801 i 854), które stanowią 28,9% wydatków ogółem.

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

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w mieście wyniosły 19,3 mln zł i stanowiły 17,4% ogółu wydatków budżetowych. Spośród 71 planowanych zadań, ukończono 34, pozostałe znajdują się w trakcie realizacji lub nie zostały zrealizowane.

Z uwagi na niewielkie własne dochody majątkowe przy stosunkowo wysokim poziomie nakładów inwestycyjnych - dochody bieżące Miasta stanowiły w 2021r. zasadnicze źródło finansowania inwestycji.

Dbłość o substancję majątkową wyraża się również w wielkości budżetu corocznie przeznaczanego na remonty m.in. dróg, oświetlenia ulicznego i obiektów użyteczności publicznej – w 2021 roku wydatki na ten cel wyniosły 1,3 mln zł.

Z budżetu Miasta zostały udzielone również dotacje podmiotowe i celowe na łączną kwotę 5.237.120,60 zł, gdzie - oprócz szeregu dotacji na działalność bieżącą - dofinansowano powiatowy transport zbiorowy, wykonano inwestycję na drodze powiatowej (ul. Cieszyńska) oraz dofinansowano mieszkańcom wymianę źródeł ciepła (PONE).

Rok 2021 zamknął się wysoką nadwyżką operacyjną w wysokości 16.404.167,98 zł (tj.13,7% budżetu miasta), co jest po części wynikiem zmian zasad finansowania samorządów wprowadzonych ustawą Polski Ład (w grudniu 2021 r. Miasto otrzymało subwencje na sfinansowanie roku przyszłego, które poprawiły wynik roku 2021).

Wysokość wolnych środków i niewykorzystanych środków podlegających szczególnemu wydatkowaniu i rozliczeniu, zależna od uzyskanego wyniku finansowego jakim zamknął się rok budżetowy 2022 – wyniosła 9,3 mln zł.

III. Zadłużenie

Łączne zadłużenie Miasta Ustroń na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiło 41.528.851,15 zł, z tego:

- z tytułu 7 kredytów bankowych zaciągniętych w ING Bank Śląski SA w Katowicach, BS w Tarnowskich Górach, BS w Ustroniu i BS w Skoczowie - łącznie 22.962.000,00 zł,
- z tytułu 8 pożyczek w WFOŚiGW - łącznie 3.066.851,15 zł,
- z tytułu emisji papierów wartościowych poprzez Dom Maklerski Banku BPS (BS w Nowym Dworze Mazowieckim, BS w Podębicach, BS w Tarnobrzegu) – łącznie 15.500.000,00 zł.

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

IV. Należności i zobowiązania

Miasto jest w pełni wypłacalne, nie korzysta z żadnych form prolongaty płatności, rozłożenia na raty ani innych tytułów dłużnych, poza kredytami, pożyczkami i obligacjami. Na dzień 31 grudnia 2021 r. Miasto Ustroń nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania niewymagalne na koniec 2021 r. w łącznej wysokości 5.600.816,19 zł dotyczyły standardowych płatności, których termin przypada corocznie na styczeń roku następnego (pochodne od grudniowych wynagrodzeń, dostaw i usług mediów).

Należności wymagalne - wynikające przede wszystkim z zaległości w regulowaniu podatków lokalnych, opłat czynszowych za mieszkania komunalne i dzierżawy lokali użytkowych na koniec 2021 r. wyniosły 5.231.649,56 zł. Natomiast należności niewymagalne wynosiły 782.027,71 zł. Poziom należności wymagalnych i niewymagalnych jest porównywalny z danymi w ostatnich latach.

Reasumując, dokonana analiza wykonania budżetu 2021 roku potwierdza, że sytuacja finansowo-majątkowa Miasta Ustroń jest w dalszym ciągu stabilna, a Miasto utrzymało swój potencjał inwestycyjny, pomimo trwającej pandemii covid-19.

Miniony rok był kolejnym, w którym Miasto Ustroń walczyło z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa. Rząd uruchamiał - również za pośrednictwem samorządów - programy pomocowe dla najbardziej poszkodowanych przez pandemię, wdrożył zmiany opodatkowania podatkiem dochodowym, przygotował i uchwalił Polski Ład - ustawę mającą diametralny wpływ na bieżące dochody Miasta. Pomimo tych okoliczności, w obliczu wielu trudnych decyzji i wyzwań związanych z pojawiającymi się w trakcie roku nowymi uwarunkowaniami ekonomicznymi i prawnymi, stwierdzić trzeba, że w roku 2021 udało się zrealizować wiele zamierzeń (nie tylko inwestycyjnych), a jednocześnie zahamować wzrost zadłużenia Miasta.

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Luckoś

OGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2021 rok

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 930,51	62 920,69	99,98
020	Leśnictwo	882,36	1 176,03	133,28
600	Transport i łączność	3 692 926,30	2 222 873,70	60,19
630	Turystyka	1 117 691,73	1 000 000,00	89,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 216 018,25	2 036 534,76	32,76
710	Działalność usługowa	98 295,00	123 878,36	126,03
750	Administracja publiczna	386 508,89	390 129,67	100,94
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	3 632,18	34,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 852 238,07	52 162 734,14	111,33
758	Różne rozliczenia	26 070 533,89	26 070 889,98	100,00
801	Oświata i wychowanie	5 029 627,75	4 506 149,84	89,59
851	Ochrona zdrowia	37 212,00	36 491,98	98,07
852	Pomoc społeczna	2 483 118,95	2 215 888,12	89,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 170,00	6 413,41	69,94
855	Rodzina	20 615 026,48	20 432 482,57	99,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 084 674,79	8 518 178,51	70,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 100,00	147 583,67	113,44
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 200,00	5 200,00	100,00
926	Kultura fizyczna	30 265,48	52 015,92	171,87
OGÓŁEM DOCHODY:		124 936 520,45	119 998 773,53	96,05

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ
za 2021 roku**

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		62 930,51	62 920,69	99,98
	Dochody bieżące, w tym:		62 930,51	62 920,69	99,98
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	62 930,51	62 920,69	99,98
020	LEŚNICTWO		882,36	1 176,03	133,28
	Dochody bieżące, w tym:		882,36	1 176,03	133,28
	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	882,36	1 176,03	133,28
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 692 926,30	2 222 873,70	60,19
	Dochody bieżące, w tym:		1 760 863,79	1 597 938,17	90,75
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	200,00	282,80	141,40
	Wpływy z różnych opłat	0690	70 000,00	90 058,60	128,66
	Wpływy z usług	0830	550 000,00	654 460,19	118,99
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	115,00	186,81	162,44
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	309 307,79	33 773,22	10,92

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	793 111,00	781 046,55	98,48
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	38 130,00	38 130,00	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:		1 932 062,51	624 935,53	32,35
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	1 144 062,51	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	788 000,00	624 935,53	79,31
630	TURYSTYKA		1 117 691,73	1 000 000,00	89,47
	Dochody majątkowe, w tym:		1 117 691,73	1 000 000,00	89,47
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	117 691,73	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 216 018,25	2 036 534,76	32,76
	Dochody bieżące, w tym:		1 636 307,00	1 643 502,91	100,44
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	38 477,00	49 815,25	129,47
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	103 800,00	108 986,89	105,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 290 000,00	1 335 965,63	103,56
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	14 850,00	11 382,46	76,65
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	100 000,00	49 669,85	49,67
	Wpływy z różnych dochodów	0970	89 180,00	87 682,83	98,32
	Dochody majątkowe, w tym:		4 579 711,25	393 031,85	8,58
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	80 000,00	37 927,51	47,41
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	852 520,00	355 104,34	41,65
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	845 660,65	0,00	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	2 801 530,60	0,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		98 295,00	123 878,36	126,03
	Dochody bieżące, w tym:		98 295,00	123 878,36	126,03
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	0,28	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,49	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	98 295,00	123 877,59	126,03

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		386 508,89	390 129,67	100,94
	Dochody bieżące, w tym:		386 205,35	389 829,67	100,94
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 600,00	15,90	0,99
	Wpływy z różnych opłat	0690	5 806,32	6 110,18	105,23
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	40 000,00	35 179,37	87,95
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	400,00	150,63	37,66
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	15 000,00	0,00	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	100 000,00	130 000,00	130,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	35 000,00	39 258,60	112,17
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	188 379,03	179 090,19	95,07
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20,00	24,80	124,00
	Dochody majątkowe, w tym:		303,54	300,00	98,83
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	303,54	300,00	98,83
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 200,00	3 200,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		3 200,00	3 200,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 200,00	3 200,00	100,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
752	OBRONA NARODOWA		400,00	400,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		400,00	400,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	400,00	400,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 500,00	3 632,18	34,59
	Dochody bieżące, w tym:		10 500,00	3 632,18	34,59
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	10 000,00	3 490,20	34,90
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	500,00	141,98	28,40
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		46 852 238,07	52 162 734,14	111,33
	Dochody bieżące, w tym:		46 852 238,07	52 162 734,14	111,33
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	22 188 762,00	24 017 839,00	108,24
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	700 000,00	1 445 518,09	206,50
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	92 401,61	92 401,61	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	17 719 255,00	18 399 771,99	103,84
	Wpływy z podatku rolnego	0320	87 500,00	93 784,65	107,18
	Wpływy z podatku leśnego	0330	75 000,00	82 358,92	109,81
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	430 000,00	392 329,77	91,24
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	30 000,00	117 513,62	391,71
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	50 000,00	361 684,41	723,37
	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	0390	2 500 000,00	2 203 897,77	88,16
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	70 000,00	128 648,63	183,78

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2 374,80	2 815,44	118,55
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	585 000,00	853 009,30	145,81
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 525 000,00	2 877 302,90	188,68
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	775,00	77,50
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	32 200,00	37 606,92	116,79
	Wpływy z różnych opłat	0690	13 198,20	27 549,00	208,73
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	1 260,00	373,00	29,60
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	111 600,00	117 827,66	105,58
	Wpływy z różnych dochodów	0970	476 800,00	748 840,00	157,06
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	159 886,46	159 886,46	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		26 070 533,89	26 070 889,98	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		19 357 223,79	19 357 579,88	100,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2 000,00	0,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 995,69	6 351,78	158,97
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	2 760 485,00	2 760 485,00	100,00
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 964 973,10	2 964 973,10	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	13 625 770,00	13 625 770,00	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:		6 713 310,10	6 713 310,10	100,00
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	5 609 756,10	5 609 756,10	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	1 103 554,00	1 103 554,00	100,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 029 627,75	4 506 149,84	89,59
	Dochody bieżące, w tym:		3 524 005,66	3 691 847,98	104,76
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	268 000,00	181 986,90	67,91
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	626 891,83	732 409,60	116,83
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	27,00	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	62 881,00	74 640,99	118,70
	Wpływy z usług	0830	547 100,00	603 384,54	110,29
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	310,00	108,29	34,93
	Wpływy z różnych dochodów	0970	555 000,00	639 753,45	115,27
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	187 139,27	185 075,92	98,90
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	787 483,56	782 741,31	99,40
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	478 200,00	478 200,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	11 000,00	13 519,98	122,91
	Dochody majątkowe, w tym:		1 505 622,09	814 301,86	54,08
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	1 505 622,09	814 301,86	54,08

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
851	OCHRONA ZDROWIA		37 212,00	36 491,98	98,07
	Dochody bieżące, w tym:		37 212,00	36 491,98	98,07
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	37 212,00	36 491,98	98,07
852	POMOC SPOŁECZNA		2 483 118,95	2 215 888,12	89,24
	Dochody bieżące, w tym:		2 122 869,86	2 077 074,51	97,84
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	12,00	11,60	96,67
	Wpływy z usług	0830	1 193 650,00	1 218 875,55	102,11
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	20,00	3,61	18,05
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	8 200,00	3 218,07	39,24
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	1 470,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	87 630,00	82 179,43	93,78
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 649,86	1 292,26	78,33
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	619 754,00	607 512,12	98,02
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	65 654,00	64 482,84	98,22
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	11 586,00	11 379,33	98,22

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	85 015,00	36 950,70	43,46
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	49 699,00	49 699,00	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:		360 249,09	138 813,61	38,53
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	360 249,09	138 813,61	38,53
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		9 170,00	6 413,41	69,94
	Dochody bieżące, w tym:		9 170,00	6 413,41	69,94
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	985,00	985,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	8 185,00	5 428,41	66,32
855	RODZINA		20 615 026,48	20 432 482,57	99,11
	Dochody bieżące, w tym:		20 060 816,00	20 054 281,59	99,97
	Wpływy z usług	0830	153 670,00	202 775,25	131,96
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 420,00	1 146,49	25,94
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	33 300,00	26 236,86	78,79
	Wpływy z różnych dochodów	0970	300,00	38,00	12,67
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 932 817,00	3 890 451,97	98,92

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	15 890 427,00	15 886 977,92	99,98
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	45 002,00	45 804,50	101,78
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	880,00	850,60	96,66
	Dochody majątkowe, w tym:		554 210,48	378 200,98	68,24
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	554 210,48	378 200,98	68,24
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 084 674,79	8 518 178,51	70,49
	Dochody bieżące, w tym:		6 958 844,94	6 638 781,80	95,40
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	5 827 351,00	5 484 491,27	94,12
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	0,00	0,36	-
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	1 138,55	28 745,39	2 524,74
	Wpływy z różnych opłat	0690	13 709,12	8 565,39	62,48
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 100 000,00	1 100 333,12	100,03
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	7 646,27	7 646,27	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	9 000,00	9 000,00	100,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Dochody majątkowe, w tym:		5 125 829,85	1 879 396,71	36,67
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	5 030 829,85	1 794 396,71	35,67
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	95 000,00	85 000,00	89,47
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		130 100,00	147 583,67	113,44
	Dochody bieżące, w tym:		130 100,00	147 583,67	113,44
	Wpływy z usług	0830	35 000,00	34 338,35	98,11
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	95 000,00	113 211,04	119,17
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50,00	24,28	48,56
	Wpływy z różnych dochodów	0970	50,00	10,00	20,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		5 200,00	5 200,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		5 200,00	5 200,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	5 200,00	5 200,00	100,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
926	KULTURA FIZYCZNA		30 265,48	52 015,92	171,87
	Dochody bieżące, w tym:		30 265,48	52 015,92	171,87
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	17 995,48	49 747,92	276,45
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	470,00	468,00	99,57
	Wpływy z różnych dochodów	0970	11 800,00	1 800,00	15,25
DOCHODY OGÓŁEM:			124 936 520,45	119 998 773,53	96,05
	Dochody bieżące ogółem, w tym:		103 047 529,81	108 056 482,89	104,86
	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		386 547,79	109 635,39	28,36
	Dochody majątkowe ogółem, w tym:		21 888 990,64	11 942 290,64	54,56
	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		8 712 665,75	3 125 713,16	35,88

