

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA USTROŃ**

ZA ROK 2022

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Ustroń, marzec 2023

SPIS TREŚCI

1. Analiza wykonania budżetu za 2022 rok	1
2. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok.....	8
3. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł za 2022 rok	9
4. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych za 2022 rok.....	22
5. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i grup wydatków za 2022 rok	23
6. Wykonanie przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych za 2022 rok	40
7. Wykonanie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 rok	41
8. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z JST oraz organami administracji rządowej za 2022 rok	47
9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za 2022 rok.....	50
10. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za 2022 rok	61
11. Dotacje udzielone przez Miasto Ustroń w 2022 roku	64
12. Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok	66
13. Wykonanie wydatków związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego za 2022 rok.....	72
14. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich.....	75
15. Wykonanie środków otrzymanych od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych (za wyjątkiem środków UE i porozumień z jst oraz organami administracji rządowej) za 2022 rok	81
16. Informacja z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Przedszkola za 2022 rok	84
17. Informacja z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Oddziały Przedszkolne przy ZSP-4, SP-3 za 2022 rok	88
18. Informacja z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Szkoły Podstawowe za 2022 rok	89

89
ZARZĄDZENIE NR/2023
BURMISTRZA MIASTA USTROŃ

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ustroń za rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

**Burmistrz Miasta
zarządza:**

§ 1.

Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Ustroń za rok 2022:

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

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

ADWOKAT
Aleksandra Sikora-Beneš

Analiza wykonania budżetu za 2022 rok

Rada Miasta Ustroń uchwaliła na rok 2022 budżet, który ulegał zmianom (zarówno po stronie dochodów jak i wydatków) i ostatecznie wraz z realizacją na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)
Dochody budżetowe	103.768.578,76	136.721.718,74	130.062.076,19
Wydatki budżetowe	120.315.363,24	147.095.603,91	127.412.598,46
Deficyt / Nadwyżka	- 16.546.784,48	- 10.373.885,17	2.649.477,73
Wolne środki z lat ubiegłych i niewykorzystane środki pieniężne finansujące budżet	9.498.748,99	15.625.226,68	16.828.445,27
Zaciągnięte kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych	11.608.540,00	9.708.540,00	108.540,00
Spląty kredytów i pożyczek	3.050.748,41	3.050.748,41	2.688.000,00

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 w wysokości zaplanowanej.

Posiadane wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 9.468.975,22 zł (powiększone o niewykorzystane środki szczególnego przeznaczenia w wysokości 7.359.470,05 zł) umożliwiły utrzymanie bieżącej płynności płatniczej Miasta oraz elastyczne zmiany planu wydatków w trakcie 2022 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 kolejny już rok obniżyć zadłużenie Miasta, nawet do poziomu niższego niż na koniec 2021 roku.

Przypomnieć należy, że zaplanowane w budżecie miasta oraz WPF-ie zadłużenie na koniec 2022 roku miałoby wynosić 51 mln zł. W trakcie 2022 r. nie zaciągnięto żadnych z planowanych kredytów, a jedynie otrzymano II transzę pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej. Ponadto Miasto terminowo spłaciło

blisko 2,7 mln zł wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek uzyskując ostatecznie poziom zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 38,9 mln zł.

Podkreślić należy, że pierwotnie planowany deficyt budżetowy umożliwił zaprojektowanie wielu inwestycji w 2022 r., a oszczędności z roku poprzedniego pozwoliły zrealizować kolejne etapy przedsięwzięć wieloletnich.

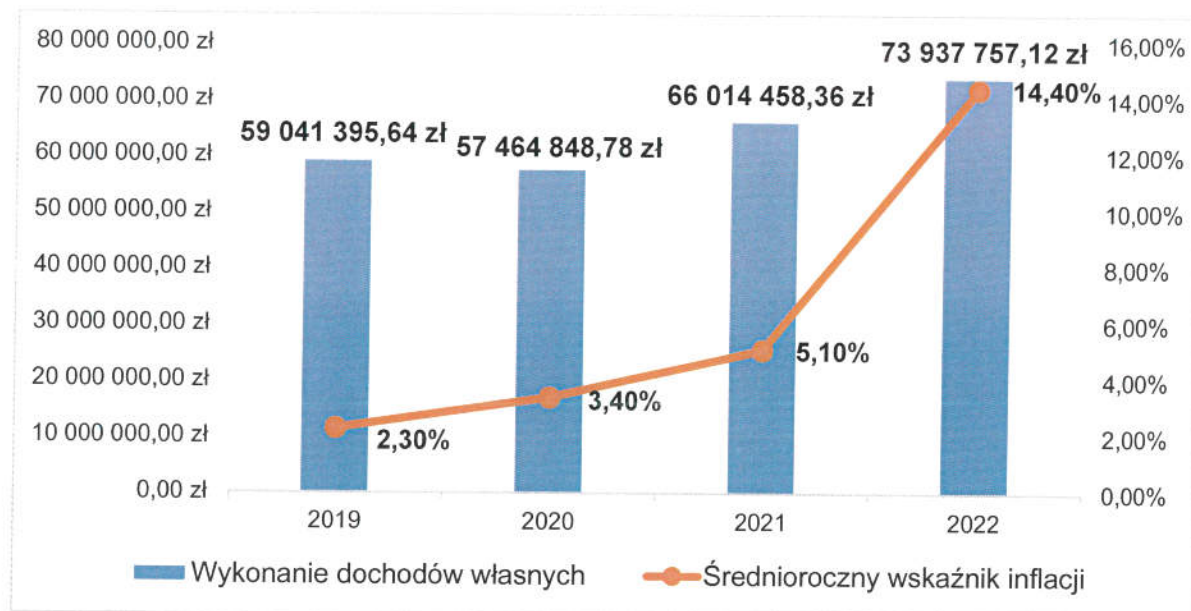
I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu ogółem - w stosunku do planu po zmianach – zostały zrealizowane w 95,13% (plan – 136.721.718,74 zł, wykonanie – 130.062.076,19 zł).

RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
1. Dochody własne	71.407.417,03	73.937.757,12	103,54
2. Subwencje	14.656.305,00	14.656.305,00	100,00
3. Dotacje ogółem, w tym:	22.173.327,98	20.314.154,24	91,62
a) Dotacje na zadania zlecone	11.790.617,73	11.570.270,29	98,13
b) Dotacje na zadania własne	2.312.092,25	1.440.435,73	62,30
c) Dotacje na podstawie porozumień z JST	6.156.888,00	5.389.718,22	87,54
d) Dotacja uzdrowskowa	1.913.730,00	1.913.730,00	100,00
4. Środki pozyskane z budżetu UE na dofinansowanie zadań własnych, w tym:	8.162.707,66	7.002.814,14	85,79
• zadań bieżących	223.882,39	220.969,47	98,70
• zadań inwestycyjnych	7.938.825,27	6.781.844,67	85,43
5. Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	20.321.961,07	14.151.045,69	69,63
• zadań bieżących	16.423.830,47	10.355.915,09	63,05
• zadań inwestycyjnych	3.898.130,60	3.795.130,60	97,36
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	136.721.718,74	130.062.076,19	95,13
Dochody bieżące	117.140.139,62	113.837.798,38	97,18
Dochody majątkowe	19.581.579,12	16.224.277,81	82,85

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

Dochody własne - świadczące o potencjale Miasta - stanowią 56,8% wszystkich dochodów osiągniętych w 2022 r.