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

OGÓLNE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2021 rok

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 530,51	105 414,69	99,89
600	Transport i łączność	7 767 090,41	7 023 269,36	90,42
630	Turystyka	1 843 472,98	1 689 493,64	91,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 028 275,21	2 584 855,34	51,41
710	Działalność usługowa	634 500,00	321 896,28	50,73
750	Administracja publiczna	14 696 508,33	13 625 199,69	92,71
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 172 022,29	1 102 175,02	94,04
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	471 164,33	42,83
758	Różne rozliczenia	250 030,30	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	34 532 477,40	31 262 821,04	90,53
851	Ochrona zdrowia	2 456 320,21	1 999 892,87	81,42
852	Pomoc społeczna	6 075 693,86	5 275 480,80	86,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	895 109,54	789 999,22	88,26
855	Rodzina	21 972 586,66	21 741 709,89	98,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 961 806,14	19 102 992,32	86,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 154 408,74	3 104 626,31	98,42
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 500,00	6 500,00	100,00
926	Kultura fizyczna	831 855,00	755 199,91	90,79
OGÓŁEM WYDATKI:		124 487 787,58	110 966 290,71	89,14

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW
za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105 530,51	105 414,69	99,89
	01009	Spółki wodne	40 600,00	40 600,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 600,00	40 600,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	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	1 894,00	94,70
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 894,00	94,70
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 894,00	94,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 894,00	94,70
	01095	Pozostała działalność	62 930,51	62 920,69	99,98
		Wydatki bieżące, w tym:	62 930,51	62 920,69	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 930,51	62 920,69	99,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 930,51	62 920,69	99,98
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 767 090,41	7 023 269,36	90,42
	60004	Lokalny transport zbiorowy	116 000,00	62 999,99	54,31
		Wydatki bieżące, w tym:	116 000,00	62 999,99	54,31
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 000,00	2 999,99	5,36
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	2 999,99	5,36
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 025 111,00	1 767 692,53	87,29
		Wydatki bieżące, w tym:	793 111,00	781 046,55	98,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	793 111,00	781 046,55	98,48
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	793 111,00	781 046,55	98,48
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 232 000,00	986 645,98	80,08
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 232 000,00	986 645,98	80,08
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 232 000,00	986 645,98	80,08
	60016	Drogi publiczne gminne	4 729 478,23	4 322 520,92	91,40
		Wydatki bieżące, w tym:	1 484 288,23	1 425 328,87	96,03
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 484 288,23	1 425 328,87	96,03
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 484 288,23	1 425 328,87	96,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 245 190,00	2 897 192,05	89,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	3 245 190,00	2 897 192,05	89,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 245 190,00	2 897 192,05	89,28
	60095	Pozostała działalność	896 501,18	870 055,92	97,05
		Wydatki bieżące, w tym:	314 762,80	289 741,21	92,05
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	64 162,80	64 162,80	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 600,00	225 578,41	90,02
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 931,90	92 046,95	80,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 668,10	133 531,46	97,70
		Wydatki majątkowe, w tym:	581 738,38	580 314,71	99,76
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	581 738,38	580 314,71	99,76
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	501 738,38	501 738,38	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	78 576,33	98,22
630		TURYSTYKA	1 843 472,98	1 689 493,64	91,65
	63095	Pozostała działalność	1 843 472,98	1 689 493,64	91,65
		Wydatki bieżące, w tym:	161 750,00	161 557,34	99,88
		Dotacje na zadania bieżące	116 000,00	116 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 750,00	45 557,34	99,58
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 750,00	45 557,34	99,58
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 681 722,98	1 527 936,30	90,86
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 681 722,98	1 527 936,30	90,86
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 681 722,98	1 527 936,30	90,86
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 028 275,21	2 584 855,34	51,41
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 850 893,25	1 935 093,61	50,25
		Wydatki bieżące, w tym:	1 119 232,60	972 630,46	86,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 118 132,60	972 630,46	86,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 092 872,60	951 438,31	87,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 260,00	21 192,15	83,90
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 731 660,65	962 463,15	35,23
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 731 660,65	962 463,15	35,23
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 731 660,65	962 463,15	35,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 177 381,96	649 761,73	55,19
		Wydatki bieżące, w tym:	1 118 801,26	607 833,64	54,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 118 801,26	607 833,64	54,33
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 118 801,26	607 833,64	54,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki majątkowe, w tym:	58 580,70	41 928,09	71,57
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	58 580,70	41 928,09	71,57
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 580,70	41 928,09	71,57
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	634 500,00	321 896,28	50,73
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	448 500,00	250 849,73	55,93
		Wydatki bieżące, w tym:	448 500,00	250 849,73	55,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 500,00	250 849,73	55,93
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 500,00	244 849,73	56,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	6 000,00	42,86
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	23 411,25	39,02
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	23 411,25	39,02
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	23 411,25	39,02
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	23 411,25	39,02
	71035	Cmentarze	126 000,00	47 635,30	37,81
		Wydatki bieżące, w tym:	51 000,00	45 535,30	89,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 000,00	45 535,30	89,28
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	45 535,30	89,28
		Wydatki majątkowe, w tym:	75 000,00	2 100,00	2,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	75 000,00	2 100,00	2,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	2 100,00	2,80
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 696 508,33	13 625 199,69	92,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 779,03	144 490,19	93,96
		Wydatki bieżące, w tym:	153 779,03	144 490,19	93,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 779,03	144 490,19	93,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 979,03	143 690,19	93,93
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	22 810,11	65,17
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	22 810,11	65,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	22 810,11	65,17
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	22 810,11	65,17
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 989,00	159 819,89	99,27
		Wydatki bieżące, w tym:	160 989,00	159 819,89	99,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 500,00	135 471,77	99,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 489,00	24 348,12	99,42
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 489,00	24 348,12	99,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 149 072,10	10 601 029,77	95,08
		Wydatki bieżące, w tym:	10 795 985,10	10 248 704,23	94,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 215,40	32 127,40	84,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 757 769,70	10 216 576,83	94,97
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 681 593,85	1 486 421,77	88,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 076 175,85	8 730 155,06	96,19
		Wydatki majątkowe, w tym:	353 087,00	352 325,54	99,78
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	353 087,00	352 325,54	99,78
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 087,00	352 325,54	99,78
	75056	Spis powszechny i inne	34 600,00	34 600,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	34 600,00	34 600,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 034,00	34 034,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	566,00	566,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566,00	566,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	516 650,00	510 910,08	98,89
		Wydatki bieżące, w tym:	516 650,00	510 910,08	98,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	516 650,00	510 910,08	98,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514 712,00	508 972,08	98,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 938,00	1 938,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 460 850,00	1 330 132,76	91,05
		Wydatki bieżące, w tym:	1 420 850,00	1 290 559,76	90,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 419 850,00	1 289 559,76	90,82
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 750,00	166 470,01	92,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 100,00	1 123 089,75	90,56
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	39 573,00	98,93
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	40 000,00	39 573,00	98,93
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 573,00	98,93
	75095	Pozostała działalność	1 185 568,20	821 406,89	69,28
		Wydatki bieżące, w tym:	1 185 568,20	821 406,89	69,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 185 568,20	821 406,89	69,28
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 097 317,96	736 962,38	67,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 250,24	84 444,51	95,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00	3 200,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200,00	3 200,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00	3 200,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	400,00	400,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	400,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 172 022,29	1 102 175,02	94,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	308 063,92	298 330,91	96,84
		Wydatki bieżące, w tym:	256 913,92	248 142,21	96,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	27 955,03	99,84
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 913,92	220 187,18	96,19
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 000,00	185 673,26	95,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 913,92	34 513,92	98,85
		Wydatki majątkowe, w tym:	51 150,00	50 188,70	98,12
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	51 150,00	50 188,70	98,12
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 150,00	50 188,70	98,12
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	1 017,44	33,91
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	1 017,44	33,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 017,44	33,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 017,44	33,91
	75416	Straż gminna (miejska)	784 444,58	753 551,01	96,06
		Wydatki bieżące, w tym:	784 444,58	753 551,01	96,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 371,17	98,02
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	777 944,58	747 179,84	96,05
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 311,74	60 344,52	74,21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 632,84	686 835,32	98,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 995,00	27 359,67	53,65
		Wydatki bieżące, w tym:	50 995,00	27 359,67	53,65
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 995,00	27 359,67	53,65
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 600,00	24 374,58	51,21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 395,00	2 985,09	87,93
	75495	Pozostała działalność	25 518,79	21 915,99	85,88
		Wydatki bieżące, w tym:	5 500,00	2 115,99	38,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	2 115,99	38,47
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	2 115,99	38,47
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 018,79	19 800,00	98,91
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	20 018,79	19 800,00	98,91
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 018,79	19 800,00	98,91
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 100 000,00	471 164,33	42,83
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 100 000,00	471 164,33	42,83
		Wydatki bieżące, w tym:	1 100 000,00	471 164,33	42,83
		Wydatki na obsługę długu	1 100 000,00	471 164,33	42,83
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	250 030,30	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 030,30	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	250 030,30	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 030,30	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 030,30	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 532 477,40	31 262 821,04	90,53
	80101	Szkoły podstawowe	18 587 110,84	16 641 176,61	89,53
		Wydatki bieżące, w tym:	17 089 611,56	15 778 290,22	92,33
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	1 855,50	61,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 011,00	19 537,28	67,34
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 057 600,56	15 756 897,44	92,37
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 950 515,70	2 166 917,70	73,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 107 084,86	13 589 979,74	96,33
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 497 499,28	862 886,39	57,62
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 497 499,28	862 886,39	57,62
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 497 499,28	862 886,39	57,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 006 431,00	935 068,35	92,91
		Wydatki bieżące, w tym:	1 006 431,00	935 068,35	92,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740,00	755,51	43,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 004 691,00	934 312,84	93,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 502,00	89 988,14	91,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 189,00	844 324,70	93,17
	80104	Przedszkola	7 798 683,46	7 113 145,43	91,21
		Wydatki bieżące, w tym:	7 798 683,46	7 113 145,43	91,21
		Dotacje na zadania bieżące	918 000,00	917 211,75	99,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 440,00	12 830,17	66,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 861 243,46	6 183 103,51	90,12
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 139 452,00	1 010 666,09	88,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 721 791,46	5 172 437,42	90,40
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	61 986,94	79,47
		Wydatki bieżące, w tym:	78 000,00	61 986,94	79,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	11 050,99	69,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000,00	50 935,95	82,15
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000,00	50 935,95	82,15
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 900,00	81 491,15	65,25
		Wydatki bieżące, w tym:	124 900,00	81 491,15	65,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 900,00	81 491,15	65,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 900,00	81 491,15	65,25
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 493 712,83	3 202 229,51	91,66
		Wydatki bieżące, w tym:	3 493 712,83	3 202 229,51	91,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 344,00	13 438,72	69,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 474 368,83	3 188 790,79	91,78
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 236 269,83	1 160 384,19	93,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 238 099,00	2 028 406,60	90,63
	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	909 137,00	815 455,78	89,70
		Wydatki bieżące, w tym:	909 137,00	815 455,78	89,70
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	909 137,00	815 455,78	89,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000,00	72 461,32	95,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 137,00	742 994,46	89,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 242 092,00	2 149 303,99	95,86
		Wydatki bieżące, w tym:	2 242 092,00	2 149 303,99	95,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 242 092,00	2 149 303,99	95,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 500,00	177 873,99	99,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 063 592,00	1 971 430,00	95,53
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 139,27	185 075,92	98,90
		Wydatki bieżące, w tym:	187 139,27	185 075,92	98,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 139,27	185 075,92	98,90
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 139,27	185 075,92	98,90
	80195	Pozostała działalność	105 271,00	77 887,36	73,99
		Wydatki bieżące, w tym:	105 271,00	77 887,36	73,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	26 700,00	87,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 771,00	51 187,36	68,46
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 771,00	49 987,36	69,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 200,00	40,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 456 320,21	1 999 892,87	81,42
	85149	Programy polityki zdrowotnej	28 900,00	17 381,00	60,14
		Wydatki bieżące, w tym:	28 900,00	17 381,00	60,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 900,00	17 381,00	60,14
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 900,00	17 381,00	60,14
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 215 780,84	774 891,91	63,74
		Wydatki bieżące, w tym:	667 961,61	542 840,91	81,27
		Dotacje na zadania bieżące	420 688,00	407 571,49	96,88
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 273,61	135 269,42	54,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 701,61	87 505,42	48,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 572,00	47 764,00	71,75
		Wydatki majątkowe, w tym:	547 819,23	232 051,00	42,36
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	547 819,23	232 051,00	42,36
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 819,23	232 051,00	42,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	85158	Izby wytrzeźwień	21 829,00	21 829,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	21 829,00	21 829,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	21 829,00	21 829,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	1 186 810,37	1 185 790,96	99,91
		Wydatki bieżące, w tym:	37 712,00	36 692,59	97,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 712,00	36 692,59	97,30
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 788,00	11 088,61	94,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 924,00	25 603,98	98,77
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 149 098,37	1 149 098,37	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 149 098,37	1 149 098,37	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 149 098,37	1 149 098,37	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 075 693,86	5 275 480,80	86,83
	85202	Domy pomocy społecznej	2 961 726,00	2 532 746,27	85,52
		Wydatki bieżące, w tym:	2 945 726,00	2 517 746,27	85,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	11 714,21	75,58
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	77 240,00	75 862,17	98,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 852 986,00	2 430 169,89	85,18
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 091 093,16	953 924,23	87,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 761 892,84	1 476 245,66	83,79
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 000,00	15 000,00	93,75
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	16 000,00	15 000,00	93,75
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 000,00	93,75
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	1 600,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	0,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 221,00	21 715,06	97,72
		Wydatki bieżące, w tym:	22 221,00	21 715,06	97,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 221,00	21 715,06	97,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 221,00	21 715,06	97,72
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 805,00	222 869,94	73,60
		Wydatki bieżące, w tym:	302 805,00	222 869,94	73,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 805,00	206 349,94	78,52
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	16 520,00	41,30
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	16 520,00	41,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	85215	Dodatki mieszkaniowe	231 341,86	153 533,50	66,37
		Wydatki bieżące, w tym:	231 341,86	153 533,50	66,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 817,51	153 435,87	66,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	524,35	97,63	18,62
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524,35	97,63	18,62
	85216	Zasiłki stałe	265 159,00	255 612,86	96,40
		Wydatki bieżące, w tym:	265 159,00	255 612,86	96,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 159,00	252 424,79	97,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	3 188,07	45,54
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	3 188,07	45,54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 514 521,00	1 423 256,24	93,97
		Wydatki bieżące, w tym:	1 514 521,00	1 423 256,24	93,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 071,84	23,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 510 021,00	1 422 184,40	94,18
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 909,00	158 124,23	91,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 112,00	1 264 060,17	94,47
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	705 180,00	604 537,53	85,73
		Wydatki bieżące, w tym:	705 180,00	604 537,53	85,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 577,02	98,56
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	703 580,00	602 960,51	85,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 580,00	172 546,75	86,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 000,00	430 413,76	85,40
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 540,00	37 305,60	89,81
		Wydatki bieżące, w tym:	41 540,00	37 305,60	89,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 540,00	37 305,60	89,81
	85295	Pozostała działalność	29 600,00	23 903,80	80,76
		Wydatki bieżące, w tym:	29 600,00	23 903,80	80,76
		Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	13 983,80	99,88
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 600,00	9 920,00	63,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	9 920,00	63,59
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	895 109,54	789 999,22	88,26
	85401	Świetlice szkolne	732 357,00	661 545,64	90,33
		Wydatki bieżące, w tym:	732 357,00	661 545,64	90,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	732 357,00	661 545,64	90,33
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 774,00	23 807,15	72,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 583,00	637 738,49	91,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143 382,54	114 593,92	79,92
		Wydatki bieżące, w tym:	143 382,54	114 593,92	79,92
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 382,54	114 593,92	79,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 382,54	114 593,92	79,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 170,00	6 659,66	54,72
		Wydatki bieżące, w tym:	12 170,00	6 659,66	54,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 170,00	6 659,66	54,72
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00	7 200,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 200,00	7 200,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	100,00
855		RODZINA	21 972 586,66	21 741 709,89	98,95
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 901 827,00	15 896 170,62	99,96
		Wydatki bieżące, w tym:	15 901 827,00	15 896 170,62	99,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 756 460,00	15 753 076,77	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 367,00	143 093,85	98,44
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 464,00	29 256,70	92,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 903,00	113 837,15	99,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 926 165,00	3 877 655,42	98,76
		Wydatki bieżące, w tym:	3 926 165,00	3 877 655,42	98,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 584 820,00	3 544 857,38	98,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	341 345,00	332 798,04	97,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 371,00	38 824,04	81,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 974,00	293 974,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	938,00	834,46	88,96
		Wydatki bieżące, w tym:	938,00	834,46	88,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	938,00	834,46	88,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938,00	834,46	88,96
	85504	Wspieranie rodziny	130 817,00	109 023,74	83,34
		Wydatki bieżące, w tym:	130 817,00	109 023,74	83,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	2 740,62	85,64
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 617,00	106 283,12	83,28
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 909,00	9 553,07	68,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 708,00	96 730,05	85,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	85508	Rodziny zastępcze	479 771,00	476 001,44	99,21
		Wydatki bieżące, w tym:	479 771,00	476 001,44	99,21
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	479 771,00	476 001,44	99,21
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 771,00	476 001,44	99,21
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 425,00	27 359,73	96,25
		Wydatki bieżące, w tym:	28 425,00	27 359,73	96,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 425,00	27 359,73	96,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 425,00	27 359,73	96,25
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 504 643,66	1 354 664,48	90,03
		Wydatki bieżące, w tym:	1 358 200,00	1 208 220,82	88,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 744,00	98,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 355 400,00	1 205 476,82	88,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 900,00	185 607,49	95,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 500,00	1 019 869,33	87,88
		Wydatki majątkowe, w tym:	146 443,66	146 443,66	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	146 443,66	146 443,66	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 443,66	146 443,66	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 961 806,14	19 102 992,32	86,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 854 566,84	3 901 083,78	80,36
		Wydatki bieżące, w tym:	248 305,74	209 426,25	84,34
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 305,74	209 426,25	84,34
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 305,74	209 426,25	84,34
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 606 261,10	3 691 657,53	80,14
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	4 518 000,00	3 691 458,15	81,71
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 518 000,00	3 691 458,15	81,71
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	88 261,10	199,38	0,23
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 305 227,06	6 284 023,06	99,66
		Wydatki bieżące, w tym:	6 305 227,06	6 284 023,06	99,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	859,65	722,70	84,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 304 367,41	6 283 300,36	99,67
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 102 352,62	6 088 387,83	99,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 014,79	194 912,53	96,48
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	786 680,00	778 220,08	98,92
		Wydatki bieżące, w tym:	786 680,00	778 220,08	98,92
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	786 680,00	778 220,08	98,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	786 680,00	778 220,08	98,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 302 043,41	5 766 905,12	78,98
		Wydatki bieżące, w tym:	823 190,67	813 858,00	98,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	823 190,67	813 858,00	98,87
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	823 190,67	813 858,00	98,87
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 478 852,74	4 953 047,12	76,45
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	6 478 852,74	4 953 047,12	76,45
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 844 130,62	4 480 845,41	76,67
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	634 722,12	472 201,71	74,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	628 370,00	586 721,45	93,37
		Wydatki bieżące, w tym:	25 170,00	20 664,00	82,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 170,00	20 664,00	82,10
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 170,00	20 664,00	82,10
		Wydatki majątkowe, w tym:	603 200,00	566 057,45	93,84
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	603 200,00	566 057,45	93,84
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 200,00	566 057,45	93,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 727 586,90	1 487 102,48	86,08
		Wydatki bieżące, w tym:	1 392 000,00	1 298 232,80	93,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 392 000,00	1 298 232,80	93,26
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 392 000,00	1 298 232,80	93,26
		Wydatki majątkowe, w tym:	335 586,90	188 869,68	56,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	335 586,90	188 869,68	56,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 586,90	188 869,68	56,28
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 847,67	14 847,67	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	14 847,67	14 847,67	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 847,67	14 847,67	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 847,67	14 847,67	100,00
	90095	Pozostała działalność	342 484,26	284 088,68	82,95
		Wydatki bieżące, w tym:	322 484,26	284 088,68	88,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 484,26	284 088,68	88,09
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 484,26	284 088,68	88,09
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	20 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 154 408,74	3 104 626,31	98,42
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 088,74	141 289,12	92,90
		Wydatki bieżące, w tym:	152 088,74	141 289,12	92,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 000,00	95,24
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 588,74	131 289,12	92,73
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 300,00	107 859,10	96,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 288,74	23 430,02	77,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 000,00	1 233 397,08	99,87
		Wydatki bieżące, w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	33 397,08	95,42
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	35 000,00	33 397,08	95,42
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	33 397,08	95,42
	92116	Biblioteki	785 500,00	785 500,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	770 500,00	770 500,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	770 500,00	770 500,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
	92118	Muzea	519 000,00	519 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	519 000,00	519 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	519 000,00	519 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	462 820,00	425 440,11	91,92
		Wydatki bieżące, w tym:	462 820,00	425 440,11	91,92
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 820,00	425 440,11	91,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 000,00	128 936,03	94,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 820,00	296 504,08	91,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 500,00	6 500,00	100,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6 500,00	6 500,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 500,00	6 500,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	6 500,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
926		KULTURA FIZYCZNA	831 855,00	755 199,91	90,79
	92601	Obiekty sportowe	204 300,00	142 014,55	69,51
		Wydatki bieżące, w tym:	204 300,00	142 014,55	69,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 050,00	142 014,55	69,60
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 050,00	142 014,55	69,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	523 055,00	509 527,93	97,41
		Wydatki bieżące, w tym:	523 055,00	509 527,93	97,41
		Dotacje na zadania bieżące	279 255,00	272 246,76	97,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231 800,00	225 281,17	97,19
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 900,00	224 285,05	97,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00	996,12	34,35
	92695	Pozostała działalność	104 500,00	103 657,43	99,19
		Wydatki bieżące, w tym:	104 500,00	103 657,43	99,19
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 500,00	103 657,43	99,19
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 500,00	103 657,43	99,19
		WYDATKI OGÓŁEM:	124 487 787,58	110 966 290,71	89,14

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM	Plan	Wykonanie	
		(zł)	(%)
1. Wydatki bieżące, w tym:	98 966 877,80	91 652 314,91	92,61
1) Dotacje na zadania bieżące	4 332 272,00	4 310 198,30	99,49
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 566 565,56	20 325 152,44	98,83
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	141 402,80	140 024,97	99,03
4) Wydatki na obsługę długu	1 100 000,00	471 164,33	42,83
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 826 637,44	66 405 774,87	91,18
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 681 118,23	25 035 998,78	87,29
b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 145 519,21	41 369 776,09	93,71
2. Wydatki majątkowe, w tym:	25 520 909,78	19 313 975,80	75,68
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	25 432 648,68	19 313 776,42	75,94
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	8 027 591,98	6 510 520,09	81,10
b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 405 056,70	12 803 256,33	73,56
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	88 261,10	199,38	0,23

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
I.	PRZYCHODY I DOCHODY			
1.	Przychody budżetu :	11 804 365,23	10 244 006,48	86,78
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	4 460 799,25	6 150 440,50	137,88
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	3 116 705,98	3 116 705,98	100,00
	3) Pożyczki z WFOŚiGW	976 860,00	976 860,00	100,00
	4) Kredyt w banku krajowym	3 250 000,00	-	-
	5) Papiery wartościowe	-	-	-
2.	Dochody budżetu ogółem	124 936 520,45	119 998 773,53	96,05
	RAZEM (1+2)	136 740 885,68	130 242 780,01	95,25
II.	ROZCHODY I WYDATKI			
1.	Rozchody budżetu :	12 253 098,10	11 821 839,13	96,48
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	1 095 303,00	664 044,03	60,63
	2) Spłata kredytów	1 784 000,00	1 784 000,00	100,00
	3) Lokaty	9 373 795,10	9 373 795,10	100,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	124 487 787,58	110 966 290,71	89,14
	RAZEM (1+2)	136 740 885,68	122 788 129,84	89,80

Wynik budżetu: 9 032 482,82

Burmistrz Miasta
Przemysław Korcz

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI za 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 930,51	62 920,69	62 930,51	62 920,69	
			Dochody bieżące, w tym:	62 930,51	62 920,69			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 930,51	62 920,69			
010	01095		Pozostała działalność			62 930,51	62 920,69	
			Wydatki bieżące, w tym:			62 930,51	62 920,69	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			62 930,51	62 920,69	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			62 930,51	62 920,69	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - liczba beneficjentów 51.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 379,03	179 090,19	188 379,03	179 090,19	
			Dochody bieżące, w tym:	188 379,03	179 090,19			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 379,03	179 090,19			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
750	75011		Urzędy wojewódzkie			153 779,03	144 490,19	
			Wydatki bieżące, w tym:			153 779,03	144 490,19	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			153 779,03	144 490,19	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			800,00	800,00	Ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, USC, zadania na rzecz obrony RP, postępowania w sprawie zgromadzeń.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			152 979,03	143 690,19	
750	75056		Spis powszechny i inne			34 600,00	34 600,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			34 600,00	34 600,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			34 034,00	34 034,00	Dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			566,00	566,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			566,00	566,00	Zakup materiałów biurowych, środków ochrony osobistej oraz telefonu na potrzeby biura spisowego.
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
			Dochody bieżące, w tym:	3 200,00	3 200,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00			
751	75101		Urzędy naczelnych 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	Stale rejestry wyborców w gminie (prowadzenie i aktualizacja).

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	400,00	
			Dochody bieżące, w tym:	400,00	400,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00			
752	75212		Pozostałe wydatki obronne			400,00	400,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			400,00	400,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			400,00	400,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			400,00	400,00	Zabezpieczenie organizacyjne działań z zakresu obrony narodowej.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	187 139,27	185 075,92	187 139,27	185 075,92	
			Dochody bieżące, w tym:	187 139,27	185 075,92			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 139,27	185 075,92			
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			187 139,27	185 075,92	
			Wydatki bieżące, w tym:			187 139,27	185 075,92	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			187 139,27	185 075,92	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			187 139,27	185 075,92	Zakup wyposażenia dla szkół (podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe).

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 649,86	1 292,26	1 649,86	1 292,26	
			Dochody bieżące, w tym:	1 649,86	1 292,26			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 649,86	1 292,26			
852	85215		Dodatki mieszkaniowe			1 649,86	1 292,26	
			Wydatki bieżące, w tym:			1 649,86	1 292,26	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 617,51	1 266,93	Zryczałtowane dodatki energetyczne - liczba świadczeń: 97.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			32,35	25,33	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			32,35	25,33	
855			RODZINA	19 823 244,00	19 777 429,89	19 823 244,00	19 777 429,89	
			Dochody bieżące, w tym:	19 823 244,00	19 777 429,89			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 932 817,00	3 890 451,97			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 890 427,00	15 886 977,92			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
855	85501		Świadczenie wychowawcze			15 890 427,00	15 886 977,92	
			Wydatki bieżące, w tym:			15 890 427,00	15 886 977,92	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 756 460,00	15 753 076,77	Świadczenia wychowawcze "500+" - liczba świadczeń: 31.760.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			133 967,00	133 901,15	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 064,00	20 064,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			113 903,00	113 837,15	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 900 165,00	3 859 467,78	
			Wydatki bieżące, w tym:			3 900 165,00	3 859 467,78	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 584 820,00	3 544 857,38	Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne. Składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia opiekuńcze.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			315 345,00	314 610,40	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			21 371,00	20 636,40	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			293 974,00	293 974,00	
855	85503		Karta Dużej Rodziny			938,00	834,46	
			Wydatki bieżące, w tym:			938,00	834,46	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			938,00	834,46	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			938,00	834,46	Obsługa programu rządowego "Karta Dużej Rodziny".