Dynamika wzrostu dochodów własnych w stosunku do 2021 r. wyniosła 12% tj. 7,9 mln, co jest rezultatem wyższych wpływów dochodów z tytułu podatku PCC (wzrost o 1,4 mln), opłaty uzdrowskiej (wzrost o 1,4 mln), wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzrost o 1,3 mln), podatku od nieruchomości (wzrost o 1,1 mln), wpływów z usług (wzrost o 1 mln) i różnych dochodów, wpływów z odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływów z najmu i pozostałych odsetek (łącznie wzrost o 1,7 mln). Pamiętać jednak należy, że ten znaczny wzrost dochodów własnych (12%) nastąpił w warunkach wysokiej, ponad 14% średniorocznej inflacji.

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

Kolejną pozycję w strukturze dochodów ogółem zajmują dotacje krajowe – 15,6%, a następnie subwencja oświatowa – 11,3%, środki pozyskane z innych źródeł zewnętrznych – 10,9 % (w tym środki z Funduszu COVID-19 w wysokości 5,1 mln oraz Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 5 mln, dofinansowanie przebudowy budynku przy ul. Daszyńskiego 54 w wysokości 2,8 mln, a także środki na podniesienie kapitału spółki TBS w wysokości 993 tys.) oraz środki z budżetu europejskiego – 5,4%.

Niepełne wykonanie dochodów w stosunku do planowanych wystąpiło zarówno po stronie dochodów bieżących jak i majątkowych, głównie z powodu mniejszego niż zakładano zainteresowania dodatkami węglowymi, dodatkami do niektórych źródeł ciepła, rekompensatami dla przedsiębiorstw oraz dodatkami dla podmiotów wrażliwych ze strony mieszkańców Miasta. Natomiast w zakresie dochodów majątkowych nie otrzymano spodziewanego dofinansowania z budżetu europejskiego na „Poprawę stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu”, a także dofinansowania z WFOŚiGW na przebudowę budynku przy ul. Daszyńskiego 54. Nie zawarto również pierwotnie planowanego porozumienia z Powiatem Cieszyńskim na modernizację drogi powiatowej ul. Daszyńskiego.

II. Wydatki budżetowe

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
Wydatki bieżące	119.233.469,50	105.117.994,37	88,16
Wydatki majątkowe	27.862.134,41	22.294.604,09	80,02
Ogółem wydatki:	147.095.603,91	127.412.598,46	86,62

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 86,6%, czyli na poziomie porównywalnym do lat ubiegłych, jednak w kwocie znacznie wyżej niż w 2021 roku.

Nie wykonano w pełni planu wydatków majątkowych w transporcie i łączności (modernizacja ul. Daszyńskiego), w gospodarce mieszkaniowej (przebudowa budynku przy ul. Daszyńskiego 54), w zakresie ochrony zdrowia (orlik lekkoatletyczny).

Zadania inwestycyjne sfinansowane były środkami zewnętrznymi w stopniu znacznie wyższym niż w latach ubiegłych, bo w 46%. Do największych inwestycji w Mieście zaliczyć należy rozbudowę ul. Lipowskiej (4,6 mln zł), przebudowę budynku przy ul. Daszyńskiego 54 (4,1 mln zł) oraz budowę systemu monitoringu miejskiego (2,5 mln zł).

Największy udział w strukturze wydatków Miasta Ustroń nadal zajmują wydatki związane z oświatą (dział 801 i 854), które stanowią 29,4% 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 22,2 mln zł i stanowiły 17,5% ogółu wydatków budżetowych. Spośród 71 planowanych zadań,

ukończono 35, pozostałe znajdują się w trakcie realizacji (32) lub nie zostały zrealizowane (4).

Z uwagi na niewielkie własne dochody majątkowe przy stosunkowo wysokim poziomie nakładów inwestycyjnych - dochody bieżące Miasta stanowiły w 2022 r. 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 2022 roku wydatki na ten cel wyniosły 1,4 mln zł.

Z budżetu Miasta zostały udzielone również dotacje podmiotowe i celowe na łączną kwotę 7.313.149,35 zł, gdzie - oprócz szeregu dotacji na działalność bieżącą - dofinansowano powiatowy transport zbiorowy, wykonano inwestycję na drodze powiatowej (ul. Lipowska) oraz kolejny rok dofinansowano mieszkańcom wymianę źródeł ciepła (PONE).

W zakresie szczególnych zasad wykonywania budżetu, w gospodarce odpadami komunalnymi kolejny rok uzyskano stratę, podobnie jak w przypadku opłat i kar związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

W roku 2022 Miasto Ustroń, podobnie jak inne samorządy gminne, podjęło się sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich miesięcy roku sprzedano 251,8 t węgla za łączną kwotę 388.958,80 zł netto dla 175 gospodarstw domowych.

Rok 2022 zamknął się nadwyżką operacyjną w wysokości 8.719.804,01 zł (tj. 6,7% budżetu miasta). Zauważyć należy, że na przestrzeni lat następuje spadek nadwyżki operacyjnej wynikający z szybszej dynamiki wzrostu wydatków bieżących, aniżeli dochodów bieżących.



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

Wysokość wolnych środków i niewykorzystanych środków podlegających szczególnemu wydatkowaniu i rozliczeniu (zależna od uzyskanego wyniku finansowego jakim zamknął się rok budżetowy 2022) – wyniosła 16,8 mln zł.

III. Zadłużenie

Łączne zadłużenie Miasta Ustroń na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiło 38.949.391,15 zł, z tego:

- z tytułu 4 kredytów bankowych zaciągniętych w BS w Tarnowskich Górach i BS w Skoczowie - łącznie 20.578.000,00 zł,
- z tytułu 8 pożyczek w WFOŚiGW - łącznie 2.871.391,15 zł,
- z tytułu emisji papierów wartościowych poprzez Dom Maklerski Banku BPS (BS w Nowym Dworze Mazowieckim, BS w Poddębicach, BS w Tarnobrzegu) – łącznie 15.500.000,00 zł.