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
855	85504		Wspieranie rodziny			3 289,00	2 790,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			3 289,00	2 790,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 700,00	2 700,00	Świadczenia "Dobry start" - liczba świadczeń: 9.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			589,00	90,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			499,00	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			90,00	90,00	
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			28 425,00	27 359,73	
			Wydatki bieżące, w tym:			28 425,00	27 359,73	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			28 425,00	27 359,73	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			28 425,00	27 359,73	Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.
OGÓŁEM:				20 266 942,67	20 209 408,95	20 266 942,67	20 209 408,95	


BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 581 111,00	1 405 982,08	1 581 111,00	1 405 982,08	
			Dochody bieżące, w tym:	793 111,00	781 046,55			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	793 111,00	781 046,55			
			Dochody majątkowe, w tym:	788 000,00	624 935,53			
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	788 000,00	624 935,53			
600	60014		Drogi publiczne powiatowe			1 581 111,00	1 405 982,08	
			Wydatki bieżące, w tym:			793 111,00	781 046,55	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			793 111,00	781 046,55	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			793 111,00	781 046,55	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.
			Wydatki majątkowe, w tym:			788 000,00	624 935,53	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			788 000,00	624 935,53	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z rozbiórką budynku w ramach zad. inwest. "Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku)".

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 000,00	13 519,98	11 000,00	11 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	11 000,00	13 519,98			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	13 519,98			
801	80101		Szkoły podstawowe			11 000,00	11 000,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			11 000,00	11 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 000,00	11 000,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 000,00	11 000,00	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników szkoły dot. kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym (SP-2, ZSP-2).
852			POMOC SPOŁECZNA	49 699,00	49 699,00	49 699,00	49 699,00	
			Dochody bieżące, w tym:	49 699,00	49 699,00			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 699,00	49 699,00			
852	85202		Domy pomocy społecznej			49 699,00	49 699,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			49 699,00	49 699,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			49 699,00	49 699,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			815,03	815,03	Zakup środków ochrony osobistej (maseczki i płyny do dezynfekcji).
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 883,97	48 883,97	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników MDSS za pracę w trudnych warunkach w czasie pandemii.
OGÓŁEM:				1 641 810,00	1 469 201,06	1 641 810,00	1 466 681,08	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODRĘBNYCH USTAW za 2021 rok**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	677 401,61	945 410,91		
			Dochody bieżące, w tym:	677 401,61	945 410,91		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 401,61	92 401,61		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	585 000,00	853 009,30		
851			OCHRONA ZDROWIA			1 218 780,84	774 891,91
	85153		Zwalczanie narkomanii			3 000,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:			3 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 215 780,84	774 891,91
			Wydatki bieżące, w tym:			667 961,61	542 840,91
			dotacje na zadania bieżące			420 688,00	407 571,49
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			247 273,61	135 269,42
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			180 701,61	87 505,42
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			66 572,00	47 764,00
			Wydatki majątkowe, w tym:			547 819,23	232 051,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			547 819,23	232 051,00
OGÓŁEM:				677 401,61	945 410,91	1 218 780,84	774 891,91

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 847,67	37 310,78	14 847,67	14 847,67
			Dochody bieżące, w tym:	14 847,67	37 310,78		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 138,55	28 745,39		
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 709,12	8 565,39		
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			14 847,67	14 847,67
			Wydatki bieżące, w tym:			14 847,67	14 847,67
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14 847,67	14 847,67
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			14 847,67	14 847,67
OGÓŁEM:				14 847,67	37 310,78	14 847,67	14 847,67

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 827 351,00	5 484 491,27	6 305 227,06	6 284 023,06
			Dochody bieżące, w tym:	5 827 351,00	5 484 491,27		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 827 351,00	5 484 491,27		
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			6 305 227,06	6 284 023,06
			Wydatki bieżące, w tym:			6 305 227,06	6 284 023,06
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			859,65	722,70
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 304 367,41	6 283 300,36
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 102 352,62	6 088 387,83
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			202 014,79	194 912,53
OGÓŁEM:				5 827 351,00	5 484 491,27	6 305 227,06	6 284 023,06

Wykonanie wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów na 2021 rok wraz z objaśnieniami

Rodzaj kosztów	Kwota	Objaśnienia
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	5 946 052,62	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ustroń.
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	120 000,00	Utrzymanie PSZOK.
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	217 970,44	Koszty obsługi administracyjnej systemu.
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	-	
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	-	
Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	
Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	-	
Inne koszty	-	
Razem koszty:	6 284 023,06	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ŚRODKI		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
			Przychody budżetu, w tym:	620,75	620,75		
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	620,75	620,75		

			Dochody budżetu, w tym:	5 611 311,79	5 614 084,39		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 611 311,79	4 328,29		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 555,69	4 328,29		
			Dochody bieżące, w tym:	1 555,69	4 328,29		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 555,69	4 328,29		
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 609 756,10	5 609 756,10		
			Dochody majątkowe, w tym:	5 609 756,10	5 609 756,10		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 609 756,10	5 609 756,10		
			Wydatki budżetu, w tym:			2 676 882,44	2 206 340,57
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			717 206,00	668 922,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			717 206,00	668 922,00
			Wydatki majątkowe, w tym:			717 206,00	668 922,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			717 206,00	668 922,00
			Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem			417 206,00	368 922,00
			Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54			300 000,00	300 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			353 232,78	125 521,50
	80101		Szkoły podstawowe			353 232,78	125 521,50
			Wydatki majątkowe, w tym:			353 232,78	125 521,50
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			353 232,78	125 521,50
			Modernizacja obiektu ZSP-1			323 343,78	95 632,50
			Modernizacja obiektu SP-5			29 889,00	29 889,00
855			RODZINA			146 443,66	146 443,66
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			146 443,66	146 443,66
			Wydatki majątkowe, w tym:			146 443,66	146 443,66
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			146 443,66	146 443,66
			Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka			146 443,66	146 443,66

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 460 000,00	1 265 453,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			900 000,00	850 300,43
			Wydatki majątkowe, w tym:			900 000,00	850 300,43
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			900 000,00	850 300,43
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia			299 897,36	281 592,17
			Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków			100 000,00	100 000,00
			Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej			30 102,64	30 102,64
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej			470 000,00	438 605,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			370 000,00	370 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:			370 000,00	370 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			370 000,00	370 000,00
			Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec			170 000,00	170 000,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			200 000,00	200 000,00
			Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)			200 000,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			190 000,00	45 152,98
			Wydatki majątkowe, w tym:			190 000,00	45 152,98
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			190 000,00	45 152,98
			Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)			80 000,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście			110 000,00	45 152,98
OGÓŁEM:				5 611 932,54	5 614 705,14	2 676 882,44	2 206 340,57

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	478 200,00	478 200,00		
			Dochody bieżące, w tym:	478 200,00	478 200,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	478 200,00	478 200,00		

851			OCHRONA ZDROWIA	37 212,00	36 491,98		
			Dochody bieżące, w tym:	37 212,00	36 491,98		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 212,00	36 491,98		
852			POMOC SPOŁECZNA	85 015,00	36 950,70		
			Dochody bieżące, w tym:	85 015,00	36 950,70		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	85 015,00	36 950,70		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			478 200,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe			478 200,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:			478 200,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			478 200,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			478 200,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA			37 212,00	36 491,98
	85195		Pozostała działalność			37 212,00	36 491,98
			Wydatki bieżące, w tym:			37 212,00	36 491,98
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			37 212,00	36 491,98
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11 288,00	10 888,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 924,00	25 603,98
852			POMOC SPOŁECZNA			85 015,00	36 950,70
	85202		Domy pomocy społecznej			19 723,00	19 723,00
			Wydatki bieżące, w tym:			19 723,00	19 723,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19 723,00	19 723,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			53,13	53,13
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 669,87	19 669,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe			49 692,00	7 307,70
			Wydatki bieżące, w tym:			49 692,00	7 307,70
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			49 200,00	7 235,40
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			492,00	72,30
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			492,00	72,30
	85295		Pozostała działalność			15 600,00	9 920,00
			Wydatki bieżące, w tym:			15 600,00	9 920,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 600,00	9 920,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 600,00	9 920,00
OGÓŁEM:				600 427,00	551 642,68	600 427,00	73 442,68

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2021 rok**

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI				Zmiany w planie wydatków w 2021 r.	
			Plan	Wykonanie		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie		Kwota	Przyczyna
				(zł)	(%)			(zł)	(%)		
1.	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	UM	1 453 370,30	33 773,22	2,32	459 072,90	565 901,18	565 901,18	100,00	106 828,28	Zwiększenie planu w wyniku przesunięcia części prac na rok 2021.
2.	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu	UM	1 282 742,07	477 326,12	37,21	1 654 773,14	1 525 683,28	907 025,68	59,45	129 089,86	Zmniejszenie planu w wyniku dostosowania klasyfikacji budżetowej.
3.	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką	UM	53 827,00	0,00	-	98 211,40	98 211,40	3 615,00	3,68	-	
4.	Rowerem przez Beskidy - etap I	UM	117 691,73	0,00	-	1 681 722,98	1 681 722,98	1 527 936,30	90,86	-	
5.	Śląskie pomaga - MDSS	MDSS	77 240,00	75 862,17	98,22	0,00	77 240,00	75 862,17	98,22	77 240,00	Wprowadzenie do realizacji nowego zadania w trakcie roku budżetowego.
6.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	UM	539 057,48	169 309,49	31,41	0,00	0,00	0,00	-	-	
7.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	UM	64 083,51	27 761,72	43,32	0,00	0,00	0,00	-	-	
8.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	UM	746 636,34	617 230,65	82,67	263 000,00	0,00	0,00	-	263 000,00	Zmniejszenie planu w wyniku zakończenia zadania 31.12.2020 r.
9.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	UM	155 844,76	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	
10.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	UM	554 210,48	378 200,98	68,24	0,00	0,00	0,00	-	-	
11.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	UM	360 249,09	138 813,61	38,53	0,00	0,00	0,00	-	-	

12.	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	UM	2 303 166,49	0,00	-	69 600,00	1 289 317,70	927 540,80	71,94	1 219 717,70	Zwiększenie planu w wyniku dostosowania klasyfikacji budżetowej.
13.	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - "Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu"	UM	1 391 094,29	1 317 070,59	94,68	2 786 268,20	2 930 918,24	2 642 663,93	90,17	144 650,04	Zwiększenie planu w wyniku dostosowania klasyfikacji budżetowej.
OGÓŁEM:			9 099 213,54	3 235 348,55	35,56	7 012 648,62	8 168 994,78	6 650 545,06	81,41		

Burmistrz Miasta

Przemysław Korcz

DOTACJE UDZIELONE PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2021 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				2 489 500,00	2 489 500,00	100,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	770 500,00	770 500,00	100,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	519 000,00	519 000,00	100,00
Dotacje celowe				546 117,00	462 981,85	84,78
1.	600	60004	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego	60 000,00	60 000,00	100,00
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica	300 000,00	219 295,27	73,10
3.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	94 000,00	93 172,50	99,12
4.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	20 288,00	20 288,00	100,00
5.	851	85158	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko- Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń	21 829,00	21 829,00	100,00
6.	921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury "Prażakówka"	35 000,00	33 397,08	95,42
7.	921	92116	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Wantuły	15 000,00	15 000,00	100,00
Dotacje na podstawie innych ustaw						
1.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	3 000,00	1 855,50	61,85
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				3 038 617,00	2 954 337,35	97,23

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				918 000,00	917 211,75	99,91
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	918 000,00	917 211,75	99,91
Dotacje celowe				1 422 855,00	1 365 571,50	95,97
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	112 000,00	112 000,00	100,00
3.	630	63095	Oddychaj Beskidami - prowadzenie punktu konsultacyjnego	4 000,00	4 000,00	100,00
4.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	400 400,00	387 283,49	96,72
5.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	14 000,00	13 983,80	99,88
6.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XII	603 200,00	566 057,45	93,84
7.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	279 255,00	272 246,76	97,49
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 340 855,00	2 282 783,25	97,52
OGÓŁEM:				5 379 472,00	5 237 120,60	97,35

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021 r.	Wykonanie	% wykonania planu w 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 087 003,61	5 058 928,38	4 464 152,74	88,24%	
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	1 593 172,50	94 000,00	93 172,50	99,12%	W toku (przekazano pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego)
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Równica	219 295,27	300 000,00	219 295,27	73,10%	Zakończona
3.		60014	Modernizacja odcinka ok. 1 km drogi powiatowej 2652 S ul. Równica	438 590,53	600 000,00	438 590,53	73,10%	Zakończona
4.		60014	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku)	4 681 587,68	238 000,00	235 587,68	98,99%	W toku (wykonano dokumentację techniczną i rozbiórkę budynku)
5.		60016	Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Daszyńskiego	26 900,00	28 000,00	26 900,00	96,07%	Zakończona
6.		60016	Budowa chodnika w rejonie skrzyżowania przy ul. 3 Maja z ul. Armii Krajowej	59 961,02	60 000,00	59 961,02	99,94%	Zakończona
7.		60016	Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A.Brody do ul. Cieszyńskiej - projekt	135 143,34	135 000,00	143,34	0,11%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2021 r. - poniesiono koszty opłat za przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci energetycznej)
8.		60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - projekt	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2021 r. - dokumentacji projektowej)

9.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	4 103 529,52	822 190,00	775 831,45	94,36%	W toku (wykonano modernizację pomostu kładki przy ul. Papiernia, odwodnienie odcinka ul. Źródlanej, nawierzchnię z kostki betonowej ul. Ogrodowej, ul. Hutniczej i bocznej ul. Równica oraz nawierzchnię asfaltobetonową ul. Uzdrowskiej, ul. Wspólnej, ul. Górnej i ul. Kaczeńców)
10.		60016	Modernizacja ul. Skoczowskiej	231 897,35	250 000,00	231 897,35	92,76%	Zakończona
11.		60016	Rozbudowa ul. Bładnickiej	1 601 391,70	1 585 000,00	1 578 211,70	99,57%	Zakończona
12.		60016	Rozbudowa ul. Folwarcznej - projekt	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2021 r. - dokumentacji projektowej)
13.		60016	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych	365 033,99	230 000,00	224 247,19	97,50%	W toku (wykonano 145 m drogi oraz nasadzono zastępcze drzewa)
14.		60095	Parking dla os. Manhatan /BO/	39 068,79	40 000,00	39 068,79	97,67%	Zakończona
15.		60095	Wykonanie "mijanki" na ulicy Źródlanej /BO/	39 507,54	40 000,00	39 507,54	98,77%	Zakończona
16.		60095	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	1 406 924,38	501 738,38	501 738,38	100,00%	Zakończona
	630		TURYSTYKA	5 161 253,14	1 681 722,98	1 527 936,30	90,86%	
17.		63095	Rowerem przez Beskidy- etap I	5 161 253,14	1 681 722,98	1 527 936,30	90,86%	W toku (wykonano modernizację trasy rowerowej łączącej Miasto Ustroń z Gminą Brenna i Gminą Wisła na odcinku od granicy administracyjnej z Gminą Brenna do ul. Lipowskiej, na odcinku od ul. Grażyńskiego do obiektu mostowego ul. Skalica oraz na odcinku od obiektu mostowego ul. Skalica do granicy administracyjnej Gminy Wisła)
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 812 300,39	2 790 241,35	1 004 391,24	36,00%	
18.		70004	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	1 993 064,27	443 000,00	374 776,00	84,60%	W toku (wykonano roboty adaptacyjne na pomieszczenia biurowe i salę sesyjną, roboty modernizacyjne instalacji centralnego ogrzewania, wykonano projekty: aranżacji wnętrz sali sesyjnej i pomieszczeń towarzyszących, instalacji elektrycznych i teleinformatycznych, wentylacji, w trakcie realizacji jest projekt zamienny zewnętrznego szybu windowego)
19.		70004	Budowa wiaty śmietnikowej na targowisku	19 434,00	19 434,00	19 434,00	100,00%	Zakończona

20.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	916 770,73	92 149,80	87 579,95	95,04%	W toku (wykonano modernizację instalacji c.o. w budynku przy ul. Kościelnej 21 oraz Rynek 4, modernizację przewodów kominowych w lokalach nr 11 i 16 - Kuźnicza 5, w lokalu nr 18 - 3 Maja 16, w lokalu nr 18 - Konopnickiej 38, w lokalach nr 12 i 13 - Daszyńskiego 52, w lokalach nr 1 i 2 - Lipowska 127 oraz Fundacji Św. Antoniego, wykonano śniegołapy i rynny w budynkach przy ul. Daszyńskiego 64c i 3 Maja 68, wymieniono drzwi zewnętrzne do budynku przy ul. Rynek 2a, modernizację instalacji elektrycznej w budynku przy ul. 9 Listopada 13)
21.		70004	Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku	310 239,20	178 416,20	178 416,20	100,00%	Zakończona
22.		70004	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58	38 900,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	W toku (przygotowano komplet dokumentów wymaganych do zgłoszenia rozpoczęcia robót związanych z nadbudową, zmianą konstrukcji dachu, adaptacją poddasza, przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek mieszkalny wielorodzinny)
23.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54	5 491 964,10	1 997 660,65	301 257,00	15,08%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2021 r. - wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe związane z budową parkingu)
24.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	41 928,09	58 580,70	41 928,09	71,57%	Zakończona
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 548,34	75 000,00	2 100,00	2,80%	
25.		71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	71 548,34	75 000,00	2 100,00	2,80%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2021 r. - wykonano dokumentację projektową)
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	713 071,54	393 087,00	391 898,54	99,70%	
26.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	269 790,91	100 100,00	99 790,91	99,69%	W toku (zakupiono i zamontowano elektroniczny system zabezpieczenia i kontroli dostępu do biura Wydziału Administracji Elektronicznej oraz pomieszczeń serwerowni, wykonano prace odwadniające piwnicę, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, system rejestracji czasu pracy RCP i wymieniono kocioł gazowy)

27.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	318 454,45	167 500,00	167 281,45	99,87%	W toku (zmodernizowano sieć światłowodową Urzędu Miasta, wymieniono jednostki PC użytkowników i sprzęt infrastruktury technicznej, zakupiono licencję w ramach pakietu Ratusz)
28.		75023	Modernizacja obiektu przy ul. Rynek 4 (światłowod)	39 872,33	40 000,00	39 872,33	99,68%	Zakończona
29.		75023	Zakup depozytora dla potrzeb UM	24 593,85	24 700,00	24 593,85	99,57%	Zakończona
30.		75023	Zakup kopertownicy dla potrzeb UM	20 787,00	20 787,00	20 787,00	100,00%	Zakończona
31.		75085	Zakup systemu kadrowo-placowego dla jednostek miejskich	39 573,00	40 000,00	39 573,00	98,93%	Zakończona
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 647 243,86	71 168,79	69 988,70	98,34%	
32.		75412	Modernizacja budynku OSP Polana /BO/	38 988,70	39 950,00	38 988,70	97,59%	Zakończona
33.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (dach)	511 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00%	W toku (wykonano dokumentację projektową)
34.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	5 097 055,16	20 018,79	19 800,00	98,91%	W toku (wykonano dokumentację OPZ, przeprowadzono konsultacje techniczne w ramach postępowania przetargowego, zainstalowano 3 kamery na terenie Miasta)
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 608 798,81	1 844 878,51	894 497,39	48,49%	
35.		80101	Modernizacja obiektu ZSP-1	859 136,01	599 197,18	359 136,01	59,94%	W toku (wykonano modernizację instalacji zasilania i sieci komputerowej, uszczelniono dach świetlicy, zamontowano i uruchomiono kompensator dynamiczny, zainstalowano instalację fotowoltaiczną oraz wymieniono nawierzchnię na placu zabaw)
36.		80101	Modernizacja obiektu SP-5	145 426,94	134 889,00	117 426,94	87,05%	Zakończona
37.		80101	Modernizacja obiektu SP-6	1 177 825,36	174 695,00	170 825,36	97,78%	W toku (wykonano modernizację dwóch sanitariatów i adaptację sanitariatu na gabinet dla higienistki)
38.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	520 610,69	370 413,10	12 867,00	3,47%	W toku (wykonano modernizację krótszego boku wiaty - przykrywającego materac do skoku o tyczce oraz ułożono nawierzchnię z maty tartanowej firmy "Mondo" na rozbiegu skoku o tyczce)
		85154			347 379,23	31 611,00	9,10%	

39.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	1 609 730,88	213 200,00	197 526,08	92,65%	W toku (wykonano modernizację pomieszczeń, zakupiono i dostarczono meble oraz pomoce edukacyjne do nowopowstałego oddziału przedszkolnego)
40.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	2 296 068,93	5 105,00	5 105,00	100,00%	Zakończona
	851		OCHRONA ZDROWIA	1 349 538,37	1 349 538,37	1 349 538,37	100,00%	
41.		85154	Budowa tężni miejskiej	1 349 538,37	200 440,00	200 440,00	100,00%	Zakończona
		85195			1 149 098,37	1 149 098,37	100,00%	Zakończona
	852		POMOC SPOŁECZNA	876 792,79	16 000,00	15 000,00	93,75%	
42.		85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	876 792,79	16 000,00	15 000,00	93,75%	Zakończona
	855		RODZINA	2 088 352,66	146 443,66	146 443,66	100,00%	
43.		85516	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	2 088 352,66	146 443,66	146 443,66	100,00%	Zakończona
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 665 288,99	12 043 900,74	9 399 631,78	78,04%	
44.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	199,38	88 261,10	199,38	0,23%	Zakończona
45.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	3 452 066,50	2 095 000,00	1 910 535,50	91,20%	W toku (wykonano kanały grawitacyjne sanitarne, rurociąg tłoczny oraz pompownię ścieków)
46.		90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia	598 573,00	316 980,83	298 675,64	94,23%	W toku (wybudowano sieć wodociagową z przyłączami do 11 budynków mieszkalnych)
47.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	7 005 791,00	200 000,00	113 295,00	56,65%	W toku (wykonano projekt nowego systemu AKPIA oczyszczalni ścieków oraz zweryfikowano i zaktualizowano kosztorys inwestorski i przedmiar robót z 2017 roku - modernizacji maszynowni WKF oraz z 2020 roku - wody technologicznej)

48.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	430 102,64	208 019,17	30 102,64	14,47%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2021 r. - wykonano dokumentację projektową)
49.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	500 615,01	121 000,00	116 423,62	96,22%	W toku (wymieniono przepompownię ścieków sanitarnych na terenie dz. 1757/8 wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej przy ul. Olchowej)
50.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej - projekt	318 025,65	40 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2021 r. - dokumentacji projektowej)
51.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej	439 589,62	470 000,00	438 605,62	93,32%	Zakończona
52.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - projekt	28 868,15	30 000,00	5 000,00	16,67%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2021 r. - wykonano dokumentację projektową)
53.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	1 083 214,48	750 000,00	747 955,13	99,73%	W toku (wykonano kanały grawitacyjne sanitarne oraz rurociąg tłoczny)
54.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	851 199,43	287 000,00	30 865,00	10,75%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2021 r. - wykonano dokumentację projektową rozbudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Sztwerni)
55.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	489 144,75	172 000,00	171 999,13	100,00%	Zakończona
56.		90004	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń	75 600,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	W toku (wykonano ogrodzenie placu zabaw znajdującego się w Parku Kościuszki)
57.		90004	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu	1 584 411,61	1 654 773,14	996 911,61	60,24%	W toku (wykonano budynek toalety publicznej wraz z pomieszczeniami dla obsługi parkingu, stacji rowerowej i pomieszczeniem usługowym (kiosk) oraz wykonano system zliczania wjazdów na parking przy budynku)
58.		90004	Modernizacja placu zabaw (róg ul. Różanej i Osiedlowej) /BO/	39 996,87	40 000,00	39 996,87	99,99%	Zakończona
59.		90004	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką	148 403,68	98 211,40	3 615,00	3,68%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2021 r. - wykonano dokumentację projektową)
60.		90004	Ogródek sensoryczny przy Muzeum Ustrońskim /BO/	29 982,48	30 000,00	29 982,48	99,94%	Zakończona
61.		90004	Siłownia plenerowa - Park Street Workout Ustroń Górny /BO/	9 920,00	10 000,00	9 920,00	99,20%	Zakończona

62.		90004	Sportowy Nierodzim - stół do tenisa stołowego /BO/	7 995,00	8 000,00	7 995,00	99,94%	Zakończona
63.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	5 568 284,44	3 076 268,20	2 664 803,93	86,62%	Zakończona
64.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	5 372 284,87	1 369 600,00	1 007 823,10	73,59%	W toku (wykonano ciąg pieszo-rowerowy, nasypy wraz z profilowaniem i umocnieniem skarpy oraz nawierzchnię asfaltową na całym odcinku przedłużenia istniejącego przepustu nad ciekim dopływającym do rzeki Wisły wraz z zabezpieczeniem w postaci bariery ochronnej, niezbędną wycinkę drzew i krzewów, przebudowano istniejące i wykonano nowe oświetlenia wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wczasowej - oznakowania poziomego i pionowego projektowanej trasy oraz zaprojektowaniu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, wzmocniono skarpy w rejonie zmodernizowanej ścieżki rowerowej, wykonano tablicę informacyjną)
66.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroniu - etap XIII	4 487 797,84	603 200,00	566 057,45	93,84%	Zakończono (XIII etap)
67.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	436 464,58	225 586,90	143 716,70	63,71%	W toku (wymieniono 108 sztuk opraw sodowych na oprawy LED)
68.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 438 662,01	110 000,00	45 152,98	41,05%	W toku (wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Katowickiej i ul. A. Brody, opracowano dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Polnej, rozbudowy oświetlenia ulicznego na mostach przy ul. Grażyńskiego i Kuźnicznej, rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Katowickiej i Żwirowej)
69.		90095	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu - projekt	268 096,00	20 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2021 r. - dokumentacji projektowej)
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 397,08	50 000,00	48 397,08	96,79%	
70.		92109	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w MDK "Prażakówka"	33 397,08	35 000,00	33 397,08	95,42%	Zakończona
71.		92116	Zakup serwera do obsługi biblioteki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zakończona
OGÓŁEM:				81 129 589,58	25 520 909,78	19 313 975,80	75,68%	

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2021	Wykonanie za 2021 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć
			Od	Do			(zł)	(%)	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 292 090,70	24 121 547,28	18 205 052,34	75,47%	
1.a	- wydatki bieżące				1 394 167,75	388 350,30	307 964,82	79,30%	
1.b	- wydatki majątkowe				91 897 922,95	23 733 196,98	17 897 087,52	75,41%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 480 087,70	8 091 754,78	6 574 682,89	81,25%	
1.1.1	- wydatki bieżące				365 779,33	64 162,80	64 162,80	100,00%	
1.1.1.1	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2018	2021	365 779,33	64 162,80	64 162,80	100,00%	Zakończono
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 114 308,37	8 027 591,98	6 510 520,09	81,10%	
1.1.2.1	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2018	2021	1 406 924,38	501 738,38	501 738,38	100,00%	Zakończono
1.1.2.2	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych	Urząd Miasta	2020	2022	1 444 525,68	1 525 683,28	907 025,68	59,45%	W toku (wykonano budynek toalety publicznej wraz z pomieszczeniami dla obsługi parkingu, stacji rowerowej i pomieszczeniem usługowym (kiosk) oraz wykonano system zliczania wjazdów na parking przy budynku)
1.1.2.3	Modernizacja Parku za Prażakówką - modernizacja ścieżki spacerowej	Urząd Miasta	2021	2022	213 170,00	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2021 r.
1.1.2.4	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką - modernizacja małej architektury	Urząd Miasta	2021	2022	143 403,68	98 211,40	3 615,00	3,68%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2021 r. - wykonano dokumentację projektową)
1.1.2.5	Rowerem przez Beskidy - etap I - poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej	Urząd Miasta	2021	2022	4 158 588,14	1 681 722,98	1 527 936,30	90,86%	W toku (wykonano modernizację trasy rowerowej łączącej Miasto Ustroń z Gminą Brenna i Gminą Wisła na odcinku od granicy administracyjnej z Gminą Brenna do ul. Lipowskiej, na odcinku od ul. Grażyńskiego do obiektu mostowego ul. Skalica oraz na odcinku od obiektu mostowego ul. Skalica do granicy administracyjnej Gminy Wisła)
1.1.2.6	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i uatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2021	4 833 023,45	1 289 317,70	927 540,80	71,94%	W toku (wykonano ciąg pieszo-rowerowy, nasypy wraz z profilowaniem i umocnieniem skarpy oraz nawierzchnię asfaltową na całym odcinku przedłużenia istniejącego przepustu nad ciekami dopływającym do rzeki Wisły wraz z zabezpieczeniem w postaci bariery ochronnej, niezbędną wycinkę drzew i krzewów oraz przebudowano istniejące i wykonano nowe oświetlenie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wczasowej, oznakowania poziomego i pionowego projektowanej trasy oraz zaprojektowaniu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, wzmocniono skarpy w rejonie zmodernizowanej ścieżki rowerowej, wykonano tablicę informacyjną)
1.1.2.7	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - "Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu" - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy	Urząd Miasta	2013	2021	2 914 673,04	2 930 918,24	2 642 663,93	90,17%	Zakończono