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

IV. Należności i zobowiązania

Miasto jest w pełni wypłacalne, nie korzysta z żadnych form odroczenia płatności, rozłożenia na raty ani innych tytułów dłużnych, poza kredytami, pożyczkami i obligacjami. Na dzień 31 grudnia 2022 r. Miasto Ustroń nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania niewymagalne na koniec 2022 r. w łącznej wysokości 5.563.496,95 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 (2.356.864,38 zł), opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (390.756,02 zł) i opłat czynszowych za mieszkania komunalne (513.758,98 zł) na koniec 2022 r. wyniosły łącznie 5.142.772,66 zł.

Natomiast należności niewymagalne wynosiły 521.361,50 zł. Poziom należności wymagalnych i niewymagalnych jest porównywalny z danymi w ostatnich latach.

W 2022 roku udzielano również ulgi z budżetu miasta - umorzono zaległości z tytułu podatku od spadku i darowizn na kwotę 34.700,73 zł oraz zaległości z tytułu opłat

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 2.139,73 zł. W zakresie należności nieopodatkowanych dokonano umorzenia w wysokości 11.620,76 zł z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Umorzenie w zakresie należności cywilnych nie wystąpiły.

Reasumując, dokonana analiza wykonania budżetu 2022 roku potwierdza, że sytuacja finansowo-majątkowa Miasta Ustroń jest w dalszym ciągu stabilna, a Miasto utrzymało swój potencjał inwestycyjny, przy jednoczesnym zatrzymaniu rosnącego poziomu zadłużenia.

Rok 2022 zapisał się przede wszystkim konfliktem zbrojnym na Ukrainie, który spowodował potężną falę emigracji i nagły napływ uchodźców do naszego miasta (około 2 tys. osób). Rosnące ceny surowców energetycznych znalazły odbicie nie tylko w gospodarce polskiej, ale i światowej po pandemii. Doprowadziło to do pogorszenia sytuacji polskich samorządów i przedsiębiorstw (inflacja, spirala cenowo-płacowa, rosnące ceny energii, rosnące stopy oprocentowania kredytów) i jeszcze poważniejszych problemów mieszkańców. Po raz pierwszy od bardzo dawna płace realne spadły wskutek inflacji, a jednocześnie koszty utrzymania gwałtownie wzrosły. Ponadto, w 2022 roku nie uruchomiono również tak długo oczekiwanego Krajowego Planu Odbudowy tj. środków finansowych UE przeznaczonych na pocovidową odbudowę gospodarki, w tym samorządowej. 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 minionym roku udało się zrealizować wiele zamierzeń (nie tylko inwestycyjnych), a jednocześnie zahamować wzrost zadłużenia Miasta.

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

MIASTA

Przewodniczący

OGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2022 rok

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 564,19	72 564,19	100,00
020	Leśnictwo	350,35	2 994,28	854,65
600	Transport i łączność	8 177 068,20	7 332 867,98	89,68
630	Turystyka	2 604 327,20	2 604 327,20	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 777 906,35	6 520 249,29	83,83
710	Działalność usługowa	160 708,91	102 561,88	63,82
750	Administracja publiczna	822 089,48	773 835,53	94,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	781,18	97,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	5 722,00	44,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 701 803,87	55 349 457,47	105,02
758	Różne rozliczenia	18 324 500,25	18 537 876,61	101,16
801	Oświata i wychowanie	4 287 603,61	4 366 123,19	101,83
851	Ochrona zdrowia	50,00	50,00	100,00
852	Pomoc społeczna	6 347 230,28	6 457 458,74	101,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 360 096,00	6 098 758,93	49,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 219,00	9 639,59	67,79
855	Rodzina	11 246 069,04	11 106 414,11	98,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 597 971,07	10 485 312,00	90,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 100,00	180 619,45	128,92
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	60 060,94	41 262,57	68,70
OGÓŁEM DOCHODY:		136 721 718,74	130 062 076,19	95,13

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ
za 2022 rok**

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		72 564,19	72 564,19	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		72 564,19	72 564,19	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	72 564,19	72 564,19	100,00
020	LEŚNICTWO		350,35	2 994,28	854,65
	Dochody bieżące, w tym:		350,35	2 994,28	854,65
	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	350,35	2 994,28	854,65
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 177 068,20	7 332 867,98	89,68
	Dochody bieżące, w tym:		1 764 288,93	1 806 173,90	102,37
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	360,00	468,00	130,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	90 000,00	91 356,59	101,51
	Wpływy z usług	0830	763 344,75	813 111,46	106,52
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	320,00	404,05	126,27
	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	131 643,18	131 643,16	100,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	778 621,00	769 190,64	98,79
	Dochody majątkowe, w tym:		6 412 779,27	5 526 694,08	86,18
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	103 000,00	0,00	-
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	999 779,27	973 571,01	97,38
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	5 310 000,00	4 553 123,07	85,75
630	TURYSTYKA		2 604 327,20	2 604 327,20	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:		2 604 327,20	2 604 327,20	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	2 604 327,20	2 604 327,20	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		7 777 906,35	6 520 249,29	83,83
	Dochody bieżące, w tym:		1 971 840,10	1 838 729,56	93,25
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	70 920,00	79 338,86	111,87
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	120 000,00	97 689,45	81,41

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 532 265,40	1 479 253,34	96,54
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	9 295,00	14 030,12	150,94
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	100 000,00	2 500,53	2,50
	Wpływy z różnych dochodów	0970	139 359,70	165 917,26	119,06
	Dochody majątkowe, w tym:		5 806 066,25	4 681 519,73	80,63
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	43 000,00	46 237,91	107,53
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 122 020,00	839 896,22	74,86
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	255,00	255,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	993 600,00	993 600,00	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	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	2 801 530,60	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		160 708,91	102 561,88	63,82
	Dochody bieżące, w tym:		160 708,91	102 561,88	63,82
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100,00	0,00	-

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	75,84	75,84	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	33,07	33,07	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	160 500,00	102 452,97	63,83
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		822 089,48	773 835,53	94,13
	Dochody bieżące, w tym:		778 088,69	729 494,88	93,75
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100,00	0,00	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	12 000,00	10 399,30	86,66
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	35 000,00	25 015,36	71,47
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 311,34	1 333,49	101,69
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	2 300,00	2 550,00	110,87
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	404 094,83	404 094,83	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	86 161,53	64 231,67	74,55
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	172 931,78	157 976,13	91,35
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	8 000,00	8 000,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	56 159,21	55 860,00	99,47

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30,00	34,10	113,67
	Dochody majątkowe, w tym:		44 000,79	44 340,65	100,77
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	40,65	-
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	44 000,79	44 300,00	100,68
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
752	OBRONA NARODOWA		800,00	781,18	97,65
	Dochody bieżące, w tym:		800,00	781,18	97,65
	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	800,00	781,18	97,65
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		13 000,00	5 722,00	44,02
	Dochody bieżące, w tym:		13 000,00	5 722,00	44,02
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	10 000,00	5 639,20	56,39
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3 000,00	82,80	2,76