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				77 812 003,00	16 029 792,50	11 630 369,45	72,55%	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 028 388,42	324 187,50	243 802,02	75,20%	
1.3.1.1	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2021	2028	2 372,10	55,10	55,10	100,00%	W toku (najem gruntu pod e-tablicę jako trwałość projektu UE z Koleją Liniową Czantoria)
1.3.1.2	"Czyste Powietrze" - utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Miasta	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2021 r.
1.3.1.3	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych	Urząd Miasta	2020	2028	4 544,40	344,40	344,40	100,00%	W toku (najem gruntu pod stację naprawy rowerów od Kolei Liniowych Czantorii)
1.3.1.4	Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku" - opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Miasta	2020	2022	26 225,75	25 247,00	6 225,75	24,66%	W toku (trwa opracowywanie gminnego programu rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku)
1.3.1.5	Opracowanie dokumentu pn. "Strategia Miasta na lata 2021-2027" - opracowanie strategii Miasta Ustroń	Urząd Miasta	2020	2022	35 055,00	44 753,00	17 527,50	39,16%	W toku (trwa opracowywanie strategii Miasta na lata 2021-2027)
1.3.1.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Miasta	2019	2022	90 897,00	20 288,00	20 288,00	100,00%	Zakończono
1.3.1.7	Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniewu na środowisko	Urząd Miasta	2017	2021	219 125,85	5 000,00	2 127,90	42,56%	Zakończono
1.3.1.8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2015	2021	184 135,89	124 000,00	93 575,94	75,46%	W toku (odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej przez Miasto)
1.3.1.9	Ustroński Rower Miejski - stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów	Urząd Miasta	2016	2022	436 032,43	104 500,00	103 657,43	99,19%	W toku (usługa zarządzania systemem Ustrońskiego Roweru Miejskiego, najem części nieruchomości pod ustawienie stojaków rowerowych wraz z rowerami miejskimi)
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 783 614,58	15 705 605,00	11 386 567,43	72,50%	
1.3.2.1	Budowa budynków wielorodzinnych - projekt - zwiększenie ilości mieszkań	Urząd Miasta	2022	2024	700 000,00	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2021 r.
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2017	2023	65 996,00	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2021 r.
1.3.2.3	Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2022	135 143,34	135 000,00	143,34	0,11%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2021 r. - poniesiono koszty opłat za przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci energetycznej)

1.3.2.4	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - projekt - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2020	2022	70 000,00	60 000,00	0,00	-	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2021 r. - dokumentacji projektowej)
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2022	3 452 066,50	2 095 000,00	1 910 535,50	91,20%	W toku (wykonano kanały grawitacyjne sanitarne, rurociąg tłoczny oraz pompownię ścieków)
1.3.2.6	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta	2018	2021	489 144,75	172 000,00	171 999,13	100,00%	Zakończono
1.3.2.7	Budowa przepustu pod ul. Wczasową - projekt - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta	2020	2022	30 000,00	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2021 r.
1.3.2.8	Budowa systemu monitoringu miejskiego - zwiększenie bezpieczeństwa Miasta	Urząd Miasta	2020	2023	5 097 055,16	20 018,79	19 800,00	98,91%	W toku (wykonano dokumentację OPZ, przeprowadzono konsultacje techniczne w ramach postępowania przetargowego, zainstalowano 3 kamery na terenie Miasta)
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia - poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2021	2022	598 573,00	316 980,83	298 675,64	94,23%	W toku (wybudowano sieć wodociągową z przyłączami do 11 budynków mieszkalnych)
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2023	5 709 717,73	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2021 r.
1.3.2.11	Budowa tężni miejskiej - poprawa przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej Miasta	Urząd Miasta	2020	2021	1 349 538,37	1 349 538,37	1 349 538,37	100,00%	Zakończono
1.3.2.12	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń -	Urząd Miasta	2016	2022	136 982,13	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2021 r.
1.3.2.13	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń - polepszenie infrastruktury miejskich placów zabaw	Urząd Miasta	2019	2022	75 600,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	W toku (wykonano ogrodzenie placu zabaw znajdującego się w Parku Kościuszki)
1.3.2.14	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych	Urząd Miasta	2020	2022	139 885,93	129 089,86	89 885,93	69,63%	W toku (wykonano budynek toalety publicznej wraz z pomieszczeniami dla obsługi parkingu, stacji rowerowej i pomieszczeniem usługowym (kiosk) oraz wykonano system zliczania wjazdów na parking przy budynku)
1.3.2.15	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2023	1 993 064,27	443 000,00	374 776,00	84,60%	W toku (wykonano roboty adaptacyjne na pomieszczenia biurowe i salę sesyjną, roboty modernizacyjne instalacji centralnego ogrzewania, wykonano projekty: aranżacji wnętrz sali sesyjnej i pomieszczeń towarzyszących, instalacji elektrycznych i teleinformatycznych, wentylacji, w trakcie realizacji jest projekt zamienny zewnętrznego szybu windowego)
1.3.2.16	Modernizacja budynku Ratusza - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2018	2022	269 790,91	100 100,00	99 790,91	99,69%	W toku (zakupiono i zamontowano elektroniczny system zabezpieczenia i kontroli dostępu do biura Wydziału Administracji Elektronicznej oraz pomieszczeń serwerowni, wykonano prace odwadniające piwnicę, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, system rejestracji czasu pracy RCP i wymieniono kocioł gazowy)
1.3.2.17	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM - modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego	Urząd Miasta	2020	2022	318 454,45	167 500,00	167 281,45	99,87%	W toku (zmodernizowano sieć światłowodową Urzędu Miasta, wymieniono jednostki PC użytkowników i sprzęt infrastruktury technicznej, zakupiono licencję w ramach pakietu Ratusz)

1.3.2.18	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2015	2025	1 146 166,37	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2021 r.
1.3.2.19	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-3 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2020	2025	302 955,00	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2021 r.
1.3.2.20	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-6 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2020	2025	310 995,00	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2021 r.
1.3.2.21	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem - poprawa estetyki cmentarza	Urząd Miasta	2019	2021	71 548,34	75 000,00	2 100,00	2,80%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2021 r. - wykonano dokumentację projektową)
1.3.2.22	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków - modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta	2017	2023	7 005 791,00	200 000,00	113 295,00	56,65%	W toku (wykonano projekt nowego systemu AKPIA oczyszczalni ścieków oraz zweryfikowano i zaktualizowano kosztorys inwestorski i przedmiar robót z 2017 roku - modernizacji maszynowni WKF oraz z 2020 roku - wody technologicznej)
1.3.2.23	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2023	4 103 529,52	822 190,00	775 831,45	94,36%	W toku (wykonano modernizację pomostu kładki przy ul. Papiernia, odwodnienie odcinka ul. Źródlanej, nawierzchnię z kostki betonowej ul. Ogrodowej, ul. Hutniczej i bocznej ul. Równica oraz nawierzchnię asfaltobetonową ul. Uzdrowskiej, ul. Wspólnej, ul. Górnej i ul. Kaczeńców)
1.3.2.24	Modernizacja obiektu MDSS - modernizacja łazienek	Urząd Miasta	2022	2023	390 000,00	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2021 r.
1.3.2.25	Modernizacja obiektu OSP Centrum (dach) - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2020	2022	511 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00%	W toku (wykonano dokumentację projektową)
1.3.2.26	Modernizacja obiektu P-5 - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2019	2023	288 785,00	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2021 r.
1.3.2.27	Modernizacja obiektu SP-5 - wymiana podłóg	Urząd Miasta	2020	2021	145 426,94	134 889,00	117 426,94	87,05%	Zakończono
1.3.2.28	Modernizacja obiektu SP-6 - modernizacja łazienek	Urząd Miasta	2020	2023	1 177 825,36	174 695,00	170 825,36	97,78%	W toku (wykonano modernizację dwóch sanitariatów i adaptację sanitariatu na gabinet dla higienistki)
1.3.2.29	Modernizacja obiektu ZSP-1 - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2021	2023	859 136,01	599 197,18	359 136,01	59,94%	W toku (wykonano modernizację instalacji zasilania i sieci komputerowej, uszczelniono dach świetlicy, zamontowano i uruchomiono kompensator dynamiczny, zainstalowano instalację fotowoltaiczną oraz wymieniono nawierzchnię na placu zabaw)
1.3.2.30	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) - ograniczenie zużycia energii	Urząd Miasta	2020	2022	436 464,58	225 586,90	143 716,70	63,71%	W toku (wymieniono 108 sztuk opraw sodowych na oprawy LED)
1.3.2.31	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej - poprawa stanu technicznego pompowni	Urząd Miasta	2020	2022	430 102,64	208 019,17	30 102,64	14,47%	W toku (wykonano dokumentację projektową przebudowy pompowni ścieków sanitarnych)
1.3.2.32	Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku - poprawa estetyki Rynku	Urząd Miasta	2020	2021	310 239,20	178 416,20	178 416,20	100,00%	Zakończono
1.3.2.33	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2023	500 615,01	121 000,00	116 423,62	96,22%	W toku (wymieniono przepompownię ścieków sanitarnych na terenie dz. 1757/8 wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej przy ul. Olchowej)
1.3.2.34	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką - modernizacja małej architektury	Urząd Miasta	2021	2022	5 000,00	0,00	0,00	-	W toku (wydatki w części związanej z udziałem środków krajowych zaplanowano na 2022 r.)

1.3.2.35	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2022	916 770,73	92 149,80	87 579,95	95,04%	W toku (wykonano modernizację instalacji c.o. w budynku przy ul. Kościelnej 21 oraz Rynek 4, modernizację przewodów kominowych w lokalach nr 11 i 16 - Kuźnicza 5, w lokalu nr 18 - 3 Maja 16, w lokalu nr 18 - Konopnickiej 38, w lokalach nr 12 i 13 - Daszyńskiego 52, w lokalach nr 1 i 2 - Lipowska 127 oraz Fundacji Św. Antoniego, wykonano śniegołapy i rynny w budynkach przy ul. Daszyńskiego 64c i 3 Maja 68, wymieniono drzwi zewnętrznych do budynku przy ul. Rynek 2a, modernizację instalacji elektrycznej w budynku przy ul. 9 Listopada 13)
1.3.2.36	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - wymiana starych źródeł ciepła C.O. na nowe, bardziej ekologiczne	Urząd Miasta	2008	2022	4 487 797,84	603 200,00	566 057,45	93,84%	Zakończono (XIII etap)
1.3.2.37	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2022	520 610,69	717 792,33	44 478,00	6,20%	W toku (wykonano modernizację krótszego boku wiaty - przykrywającej materac do skoku o tyczce oraz ułożono nawierzchnię z maty tartanowej firmy "Mondo" na rozbiegu skoku o tyczce)
1.3.2.38	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2019	2022	1 593 172,50	94 000,00	93 172,50	99,12%	W toku (przekazano pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego)
1.3.2.39	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2023	38 900,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	W toku (przygotowano komplet dokumentów wymaganych do zgłoszenia rozpoczęcia robót związanych z nadbudową, zmianą konstrukcji dachu, adaptacją poddasza, przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek mieszkalny wielorodzinny)
1.3.2.40	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań	Urząd Miasta	2017	2022	5 491 964,10	1 997 660,65	301 257,00	15,08%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2021 r. - wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe związane z budową parkingu)
1.3.2.41	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej - projekt - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2021	2023	318 025,65	40 000,00	0,00	-	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2021 r. - dokumentacji projektowej)
1.3.2.42	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2019	2021	439 589,62	470 000,00	438 605,62	93,32%	Zakończono
1.3.2.43	Przebudowa ul. Leśnej - projekt - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	75 000,00	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2021 r.
1.3.2.44	Przebudowa ul. Olchowej - projekt - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2022	2023	80 000,00	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2021 r.
1.3.2.45	Przebudowa ul. Sanatoryjnej - projekt - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2021 r.
1.3.2.46	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 - adaptacja szkoły na potrzeby przedszkola i doposażenie placówki	Urząd Miasta	2014	2022	1 609 730,88	213 200,00	197 526,08	92,65%	W toku (wykonano modernizację pomieszczeń oraz zakupiono i dostarczono meble oraz pomoce edukacyjne do nowopowstałego oddziału przedszkolnego)
1.3.2.47	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem - udział Miasta Ustronia w inwestycji koordynowanej przez Aglomerację Beskidzką - zwiększenie dostępności turystycznej	Urząd Miasta	2021	2028	400 000,00	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2021 r.

1.3.2.48	Rowerem przez Beskidy - etap I - poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej	Urząd Miasta	2020	2023	1 002 665,00	0,00	0,00	-	W toku (wydatki w części związanej z udziałem środków krajowych zaplanowano na 2023 r.)
1.3.2.49	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - projekt - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2021	2022	28 868,15	30 000,00	5 000,00	16,67%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2021 r. - wykonano dokumentację projektową)
1.3.2.50	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2024	1 083 214,48	750 000,00	747 955,13	99,73%	W toku (wykonano kanały grawitacyjne sanitarne oraz rurociąg tłoczny)
1.3.2.51	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2024	1 438 662,01	110 000,00	45 152,98	41,05%	W toku (wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Katowickiej i ul. A. Brody, opracowano dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Polnej, rozbudowy oświetlenia ulicznego na mostach przy ul. Grażyńskiego i Kuźnicznej, rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Katowickiej i Żwirowej)
1.3.2.52	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	2022	851 199,43	287 000,00	30 865,00	10,75%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2021 r. - wykonano dokumentację projektową rozbudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Sztwerni)
1.3.2.53	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2017	2022	422 422,90	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2021 r.
1.3.2.54	Rozbudowa ul. Bładnickiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2021	1 601 391,70	1 585 000,00	1 578 211,70	99,57%	Zakończono
1.3.2.55	Rozbudowa ul. Folwarcznej - projekt - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2022	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2021 r. - dokumentacji projektowej)
1.3.2.56	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2018	2022	4 681 587,68	238 000,00	235 587,68	98,99%	W toku (wykonano dokumentację techniczną i rozbiórkę budynku)
1.3.2.57	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2019	2021	365 033,99	230 000,00	224 247,19	97,50%	W toku (wykonano 145 m drogi oraz nasadzone zastępcze drzewa)
1.3.2.58	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2015	2023	793 220,76	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2021 r.
1.3.2.59	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2016	2021	0,00	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2021 r.

1.3.2.60	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2022	0,00	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2021 r.
1.3.2.61	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2020	2021	2 296 068,93	5 105,00	5 105,00	100,00%	Zakończono
1.3.2.62	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2021	0,00	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2021 r.
1.3.2.63	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2016	2021	2 088 352,66	146 443,66	146 443,66	100,00%	Zakończono
1.3.2.64	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2022	876 792,79	16 000,00	15 000,00	93,75%	Zakończono
1.3.2.65	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i uatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2023	539 261,42	80 282,30	80 282,30	100,00%	W toku (wykonano ciąg pieszo-rowerowy, nasypy wraz z profilowaniem i umocnieniem skarpy oraz nawierzchnię asfaltową na całym odcinku przedłużenia istniejącego przepustu nad ciekami dopływającymi do rzeki Wisły wraz z zabezpieczeniem w postaci bariery ochronnej, niezbędną wycinkę drzew i krzewów, przebudowano istniejące i wykonano nowe oświetlenia wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wczasowej - oznakowania poziomego i pionowego projektowanej trasy oraz zaprojektowaniu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, wzmocniono skarpy w rejonie zmodernizowanej ścieżki rowerowej, wykonano tablicę informacyjną)
1.3.2.66	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu - projekt - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2023	268 096,00	20 000,00	0,00	-	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2021 r. - dokumentacji projektowej)
1.3.2.67	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw	Urząd Miasta	2015	2023	233 570,98	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2021 r.
1.3.2.68	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akcyjowej	Urząd Miasta	2015	2023	636 239,78	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2021 r.
1.3.2.69	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - "Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu" - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy	Urząd Miasta	2013	2022	2 653 611,40	145 349,96	22 140,00	15,23%	Zakończono
1.3.2.70	Zakup samochodu dla UM - kupno samochodu	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	-	Brak realizacji zadania w 2021 r.

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 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie dochodów	Podmiot dotujący	Cel
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 130,00		
	60095		Pozostała działalność	38 130,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 130,00	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Dofinansowanie zadania na opracowanie dokumentu pn. Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Ustron na lata 2020-2035.
630			TURYSTYKA	1 000 000,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Tężni Miejskiej" (pomoc finansowa województwa śląskiego).
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 964 973,10		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 964 973,10		
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 964 973,10	Wojewoda Śląski	Realizacja zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	782 741,31		
	80101		Szkoły podstawowe	61 951,31		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 951,31	Wojewoda Śląski	Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 "Aktywna tablica".
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 796,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 796,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych przy SP-3 i SP-5 w ZSP-4.
	80104		Przedszkola	608 994,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 994,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników przedszkoli.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie dochodów	Podmiot dotujący	Cel
852			POMOC SPOŁECZNA	607 512,12		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 715,06		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 715,06	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	123 042,46		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 042,46	Wojewoda Śląski	Zasiłki okresowe - liczba świadczeń: 389.
	85216		Zasiłki stałe	252 424,79		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 424,79	Wojewoda Śląski	Zasiłki stałe - liczba świadczeń: 450.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 869,85		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 869,85	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS pracowników MOPS.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 459,96		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 459,96	Wojewoda Śląski	Dożywianie dzieci w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu".
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 413,41		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 413,41		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	985,00	Wojewoda Śląski	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - liczba stypendiów szkolnych: 2.
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 428,41	Wojewoda Śląski	Wyprawka szkolna - liczba świadczeń: 21.
855			RODZINA	850,60		
	85504		Wspieranie rodziny	850,60		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,60	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2021".

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie dochodów	Podmiot dotujący	Cel
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Uruchomienie i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze".
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 200,00		
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 200,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 200,00	Wojewoda Śląski	Wykonanie prac pielęgnacyjnych i ochronnych w obrębie koron drzew uznanych za pomniki przyrody rosnących na terenie Miasta Ustroń.
OGÓŁEM:				5 414 820,54		

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - PRZEDSZKOLA za 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	ZSP-1		ZSP-2		ZSP-3		ZSP-4		P-2	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80104	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 503,08	1 000,00	0,00	828,01	480,00	739,75	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 241,00	554 020,29	204 485,14	149 330,05	207 151,89	174 748,83	134 195,42	93 230,37	349 622,86	349 622,86
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 805,00	39 326,75	427,39	0,00	7 263,84	0,00	128,50	0,00	39 722,61	39 722,61
		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 234,00	101 483,77	29 024,71	22 914,64	35 685,47	22 759,33	22 020,50	12 657,57	69 372,29	69 372,29
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 002,00	9 679,91	8 718,40	1 559,63	8 784,98	2 226,22	5 231,74	1 298,28	6 812,60	6 812,60
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 644,52	5 160,20	5 105,18	10 658,76	10 652,37	6 331,19	6 306,79	4 839,80	4 839,80
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	949,70	1 000,00	989,80	1 000,00	0,00	409,60	409,60	0,00	0,00
		Zakup energii	35 400,00	33 085,42	11 374,76	5 081,15	22 001,01	11 861,80	11 832,06	3 259,95	13 625,24	13 625,24
		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 839,48	4 840,00	0,00	385,13	0,00	4 717,10	0,00	160,00	160,00
		Zakup usług zdrowotnych	500,00	225,00	20,00	0,00	230,00	205,00	490,00	0,00	480,00	480,00
		Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 140,51	6 747,49	3 544,48	12 635,41	6 712,00	5 833,81	1 210,75	8 252,51	8 252,51
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	603,56	1 212,07	671,81	506,04	472,00	818,58	487,63	1 287,93	1 287,93
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	100,00	88,80	100,00	0,00	500,48	0,00	123,84	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	1 500,00	3,22	186,17	0,00	6,28	0,00	326,51	264,60	213,83	213,83
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 663,00	37 662,32	8 854,75	8 186,80	15 039,00	11 377,34	6 083,00	5 118,73	26 564,25	26 564,25
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	600,00	0,00	700,00	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 877,00	838,94	8 732,96	0,00	10 933,00	0,00	5 689,69	77,00	11,04	11,04
		RAZEM:	844 622,00	815 795,27	292 584,04	197 383,54	334 409,30	241 994,89	205 771,29	124 321,27	520 964,96	520 964,96
801	80146	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552,00	275,00	2 380,00	2 380,00	3 243,00	2 140,00	1 449,00	1 120,35	0,00	0,00
801	80146	RAZEM:	3 752,00	1 275,00	3 480,00	2 380,00	4 743,00	2 140,00	1 949,00	1 120,35	0,00	0,00

801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 409,00	0,00	0,00	2 110,00	570,03	720,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 249,00	100 971,53	43 460,29	33 210,86	57 604,25	46 904,43	41 492,26	36 956,85	70 972,71	70 972,71
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 903,00	6 892,58	912,23	0,00	2 169,89	0,00	1 738,49	0,00	8 862,77	8 862,77
		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 044,00	16 741,18	7 092,99	6 399,43	9 454,77	6 002,06	7 120,46	5 138,62	14 440,01	14 440,01
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 999,00	1 319,51	2 087,16	280,04	2 098,08	624,36	2 003,52	309,16	997,84	997,84
		Zakup środków żywności	71 200,00	71 055,48	21 039,33	20 892,00	42 413,89	42 403,98	20 600,00	17 271,30	34 260,67	34 260,67
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	968,25	967,90	1 260,00	1 259,35	1 135,00	1 134,63	2 907,75	2 907,75
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 669,00	0,00	1 717,00	0,00	2 309,00	0,00	1 359,20	91,72	0,00	0,00
801	80148	RAZEM:	212 540,00	202 264,93	77 277,25	61 750,23	119 419,88	97 764,21	76 168,93	60 902,28	132 441,75	132 441,75
801	80149	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 529,00	6 045,51	10 687,95	0,00	91 781,30	87 354,17	0,00	0,00	1 917,05	1 917,05
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 347,00	1 039,23	1 828,18	0,00	25 664,21	15 016,18	0,00	0,00	327,82	327,82
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041,00	148,12	261,02	0,00	3 675,86	2 140,18	0,00	0,00	46,98	46,98
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 986,00	0,00	0,00	4 000,00	3 999,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 998,49	2 000,00	1 992,60	2 290,00	2 206,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:	25 917,00	16 217,35	14 777,15	1 992,60	130 411,37	110 716,09	0,00	0,00	2 291,85	2 291,85
854	85404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM PRZEDSZKOLA:			1 086 831,00	1 035 552,55	388 118,44	263 506,37	588 983,55	452 615,19	283 889,22	186 343,90	655 698,56	655 698,56

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - PRZEDSZKOLA za 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	P-4		P-5		P-6		P-7		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80104	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 510,00	1 507,17	1 090,25	1 090,25	1 751,99	1 751,99	5 870,00	3 497,68	19 440,00	12 830,17
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 925,00	694 260,33	264 885,58	264 885,58	478 904,11	478 904,11	1 414 440,33	1 269 611,68	4 348 851,33	4 028 614,10
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 105,00	52 753,14	27 574,50	27 574,50	64 956,16	64 956,16	149 575,00	123 701,68	386 558,00	348 034,84
		Składki na ubezpieczenia społeczne	133 284,00	122 228,56	52 075,50	52 075,50	93 193,53	93 193,53	262 343,06	221 987,42	803 233,06	718 672,61
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 096,00	10 173,86	5 384,26	5 384,26	11 256,02	11 256,02	38 816,07	24 945,28	116 102,07	73 336,06
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 692,85	3 668,81	3 668,81	17 759,24	17 759,24	13 150,00	13 007,96	84 568,00	82 677,52
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	521,55	590,40	590,40	0,00	0,00	1 000,00	839,00	6 000,00	4 300,05
		Zakup energii	35 000,00	30 523,28	13 167,94	13 167,94	36 498,99	36 498,99	70 000,00	56 038,62	248 900,00	203 142,39
		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 518,80	282,90	282,90	4 614,87	4 614,87	5 000,00	4 417,00	30 000,00	18 833,05
		Zakup usług zdrowotnych	500,00	435,00	210,00	210,00	720,00	720,00	4 000,00	945,00	7 150,00	3 220,00
		Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 153,43	9 166,19	9 166,19	7 864,59	7 864,59	33 300,00	33 217,25	117 300,00	101 261,71
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	758,72	1 181,42	1 181,42	893,96	893,96	2 200,00	1 647,78	9 950,00	8 004,81
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	600,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	700,00	697,72	576,16	576,16	599,52	599,52	100,00	0,00	2 800,00	1 962,20
		Różne opłaty i składki	1 300,00	1 243,57	273,49	273,49	893,72	893,72	1 200,00	1 177,24	5 900,00	4 069,67
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 460,00	37 459,63	18 250,00	18 250,00	45 118,00	45 118,00	96 852,00	94 967,70	291 884,00	284 704,77
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	750,00	4 400,00	2 650,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 009,00	0,00	297,31	297,31	0,00	0,00	21 497,00	2 555,52	67 047,00	3 779,81
801	80104	RAZEM:	1 068 189,00	982 627,61	398 674,71	398 674,71	765 024,70	765 024,70	2 120 443,46	1 853 306,81	6 550 683,46	5 900 093,76
801	80146	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	11 500,00	9 000,00
		Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	3 445,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 870,57	500,00	500,00	745,00	745,00	6 202,00	4 988,00	17 071,00	14 018,92
801	80146	RAZEM:	4 045,00	3 870,57	500,00	500,00	1 745,00	1 745,00	11 802,00	9 988,00	32 016,00	23 018,92

801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020,00	758,94	7 450,00	2 737,97
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 802,00	135 434,89	62 989,74	62 989,74	96 272,75	96 272,75	208 965,00	204 885,29	825 808,00	788 599,05
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 028,00	10 742,36	7 186,51	7 186,51	10 665,11	10 665,11	17 850,00	10 115,11	68 316,00	54 464,44
		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 495,00	24 698,47	12 540,54	12 540,54	19 325,23	19 325,23	39 528,00	34 226,68	157 041,00	139 512,22
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 796,00	2 411,45	813,48	813,48	1 953,92	1 953,92	5 634,00	4 191,18	22 383,00	12 900,94
		Zakup środków żywności	95 000,00	93 153,55	19 891,83	19 891,83	57 086,11	57 086,11	156 800,00	146 175,57	518 291,83	502 190,49
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	2 617,00	2 617,00	3 779,00	3 779,00	8 914,00	8 541,93	30 108,00	29 733,99
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 113,00	0,00	208,80	208,80	0,00	0,00	3 135,00	0,00	12 511,00	300,52
801	80148	RAZEM:	284 885,00	271 091,50	106 247,90	106 247,90	189 082,12	189 082,12	443 846,00	408 894,70	1 641 908,83	1 530 439,62
801	80149	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	155 670,70	155 670,70	372 209,00	368 252,11	643 795,00	619 239,54
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	24 352,79	24 352,79	63 983,00	62 116,54	120 503,00	102 852,56
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489,14	3 489,14	9 117,00	8 853,15	17 631,00	14 677,57
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 844,83	10 000,00	9 830,34
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	10 000,00	9 926,84	20 000,00	19 833,98
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	39 797,00	43 000,00	39 797,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
801	80149	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	184 222,63	184 222,63	500 309,00	493 790,47	857 929,00	809 230,99
854	85404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 845,67	96 027,75	119 845,67	96 027,75
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,94	16 361,79	20 600,94	16 361,79
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,93	2 204,38	2 935,93	2 204,38
854	85404	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 382,54	114 593,92	143 382,54	114 593,92
OGÓŁEM PRZEDSZKOLA:			1 357 119,00	1 257 589,68	505 422,61	505 422,61	1 140 074,45	1 140 074,45	3 219 783,00	2 880 573,90	9 225 919,83	8 377 377,21