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		52 701 803,87	55 349 457,47	105,02
	Dochody bieżące, w tym:		52 701 803,87	55 349 457,47	105,02
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	22 628 276,57	22 628 276,57	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 298 663,00	1 298 663,00	100,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	338 040,57	338 040,57	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	19 300 000,00	19 543 630,95	101,26
	Wpływy z podatku rolnego	0320	95 000,00	103 285,96	108,72
	Wpływy z podatku leśnego	0330	84 000,00	86 425,68	102,89
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	450 000,00	498 506,46	110,78
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	90 000,00	89 665,06	99,63
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	335 766,00	451 422,90	134,45
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	3 300 000,00	3 582 700,96	108,57
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	110 000,00	118 260,00	107,51
	Wpływy z opłaty targowej	0430	160 000,00	123 034,00	76,90
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 646,25	3 646,39	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	900 000,00	884 341,61	98,26
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 000,00	0,00	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	2 729 961,48	4 320 184,86	158,25
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	915,50	91,55
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	35 500,00	42 791,65	120,54
	Wpływy z różnych opłat	0690	34 000,00	36 621,00	107,71

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	800,00	0,00	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	111 150,00	113 983,52	102,55
	Wpływy z różnych dochodów	0970	695 000,00	1 085 060,83	156,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		18 324 500,25	18 537 876,61	101,16
	Dochody bieżące, w tym:		18 324 500,25	18 537 876,61	101,16
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	271 792,25	485 168,61	178,51
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	1 482 673,00	1 482 673,00	100,00
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 913 730,00	1 913 730,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	14 656 305,00	14 656 305,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 287 603,61	4 366 123,19	101,83
	Dochody bieżące, w tym:		3 616 599,06	3 765 458,96	104,12
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	192 500,00	208 495,70	108,31
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	833 500,00	877 010,10	105,22
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	136 972,00	141 590,47	103,37
	Wpływy z usług	0830	1 023 800,00	1 085 953,34	106,07
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	290,00	370,78	127,86
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	13 410,45	13 410,45	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	2 401,00	2 401,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	511 479,20	558 725,59	109,24

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	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	145 742,41	130 895,29	89,81
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	9 600,00	9 600,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	731 904,00	722 868,00	98,77
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	15 000,00	14 138,24	94,25
	Dochody majątkowe, w tym:		671 004,55	600 664,23	89,52
	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	671 004,55	600 664,23	89,52
851	OCHRONA ZDROWIA		50,00	50,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		50,00	50,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	50,00	50,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA		6 347 230,28	6 457 458,74	101,74
	Dochody bieżące, w tym:		6 126 793,11	6 237 021,57	101,80
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	32,00	0,00	-
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0720	222 011,54	222 011,54	100,00
	Wpływy z usług	0830	1 309 900,00	1 528 458,88	116,69
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	20,00	148,29	741,45

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	8 200,00	712,87	8,69
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	5 945,00	8 645,00	145,42
	Wpływy z różnych dochodów	0970	163 365,00	165 738,55	101,45
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	784 399,35	719 712,09	91,75
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	672 538,00	659 573,64	98,07
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	2 841 274,22	2 813 821,21	99,03
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	75 441,00	74 533,23	98,80
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	43 667,00	43 666,27	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:		220 437,17	220 437,17	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	220 437,17	220 437,17	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		12 360 096,00	6 098 758,93	49,34
	Dochody bieżące, w tym:		12 360 096,00	6 098 758,93	49,34
	Wpływy z różnych dochodów	0970	513 000,00	388 958,80	75,82

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	678 096,00	667 998,00	98,51
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	11 169 000,00	5 041 802,13	45,14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		14 219,00	9 639,59	67,79
	Dochody bieżące, w tym:		14 219,00	9 639,59	67,79
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	5 607,00	3 641,12	64,94
	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	7 570,00	5 540,37	73,19
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	1 042,00	458,10	43,96
855	RODZINA		11 246 069,04	11 106 414,11	98,76
	Dochody bieżące, w tym:		11 070 997,00	10 958 261,51	98,98
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00	100,00	-
	Wpływy z usług	0830	280 000,00	321 198,31	114,71
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 000,00	560,53	18,68
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	27 000,00	13 689,66	50,70
	Wpływy z różnych dochodów	0970	150,00	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 980 152,00	3 891 100,61	97,76

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	6 630 828,00	6 594 040,80	99,45
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	99 862,00	78 573,98	78,68
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	47 005,00	56 089,54	119,33
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	3 000,00	2 908,08	96,94
	Dochody majątkowe, w tym:		175 072,04	148 152,60	84,62
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	175 072,04	148 152,60	84,62
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 597 971,07	10 485 312,00	90,41
	Dochody bieżące, w tym:		7 950 079,22	8 120 566,93	102,14
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	6 627 650,13	6 804 931,42	102,67
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	100,24	920,34	918,14
	Wpływy z różnych opłat	0690	20 304,13	20 304,84	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 232 559,72	1 232 559,72	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 160,00	2 159,30	99,97
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	5 000,00	0,00	-

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	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	2054	36 080,00	33 466,31	92,76
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	26 225,00	26 225,00	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:		3 647 891,85	2 364 745,07	64,82
	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	3 224 204,25	2 190 392,46	67,94
	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	4 587,60	4 587,60	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	419 100,00	169 765,01	40,51
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		140 100,00	180 619,45	128,92
	Dochody bieżące, w tym:		140 100,00	147 222,37	105,08
	Wpływy z usług	0830	35 000,00	39 378,42	112,51
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	105 000,00	107 755,14	102,62
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50,00	88,81	177,62
	Wpływy z różnych dochodów	0970	50,00	0,00	-

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Dochody majątkowe, w tym:		0,00	33 397,08	-
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	6660	0,00	33 397,08	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		10 000,00	10 000,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	10 000,00	10 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA		60 060,94	41 262,57	68,70
	Dochody bieżące, w tym:		60 060,94	41 262,57	68,70
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	35 000,00	32 723,72	93,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	11,24	20,45	181,94
	Wpływy z różnych dochodów	0970	25 049,70	8 518,40	34,01
DOCHODY OGÓŁEM:			136 721 718,74	130 062 076,19	95,13
	Dochody bieżące ogółem, w tym:		117 140 139,62	113 837 798,38	97,18
	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		223 882,39	220 969,47	98,70
	Dochody majątkowe ogółem, w tym:		19 581 579,12	16 224 277,81	82,85
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		7 938 825,27	6 781 844,67	85,43

OGÓLNE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2022 rok

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 364,19	105 227,53	99,87
600	Transport i łączność	13 049 712,06	9 897 336,49	75,84
630	Turystyka	2 259 774,75	2 058 908,95	91,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 131 740,61	6 928 103,01	85,20
710	Działalność usługowa	593 000,00	468 079,01	78,93
750	Administracja publiczna	15 948 726,80	15 326 349,33	96,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	781,18	97,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 303 872,02	4 037 642,65	93,81
757	Obsługa długu publicznego	2 336 000,00	2 243 819,95	96,05
801	Oświata i wychowanie	42 192 394,45	37 274 756,76	88,34
851	Ochrona zdrowia	2 048 676,49	1 084 866,13	52,95
852	Pomoc społeczna	10 629 937,75	10 190 040,96	95,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 360 096,00	6 042 799,06	48,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 350,31	169 190,23	94,34
855	Rodzina	12 892 091,00	12 644 901,48	98,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 379 670,98	14 383 628,48	93,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 835 188,00	3 810 467,32	99,36
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 500,00	12 500,00	100,00
926	Kultura fizyczna	833 508,50	729 999,94	87,58
OGÓŁEM WYDATKI:		147 095 603,91	127 412 598,46	86,62

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW
za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105 364,19	105 227,53	99,87
	01009	Spółki wodne	30 600,00	30 600,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 600,00	30 600,00	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	2 200,00	2 063,34	93,79
		Wydatki bieżące, w tym:	2 200,00	2 063,34	93,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200,00	2 063,34	93,79
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	2 063,34	93,79
	01095	Pozostała działalność	72 564,19	72 564,19	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	72 564,19	72 564,19	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 564,19	72 564,19	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 564,19	72 564,19	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 049 712,06	9 897 336,49	75,84
	60004	Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	98 728,08	58,08
		Wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	98 728,08	58,08
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	8 728,08	10,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	8 728,08	10,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 588 621,00	6 972 313,71	72,71
		Wydatki bieżące, w tym:	778 621,00	769 190,64	98,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	778 621,00	769 190,64	98,79
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	778 621,00	769 190,64	98,79
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 810 000,00	6 203 123,07	70,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	8 810 000,00	6 203 123,07	70,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 810 000,00	6 203 123,07	70,41
	60016	Drogi publiczne gminne	2 779 885,58	2 353 690,54	84,67
		Wydatki bieżące, w tym:	1 604 500,00	1 520 549,77	94,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 604 500,00	1 520 549,77	94,77
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 604 500,00	1 520 549,77	94,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 175 385,58	833 140,77	70,88
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 175 385,58	833 140,77	70,88
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 175 385,58	833 140,77	70,88
	60019	Płatne parkowanie	262 160,00	250 031,88	95,37
		Wydatki bieżące, w tym:	262 160,00	250 031,88	95,37
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 160,00	250 031,88	95,37
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 623,23	245 564,60	95,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 536,77	4 467,28	98,47
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	185 954,48	176 260,77	94,79
		Wydatki bieżące, w tym:	185 954,48	176 260,77	94,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 954,48	176 260,77	94,79
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 954,48	176 260,77	94,79
	60095	Pozostała działalność	63 091,00	46 311,51	73,40
		Wydatki bieżące, w tym:	63 091,00	46 311,51	73,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 091,00	46 311,51	73,40
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 091,00	46 311,51	73,40
630		TURYSTYKA	2 259 774,75	2 058 908,95	91,11
	63095	Pozostała działalność	2 259 774,75	2 058 908,95	91,11
		Wydatki bieżące, w tym:	229 122,91	229 122,90	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	207 646,00	207 646,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 476,91	21 476,90	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 863,37	9 863,37	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 613,54	11 613,53	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 030 651,84	1 829 786,05	90,11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 030 651,84	1 829 786,05	90,11
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 688 651,84	1 545 978,07	91,55
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 000,00	283 807,98	82,98
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 131 740,61	6 928 103,01	85,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 200,00	603 147,30	91,36
		Wydatki bieżące, w tym:	645 200,00	596 651,98	92,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	645 200,00	596 651,98	92,48
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 200,00	596 651,98	92,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	6 495,32	43,30
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	15 000,00	6 495,32	43,30
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	6 495,32	43,30
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 477 540,61	5 330 955,71	82,30
		Wydatki bieżące, w tym:	1 262 702,29	1 129 784,76	89,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 262 702,29	1 129 784,76	89,47
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 262 702,29	1 129 784,76	89,47
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 214 838,32	4 201 170,95	80,56
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	5 214 838,32	4 201 170,95	80,56
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 214 838,32	4 201 170,95	80,56
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	994 000,00	994 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	994 000,00	994 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	994 000,00	994 000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	593 000,00	468 079,01	78,93
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	348 000,00	307 800,39	88,45
		Wydatki bieżące, w tym:	348 000,00	307 800,39	88,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	348 000,00	307 800,39	88,45
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 000,00	304 530,39	90,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	3 270,00	27,25
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 000,00	13 600,00	26,15
		Wydatki bieżące, w tym:	52 000,00	13 600,00	26,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000,00	13 600,00	26,15
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00	13 600,00	26,15
	71035	Cmentarze	173 000,00	146 678,62	84,79
		Wydatki bieżące, w tym:	53 000,00	46 938,97	88,56
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000,00	46 938,97	88,56
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	46 938,97	88,56
		Wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00	99 739,65	83,12
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	120 000,00	99 739,65	83,12
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	99 739,65	83,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0,00	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 948 726,80	15 326 349,33	96,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 931,78	157 976,13	91,35
		Wydatki bieżące, w tym:	172 931,78	157 976,13	91,35
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 931,78	157 976,13	91,35
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 131,78	157 176,13	91,31
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	3 026,90	8,65
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	3 026,90	8,65
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	3 026,90	8,65
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	3 026,90	8,65
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 650,00	274 750,47	89,60
		Wydatki bieżące, w tym:	306 650,00	274 750,47	89,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	250 568,67	92,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 650,00	24 181,80	65,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 650,00	24 181,80	65,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 328 934,86	11 954 945,77	96,97
		Wydatki bieżące, w tym:	12 010 317,67	11 654 518,71	97,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 340,13	96,33
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	56 159,21	5 620,00	10,01
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 936 158,46	11 631 558,58	97,45
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 027 630,06	1 819 201,09	89,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 908 528,40	9 812 357,49	99,03
		Wydatki majątkowe, w tym:	318 617,19	300 427,06	94,29
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	318 617,19	300 427,06	94,29
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	44 000,79	44 000,79	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 616,40	256 426,27	93,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	664 525,00	642 080,05	96,62
		Wydatki bieżące, w tym:	664 525,00	642 080,05	96,62
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	664 525,00	642 080,05	96,62
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 650,00	628 975,79	97,42
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 875,00	13 104,26	69,43
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 487 900,00	1 475 476,80	99,17
		Wydatki bieżące, w tym:	1 487 900,00	1 475 476,80	99,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	600,00	42,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 486 500,00	1 474 876,80	99,22
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 850,00	214 224,97	95,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 261 650,00	1 260 651,83	99,92
	75095	Pozostała działalność	952 785,16	818 093,21	85,86
		Wydatki bieżące, w tym:	952 785,16	818 093,21	85,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	952 785,16	818 093,21	85,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	853 442,38	720 056,65	84,37
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 342,78	98 036,56	98,69
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	800,00	781,18	97,65
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	781,18	97,65
		Wydatki bieżące, w tym:	800,00	781,18	97,65
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	781,18	97,65
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	781,18	97,65
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 303 872,02	4 037 642,65	93,81
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 750,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 750,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	3 750,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 750,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	907 348,12	883 395,36	97,36
		Wydatki bieżące, w tym:	316 850,00	292 902,24	92,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 433,00	40 288,00	99,64
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 417,00	252 614,24	91,39
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 817,00	218 371,76	90,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 600,00	34 242,48	98,97
		Wydatki majątkowe, w tym:	590 498,12	590 493,12	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	590 498,12	590 493,12	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 498,12	590 493,12	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	1 098,64	36,62
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	1 098,64	36,62
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 098,64	36,62
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 098,64	36,62
	75416	Straż gminna (miejska)	833 842,69	768 040,20	92,11
		Wydatki bieżące, w tym:	833 842,69	768 040,20	92,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 630,00	7 497,94	98,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	826 212,69	760 542,26	92,05
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 910,92	69 607,10	86,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 301,77	690 935,16	92,71
	75421	Zarządzanie kryzysowe	257 950,00	106 497,46	41,29
		Wydatki bieżące, w tym:	257 950,00	106 497,46	41,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	9 540,00	38,16
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 950,00	96 957,46	41,62
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 142,99	84 257,85	38,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 807,01	12 699,61	99,16
	75495	Pozostała działalność	2 292 981,21	2 273 610,99	99,16
		Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	2 694,42	76,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	2 694,42	76,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	2 694,42	76,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki majątkowe, w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 289 481,21	2 270 916,57	99,19
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 289 481,21	2 270 916,57	99,19
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 336 000,00	2 243 819,95	96,05
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 336 000,00	2 243 819,95	96,05
		Wydatki bieżące, w tym:	2 336 000,00	2 243 819,95	96,05
		Wydatki na obsługę długu	2 336 000,00	2 243 819,95	96,05
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 192 394,45	37 274 756,76	88,34
	80101	Szkoły podstawowe	21 537 950,95	19 400 753,91	90,08
		Wydatki bieżące, w tym:	20 651 150,95	18 528 083,42	89,72
		Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	1 594,40	63,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 266,00	24 565,98	93,53
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 622 384,95	18 501 923,04	89,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 190 506,17	3 101 026,34	74,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 431 878,78	15 400 896,70	93,73
		Wydatki majątkowe, w tym:	886 800,00	872 670,49	98,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	886 800,00	872 670,49	98,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	886 800,00	872 670,49	98,41
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 409 954,99	1 256 590,58	89,12
		Wydatki bieżące, w tym:	1 409 954,99	1 256 590,58	89,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 840,00	2 487,98	64,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 406 114,99	1 254 102,60	89,19
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 749,99	143 096,07	76,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 365,00	1 111 006,53	91,19
	80104	Przedszkola	8 902 303,69	7 897 305,41	88,71
		Wydatki bieżące, w tym:	8 890 372,69	7 885 374,41	88,70
		Dotacje na zadania bieżące	1 065 775,00	1 063 047,22	99,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 230,00	19 775,04	97,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 804 367,69	6 802 552,15	87,16
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 603 310,00	1 168 421,55	72,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 201 057,69	5 634 130,60	90,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 931,00	11 931,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	11 931,00	11 931,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 931,00	11 931,00	100,00
	80107	Świetlice szkolne	1 273 061,00	1 145 495,65	89,98
		Wydatki bieżące, w tym:	1 273 061,00	1 145 495,65	89,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 273 061,00	1 145 495,65	89,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 450,00	43 445,99	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 611,00	1 102 049,66	89,63
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	122 300,00	118 814,97	97,15
		Wydatki bieżące, w tym:	122 300,00	118 814,97	97,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 770,00	14 765,71	99,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 530,00	104 049,26	96,76
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 530,00	104 049,26	96,76
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 986,00	88 753,54	64,32
		Wydatki bieżące, w tym:	137 986,00	88 753,54	64,32
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 986,00	88 753,54	64,32
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 986,00	88 753,54	64,32
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 594 432,58	4 076 600,54	88,73
		Wydatki bieżące, w tym:	4 594 432,58	4 076 600,54	88,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 268,00	20 207,00	79,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 569 164,58	4 056 393,54	88,78
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 041 494,58	1 748 710,50	85,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 527 670,00	2 307 683,04	91,30
	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	1 109 874,00	965 060,34	86,95
		Wydatki bieżące, w tym:	1 109 874,00	965 060,34	86,95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 109 874,00	965 060,34	86,95
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 500,00	55 047,18	75,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 374,00	910 013,16	87,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 756 374,62	2 134 121,76	77,42
		Wydatki bieżące, w tym:	2 756 374,62	2 134 121,76	77,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 756 374,62	2 134 121,76	77,42
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 200,00	150 093,17	81,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 573 174,62	1 984 028,59	77,10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 742,41	130 895,29	89,81
		Wydatki bieżące, w tym:	145 742,41	130 895,29	89,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 742,41	130 895,29	89,81
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 742,41	130 895,29	89,81
	80195	Pozostała działalność	202 414,21	60 364,77	29,82
		Wydatki bieżące, w tym:	202 414,21	60 364,77	29,82
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 873,00	25 400,00	98,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 541,21	27 964,77	16,49
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 941,21	23 364,77	14,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	4 600,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 048 676,49	1 084 866,13	52,95
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	10 627,48	81,75
		Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	10 627,48	81,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	10 627,48	81,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	10 627,48	81,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 936 938,80	980 002,49	50,60
		Wydatki bieżące, w tym:	975 040,57	751 756,49	77,10
		Dotacje na zadania bieżące	692 040,57	521 597,64	75,37
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 000,00	230 158,85	81,33
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 000,00	159 552,99	81,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000,00	70 605,86	80,23
		Wydatki majątkowe, w tym:	961 898,23	228 246,00	23,73
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	961 898,23	228 246,00	23,73
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	961 898,23	228 246,00	23,73
	85158	Izby wytrzeźwień	23 179,00	23 179,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	23 179,00	23 179,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	23 179,00	23 179,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	85195	Pozostała działalność			
			75 558,69	71 057,16	94,04
		Wydatki bieżące, w tym:	75 558,69	71 057,16	94,04
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 558,69	71 057,16	94,04
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 965,23	45 127,89	94,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 593,46	25 929,27	93,97
852		POMOC SPOŁECZNA	10 629 937,75	10 190 040,96	95,86
	85202	Domy pomocy społecznej	3 448 908,22	3 320 426,50	96,27
		Wydatki bieżące, w tym:	2 827 782,00	2 712 999,49	95,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	11 278,26	83,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 814 282,00	2 701 721,23	96,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 266 190,71	1 153 874,36	91,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 548 091,29	1 547 846,87	99,98
		Wydatki majątkowe, w tym:	621 126,22	607 427,01	97,79
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	621 126,22	607 427,01	97,79
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 126,22	607 427,01	97,79
	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	27 856,00	27 160,60	97,50
		Wydatki bieżące, w tym:	27 856,00	27 160,60	97,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 856,00	27 160,60	97,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 856,00	27 160,60	97,50
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 271,00	175 048,29	57,91
		Wydatki bieżące, w tym:	302 271,00	175 048,29	57,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 271,00	153 848,29	58,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	21 200,00	53,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	21 200,00	53,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	179 791,35	177 754,63	98,87
		Wydatki bieżące, w tym:	179 791,35	177 754,63	98,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 786,72	177 750,00	98,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4,63	4,63	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4,63	4,63	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	85216	Zasiłki stałe	323 205,00	313 105,34	96,88
		Wydatki bieżące, w tym:	323 205,00	313 105,34	96,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 205,00	312 392,47	98,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	712,87	10,18
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	712,87	10,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 596 900,00	1 566 834,23	98,12
		Wydatki bieżące, w tym:	1 596 900,00	1 566 834,23	98,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 016,00	13 616,23	85,02
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 580 884,00	1 553 218,00	98,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 674,00	170 768,54	95,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401 210,00	1 382 449,46	98,66
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	980 125,00	946 914,08	96,61
		Wydatki bieżące, w tym:	853 125,00	825 914,08	96,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 990,84	99,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	851 125,00	823 923,24	96,80
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 652,00	227 299,49	89,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 473,00	596 623,75	99,69
		Wydatki majątkowe, w tym:	127 000,00	121 000,00	95,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	127 000,00	121 000,00	95,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 000,00	121 000,00	95,28
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 540,00	36 339,00	87,48
		Wydatki bieżące, w tym:	41 540,00	36 339,00	87,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 540,00	36 339,00	87,48
	85295	Pozostała działalność	3 727 741,18	3 626 458,29	97,28
		Wydatki bieżące, w tym:	3 727 741,18	3 626 458,29	97,28
		Dotacje na zadania bieżące	17 000,00	15 614,00	91,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 498 288,00	3 407 415,36	97,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 453,18	203 428,93	95,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 143,85	119 442,23	93,21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 309,33	83 986,70	99,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 360 096,00	6 042 799,06	48,89
	85395	Pozostała działalność	12 360 096,00	6 042 799,06	48,89
		Wydatki bieżące, w tym:	12 360 096,00	6 042 799,06	48,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 614 800,00	5 597 876,76	48,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	745 296,00	444 922,30	59,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	502 599,00	346 597,93	68,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 697,00	98 324,37	40,51
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	179 350,31	169 190,23	94,34
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 931,31	136 640,36	97,65
		Wydatki bieżące, w tym:	139 931,31	136 640,36	97,65
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 931,31	136 640,36	97,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 931,31	136 640,36	97,65
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 177,00	10 091,77	62,38
		Wydatki bieżące, w tym:	16 177,00	10 091,77	62,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 177,00	10 091,77	62,38
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00	7 000,00	97,22
		Wydatki bieżące, w tym:	7 200,00	7 000,00	97,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 000,00	97,22
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	1 042,00	458,10	43,96
		Wydatki bieżące, w tym:	1 042,00	458,10	43,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042,00	458,10	43,96
855		RODZINA	12 892 091,00	12 644 901,48	98,08
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 637 828,00	6 595 572,02	99,36
		Wydatki bieżące, w tym:	6 637 828,00	6 595 572,02	99,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 609 020,00	6 572 368,99	99,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 808,00	23 203,03	80,54
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 406,00	5 909,22	51,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 402,00	17 293,81	99,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 957 817,00	3 858 579,27	97,49
		Wydatki bieżące, w tym:	3 957 817,00	3 858 579,27	97,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 514 442,00	3 473 447,87	98,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	443 375,00	385 131,40	86,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 426,00	31 852,16	73,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 949,00	353 279,24	88,33
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 358,00	2 358,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 358,00	2 358,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 358,00	2 358,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 358,00	2 358,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	106 354,00	88 009,22	82,75
		Wydatki bieżące, w tym:	106 354,00	88 009,22	82,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	47,07	5,23
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 454,00	87 962,15	83,41
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 014,00	9 891,21	76,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 440,00	78 070,94	84,46
	85508	Rodziny zastępcze	639 370,00	606 743,82	94,90
		Wydatki bieżące, w tym:	639 370,00	606 743,82	94,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	639 370,00	606 743,82	94,90
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	639 370,00	606 743,82	94,90
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 977,00	42 977,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	42 977,00	42 977,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 977,00	42 977,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 977,00	42 977,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 405 525,00	1 372 088,17	97,62
		Wydatki bieżące, w tym:	1 405 525,00	1 372 088,17	97,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 792,28	99,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 399 725,00	1 366 295,89	97,61
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 375,00	238 204,47	92,19
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 350,00	1 128 091,42	98,84
	85595	Pozostała działalność	99 862,00	78 573,98	78,68
		Wydatki bieżące, w tym:	99 862,00	78 573,98	78,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 954,00	76 372,80	78,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 908,00	2 201,18	75,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 908,00	2 201,18	75,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 379 670,98	14 383 628,48	93,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 268 246,03	2 865 852,52	87,69
		Wydatki bieżące, w tym:	1 364 492,08	1 356 376,34	99,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 364 492,08	1 356 376,34	99,41
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 364 492,08	1 356 376,34	99,41
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 903 753,95	1 509 476,18	79,29
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 902 753,95	1 509 301,90	79,32
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 902 753,95	1 509 301,90	79,32
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	174,28	17,43
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 963 480,21	6 912 235,72	99,26
		Wydatki bieżące, w tym:	6 963 480,21	6 912 235,72	99,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404,91	390,06	96,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 963 075,30	6 911 845,66	99,26
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 742 140,00	6 692 931,77	99,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 935,30	218 913,89	99,09
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	762 220,00	761 269,15	99,88
		Wydatki bieżące, w tym:	762 220,00	761 269,15	99,88
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	762 220,00	761 269,15	99,88
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 220,00	761 269,15	99,88
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 816 965,15	1 665 933,61	91,69
		Wydatki bieżące, w tym:	749 416,00	748 829,02	99,92
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	749 416,00	748 829,02	99,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	749 416,00	748 829,02	99,92
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 067 549,15	917 104,59	85,91
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 067 549,15	917 104,59	85,91
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	892 537,54	742 148,48	83,15
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 011,61	174 956,11	99,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	329 946,00	270 143,50	81,88
		Wydatki bieżące, w tym:	100 730,00	52 220,00	51,84
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	44 885,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 845,00	52 220,00	93,51
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 845,00	52 220,00	93,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki majątkowe, w tym:	229 216,00	217 923,50	95,07
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	229 216,00	217 923,50	95,07
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 216,00	217 923,50	95,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 980 050,00	1 669 008,17	84,29
		Wydatki bieżące, w tym:	1 660 050,00	1 359 661,54	81,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 660 050,00	1 359 661,54	81,90
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 660 050,00	1 359 661,54	81,90
		Wydatki majątkowe, w tym:	320 000,00	309 346,63	96,67
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	320 000,00	309 346,63	96,67
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	309 346,63	96,67
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 867,48	42 867,48	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	42 867,48	42 867,48	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 867,48	42 867,48	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 867,48	42 867,48	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 587,60	4 587,60	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 587,60	4 587,60	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	4 587,60	4 587,60	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 587,60	4 587,60	100,00
	90095	Pozostała działalność	211 308,51	191 730,73	90,73
		Wydatki bieżące, w tym:	211 308,51	191 730,73	90,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211 308,51	191 730,73	90,73
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 308,51	191 730,73	90,73
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 835 188,00	3 810 467,32	99,36
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	264 388,00	246 861,84	93,37
		Wydatki bieżące, w tym:	249 388,00	232 126,44	93,08
		Dotacje na zadania bieżące	83 000,00	81 471,14	98,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 000,00	95,24
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 888,00	140 655,30	90,23
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 388,00	135 849,90	91,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	4 805,40	64,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	14 735,40	98,24
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	15 000,00	14 735,40	98,24
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 735,40	98,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 751 680,00	1 751 493,13	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	1 643 680,00	1 643 680,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 643 680,00	1 643 680,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	108 000,00	107 813,13	99,83
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	108 000,00	107 813,13	99,83
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000,00	107 813,13	99,83
	92116	Biblioteki	764 700,00	764 700,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	764 700,00	764 700,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	764 700,00	764 700,00	100,00
	92118	Muzea	603 800,00	602 800,00	99,83
		Wydatki bieżące, w tym:	603 800,00	602 800,00	99,83
		Dotacje na zadania bieżące	603 800,00	602 800,00	99,83
	92195	Pozostała działalność	450 620,00	444 612,35	98,67
		Wydatki bieżące, w tym:	450 620,00	444 612,35	98,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 620,00	444 612,35	98,67
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 900,00	124 159,63	99,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 720,00	320 452,72	98,38
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 500,00	12 500,00	100,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	12 500,00	12 500,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	12 500,00	12 500,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500,00	12 500,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	12 500,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	833 508,50	729 999,94	87,58
	92601	Obiekty sportowe	327 303,00	239 201,06	73,08
		Wydatki bieżące, w tym:	284 253,00	196 151,06	69,01
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	284 253,00	196 151,06	69,01
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 253,00	196 151,06	69,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki majątkowe, w tym:	43 050,00	43 050,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	43 050,00	43 050,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 050,00	43 050,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	506 205,50	490 798,88	96,96
		Wydatki bieżące, w tym:	506 205,50	490 798,88	96,96
		Dotacje na zadania bieżące	295 500,00	295 495,72	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 705,50	183 303,16	92,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 500,00	178 697,66	92,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 205,50	4 605,50	88,47
		WYDATKI OGÓŁEM:	147 095 603,91	127 412 598,46	86,62

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM	Plan	Wykonanie	
		(zł)	(%)
1. Wydatki bieżące, w tym:	119 233 469,50	105 117 994,37	88,16
1) Dotacje na zadania bieżące	5 510 820,57	5 332 825,12	96,77
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 697 556,63	20 313 512,60	76,09
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	101 044,21	5 620,00	5,56
4) Wydatki na obsługę długu	2 336 000,00	2 243 819,95	96,05
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 588 048,09	77 222 216,70	91,29
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 713 656,76	30 593 575,35	88,13
b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 874 391,33	46 628 641,35	93,49
2. Wydatki majątkowe, w tym:	27 862 134,41	22 294 604,09	80,02
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	26 867 134,41	21 300 429,81	79,28
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 625 190,17	2 332 127,34	88,84
b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 241 944,24	18 968 302,47	78,25
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	995 000,00	994 174,28	99,92

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

WYKONANIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
I.	PRZYCHODY I DOCHODY			
1.	Przychody budżetu :	25 333 766,68	16 936 985,27	66,86
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	8 265 756,63	9 468 975,22	114,56
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	7 359 470,05	7 359 470,05	100,00
	3) Pożyczka z WFOŚiGW	108 540,00	108 540,00	100,00
	4) Kredyt w banku krajowym	2 600 000,00	-	-
	5) Papiery wartościowe	7 000 000,00	-	-
2.	Dochody budżetu ogółem	136 721 718,74	130 062 076,19	95,13
	RAZEM (1+2)	162 055 485,42	146 999 061,46	90,71
II.	ROZCHODY I WYDATKI			
1.	Rozchody budżetu :	14 959 881,51	14 597 133,10	97,58
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	665 748,41	304 000,00	45,66
	2) Spłata kredytów	2 385 000,00	2 384 000,00	99,96
	3) Przelewy na rachunki lokat	11 909 133,10	11 909 133,10	100,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	147 095 603,91	127 412 598,46	86,62
	RAZEM (1+2)	162 055 485,42	142 009 731,56	87,63

Wynik budżetu:

2 649 477,73

Burmistrz Miasta

Przemysław Korcz

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI za 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 564,19	72 564,19	72 564,19	72 564,19	
			Dochody bieżące, w tym:	72 564,19	72 564,19			
		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	72 564,19	72 564,19			
010	01095		Pozostała działalność			72 564,19	72 564,19	
			Wydatki bieżące, w tym:			72 564,19	72 564,19	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			72 564,19	72 564,19	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			72 564,19	72 564,19	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - liczba beneficjentów - 51.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172 931,78	157 976,13	172 931,78	157 976,13	
			Dochody bieżące, w tym:	172 931,78	157 976,13			
		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	172 931,78	157 976,13			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
750	75011		Urzędy wojewódzkie			172 931,78	157 976,13	
			Wydatki bieżące, w tym:			172 931,78	157 976,13	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			172 931,78	157 976,13	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			800,00	800,00	Ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, USC, zadania na rzecz obrony RP.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			172 131,78	157 176,13	
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 200,00	3 200,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			3 200,00	3 200,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 200,00	3 200,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 200,00	3 200,00	Stale rejestry wyborców w gminie (prowadzenie i aktualizacja).
752			OBRONA NARODOWA	800,00	781,18	800,00	781,18	
			Dochody bieżące, w tym:	800,00	781,18			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	781,18			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
752	75212