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SP-3, SP-5, ZSP-4 za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Treść	SP-3		SP-5		ZSP-4		Plan Ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	264,00	0,00	0,00	1 390,00	491,51	1 740,00	755,51
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 724,00	365 406,50	175 794,38	175 794,38	157 467,62	129 768,42	713 986,00	670 969,30
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 490,00	21 407,05	14 880,76	14 880,76	127,24	0,00	36 498,00	36 287,81
		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 625,00	64 169,26	33 417,19	33 417,19	26 551,81	22 651,67	128 594,00	120 238,12
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 141,00	8 722,51	3 750,66	3 750,66	4 652,34	2 134,14	17 544,00	14 607,31
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 132,62	2 204,76	2 204,76	595,24	595,24	6 800,00	5 932,62
		Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	123,74	0,00	0,00	800,00	792,93	1 600,00	916,67
		Zakup energii	24 000,00	20 794,46	5 854,54	5 854,54	3 745,46	2 322,41	33 600,00	28 971,41
		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	700,00	240,00	0,00	0,00	200,00	200,00	900,00	440,00
		Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 418,75	1 953,64	1 953,64	546,36	546,36	10 900,00	9 918,75
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	656,06	191,10	191,10	128,90	92,10	1 120,00	939,26
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 394,00	18 332,42	16 521,00	16 521,00	5 867,00	5 866,01	40 782,00	40 719,43
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	0,00	0,00	500,00	0,00	800,00	150,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 864,00	2 222,16	0,00	0,00	4 703,00	0,00	9 567,00	2 222,16
		RAZEM:	544 588,00	515 039,53	254 568,03	254 568,03	207 274,97	165 460,79	1 006 431,00	935 068,35
801	80149	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 535,00	1 323,04	3 879,86	3 879,86	10 399,14	0,00	42 814,00	5 202,90
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 905,00	227,44	666,96	666,96	1 775,04	0,00	7 347,00	894,40
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,00	32,42	95,07	95,07	253,93	0,00	1 047,00	127,49
801	80149	RAZEM:	34 138,00	1 582,90	4 641,89	4 641,89	12 428,11	0,00	51 208,00	6 224,79
		OGÓŁEM ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:	578 726,00	516 622,43	259 209,92	259 209,92	219 703,08	165 460,79	1 057 639,00	941 293,14

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
SZKOŁY PODSTAWOWE za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Treść	ZSP-1		ZSP-2		ZSP-3		ZSP-4	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 702,20	9 998,06	2 984,76	1 773,97	1 495,62	2 046,00	1 920,75
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875 674,00	2 862 364,97	1 169 627,55	1 089 184,00	643 719,97	602 570,83	452 167,35	390 036,97
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 837,00	235 785,87	732,98	0,00	77,01	0,00	160,87	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	526 534,00	511 247,31	175 603,81	141 762,35	79 774,90	64 999,58	84 542,33	51 806,62
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 335,00	58 575,23	39 989,40	12 504,34	10 352,79	7 411,54	14 064,46	5 531,33
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	417,00	0,00	1 000,00	0,00	1 250,00	606,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	34 532,00	34 351,17	6 197,44	6 179,79	11 660,29	11 657,95	39 400,54	39 381,56
		Zakup środków dydaktycznych i książek	239 050,00	113 704,32	172 793,30	25 659,67	139 501,08	49 798,44	90 084,31	30 058,67
		Zakup energii	260 000,00	214 193,36	153 416,96	100 177,30	41 058,45	23 761,80	21 055,15	13 160,17
		Zakup usług remontowych	10 300,00	10 131,54	1 188,60	1 182,40	779,20	550,00	7 769,20	6 871,90
		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 830,00	920,00	920,00	1 285,00	1 285,00	2 750,00	2 705,00
		Zakup usług pozostałych	47 900,00	47 811,33	21 979,89	18 013,71	17 630,29	16 866,10	15 736,00	13 185,28
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 379,26	1 837,04	632,81	623,46	271,31	1 155,59	521,82
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 277,46	480,80	52,80	765,24	306,32	985,60	215,92
		Różne opłaty i składki	6 800,00	6 771,54	587,84	100,00	1,03	0,00	244,31	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 398,00	217 397,57	60 081,64	59 001,22	36 776,94	36 765,92	21 585,50	16 675,57
		Podatek od nieruchomości	109,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	7,91	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 370,00	2 168,00	2 150,00	1 860,00	950,00	1 041,00	600,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 932,00	7 496,75	40 010,38	2 706,48	11 772,97	1 087,70	17 440,73	345,53
801	80101	RAZEM:	4 562 251,00	4 332 481,88	1 858 239,71	1 463 211,63	1 000 612,59	819 778,11	773 686,85	573 623,09
801	80113	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	RAZEM:	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80146	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 735,00	9 000,00	4 000,00	4 058,00	2 952,00	3 000,00	1 800,00
		Podróże służbowe krajowe	1 083,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	7 356,84	8 022,00	1 920,74	3 429,40	2 799,60	5 903,00	2 836,45
		RAZEM:	21 583,00	10 091,84	18 531,00	5 920,74	7 487,40	5 751,60	9 403,00	4 636,45
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 700,00	1 339,99	3 364,72	2 877,49	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 482,00	193 280,63	78 835,07	61 697,33	55 271,36	42 309,33	63 884,68	47 485,75
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 431,00	14 374,22	57,91	0,00	2 023,86	0,00	1 882,01	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 268,00	29 429,71	16 642,90	9 690,58	11 094,72	5 889,29	9 367,93	5 813,94
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 597,00	2 007,48	2 792,51	891,61	1 683,43	839,38	2 181,79	548,44
		Zakup środków żywności	166 700,00	150 944,78	113 344,21	110 175,18	65 776,31	42 155,72	67 986,71	67 840,11
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	7 363,74	2 325,83	2 108,46	1 551,22	1 162,70	1 162,75	1 162,53
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 143,00	0,00	3 377,00	0,00	2 180,00	0,00	2 621,00	0,00
801	80148	RAZEM:	435 985,00	397 400,56	219 075,43	185 903,15	142 945,62	95 233,91	149 086,87	122 850,77
801	80150	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 299,00	333 299,00	159 742,25	159 742,25	240 963,98	240 150,88	52 834,67	29 897,62
		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 204,00	57 204,00	33 771,31	33 771,31	54 354,55	51 653,78	8 981,96	5 139,40
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 861,00	9 324,35	4 724,31	4 724,31	15 837,92	6 738,70	1 293,94	732,49
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 928,78	0,00	0,00	2 289,54	2 251,89	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	29 996,07	0,00	0,00	8 135,89	7 626,28	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:	461 364,00	459 752,20	198 237,87	198 237,87	321 585,48	308 421,53	63 110,57	35 769,51
801	80153	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 883,03	50 098,32	74,78	0,00	35,09	0,00	0,00	0,00
801	80153	RAZEM:	50 883,03	50 098,32	74,78	0,00	35,09	0,00	0,00	0,00
854	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 142,00	180 308,74	55 521,65	51 124,55	36 530,26	29 650,04	20 715,27	18 937,11
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 796,00	13 659,42	2 125,24	0,00	2 727,20	0,00	1 929,09	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 092,00	33 229,03	8 160,64	6 925,50	3 480,83	2 449,72	5 925,23	2 628,70
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 287,00	3 644,53	1 848,71	595,32	1 602,00	0,00	844,91	374,66
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	5 935,29	2 271,53	1 836,98	757,84	514,79	1 535,75	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 941,00	1 228,96	1 800,29	0,00	1 117,00	0,00	547,00	0,00
854	85401	RAZEM:	259 918,00	238 005,97	71 728,06	60 482,35	46 215,13	32 614,55	31 497,25	21 940,47
854	85416	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	RAZEM:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM SZKOŁY:			5 793 984,03	5 489 830,77	2 366 886,85	1 913 755,74	1 518 881,31	1 261 799,70	1 026 784,54	758 820,29

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
SZKOŁY PODSTAWOWE za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Treść	SP-2		SP-3		SP-5		SP-6		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 701,94	1 701,94	3 831,00	2 071,98	1 594,00	1 594,00	2 066,03	2 066,03	29 011,00	19 537,28
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 602,45	2 422 602,45	1 260 199,00	1 200 538,37	807 600,65	807 600,65	1 249 297,03	1 249 297,03	10 880 888,00	10 624 195,27
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 127,02	294 127,02	90 250,00	90 159,16	95 214,13	95 214,13	185 266,99	185 266,99	901 666,00	900 553,17
		Składki na ubezpieczenia społeczne	464 966,19	464 966,19	226 426,00	208 018,30	155 462,67	155 462,67	237 473,10	237 473,10	1 950 783,00	1 835 736,12
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 398,60	44 398,60	29 922,00	23 840,47	20 128,54	20 128,54	30 743,21	30 743,21	249 934,00	203 133,26
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	583,00	583,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	1 189,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	53 799,56	53 799,56	11 000,00	10 171,56	7 373,46	7 373,46	25 568,71	25 568,71	189 532,00	188 483,76
		Zakup środków dydaktycznych i książek	206,70	206,70	71 000,00	10 983,68	915,69	915,69	1 999,62	1 999,62	715 550,70	233 326,79
		Zakup energii	201 583,04	201 583,04	60 000,00	41 588,86	38 944,85	38 944,85	66 941,55	66 941,55	843 000,00	700 350,93
		Zakup usług remontowych	2 811,40	2 811,40	8 500,00	8 453,75	1 830,80	1 830,80	2 600,80	2 600,80	35 780,00	34 432,59
		Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	2 200,00	180,00	0,00	0,00	2 065,00	2 065,00	13 300,00	10 065,00
		Zakup usług pozostałych	28 065,11	28 065,11	19 579,00	17 518,49	16 264,00	16 264,00	18 747,71	18 747,71	185 902,00	176 471,73
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 262,96	1 262,96	2 300,00	1 312,11	1 144,41	1 144,41	776,54	776,54	10 750,00	7 301,22
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	19,20	19,20	1 500,00	0,00	14,40	14,40	634,76	634,76	5 900,00	2 520,86
		Różne opłaty i składki	5 412,16	5 412,16	3 000,00	2 840,76	4 455,69	4 455,69	3 618,97	3 618,97	24 120,00	23 199,12
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 600,36	192 600,36	82 823,00	82 822,43	67 246,50	67 246,50	97 969,06	97 969,06	776 481,00	770 478,63
		Podatek od nieruchomości	91,00	91,00	0,00	0,00	51,00	51,00	35,00	35,00	286,00	269,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,98	100,98	0,00	0,00	2,09	2,09	0,00	0,00	120,00	103,07
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	332,00	332,00	1 000,00	675,00	959,00	959,00	540,00	540,00	10 400,00	8 576,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 033,62	8 033,62	11 796,00	2 863,68	1 340,27	1 340,27	2 487,89	2 487,89	123 813,86	26 361,92
801	80101	RAZEM:	3 723 777,29	3 723 777,29	1 886 676,00	1 704 038,60	1 220 542,15	1 220 542,15	1 928 831,97	1 928 831,97	16 954 617,56	15 766 284,72
801	80113	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 000,00	1 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 476,96
801	80113	RAZEM:	0,00	0,00	9 000,00	1 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 476,96

801	80146	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	8 500,00	4 792,00	0,00	0,00	6 942,00	6 942,00	40 500,00	26 221,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292,00	198,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 978,00	6 978,00	3 917,00	3 819,00	2 650,00	2 650,00	3 692,60	3 692,60	49 092,00	32 053,23
801	80146	RAZEM:	9 978,00	9 978,00	12 617,00	8 809,00	2 650,00	2 650,00	10 634,60	10 634,60	92 884,00	58 472,23
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	4 364,00	4 017,99	0,00	0,00	2 465,28	2 465,28	11 894,00	10 700,75
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 249,93	146 249,93	143 748,00	135 935,98	110 810,32	110 810,32	90 008,64	90 008,64	888 290,00	827 777,91
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 846,09	14 846,09	11 815,00	9 847,94	10 238,99	10 238,99	10 386,14	10 386,14	65 681,00	59 693,38
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 226,10	25 226,10	26 173,00	21 889,60	17 530,07	17 530,07	16 243,28	16 243,28	161 546,00	131 712,57
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 174,49	3 174,49	3 730,00	2 098,39	1 652,21	1 652,21	2 233,57	2 233,57	23 045,00	13 445,57
		Zakup środków żywności	57 655,79	57 655,79	110 000,00	93 887,74	41 013,29	41 013,29	33 223,69	33 223,69	655 700,00	596 896,30
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,17	6 976,17	4 651,00	4 650,78	3 488,25	3 488,25	4 650,78	4 650,78	32 170,00	31 563,41
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 478,00	0,00
801	80148	RAZEM:	254 128,57	254 128,57	306 638,00	272 328,42	184 733,13	184 733,13	159 211,38	159 211,38	1 851 804,00	1 671 789,89
801	80150	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 599,75	304 599,75	97 897,00	60 712,60	61 879,33	61 879,33	427 350,02	427 350,02	1 678 566,00	1 617 631,45
		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 360,69	52 360,69	22 158,00	10 353,56	10 637,04	10 637,04	90 234,45	90 234,45	329 702,00	311 354,23
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 462,69	7 462,69	3 158,00	1 475,64	1 516,06	1 516,06	10 470,08	10 470,08	55 324,00	42 444,32
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,46	25 830,46	44 120,00	44 011,13
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 864,11	42 864,11	81 000,00	80 486,46
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 376,40	39 376,40	53 380,00	53 376,40
801	80150	RAZEM:	364 423,13	364 423,13	123 213,00	72 541,80	74 032,43	74 032,43	636 125,52	636 125,52	2 242 092,00	2 149 303,99
801	80153	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 068,68	63 068,68	15 200,19	15 200,19	18 072,45	17 548,74	37 952,20	37 307,14	185 286,42	183 223,07
801	80153	RAZEM:	63 068,68	63 068,68	15 200,19	15 200,19	18 072,45	17 548,74	37 952,20	37 307,14	185 286,42	183 223,07
854	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 103,35	92 103,35	67 464,00	64 110,63	30 882,73	30 882,73	40 877,74	40 877,74	535 237,00	507 994,89
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 468,76	9 468,76	3 263,00	3 176,07	3 476,91	3 476,91	2 355,80	2 355,80	39 142,00	32 136,96
		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 443,36	18 443,36	14 115,00	11 481,83	6 013,77	6 013,77	7 704,17	7 704,17	100 935,00	88 876,08
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,29	1 800,29	3 437,00	0,00	857,09	857,09	0,00	0,00	15 677,00	7 271,89
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 813,47	6 813,47	6 057,00	3 028,21	3 407,25	3 407,25	2 271,16	2 271,16	32 774,00	23 807,15
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,71	229,71	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,00	1 458,67
854	85401	RAZEM:	128 858,94	128 858,94	96 293,00	81 796,74	44 637,75	44 637,75	53 208,87	53 208,87	732 357,00	661 545,64
854	85416	Stypendia dla uczniów	2 400,00	2 400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1 200,00	1 200,00	7 200,00	7 200,00
854	85416	RAZEM:	2 400,00	2 400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1 200,00	1 200,00	7 200,00	7 200,00
OGÓŁEM SZKOŁY:			4 546 634,61	4 546 634,61	2 450 437,19	2 156 991,71	1 545 467,91	1 544 944,20	2 827 164,54	2 826 519,48	22 076 240,98	20 499 296,50

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz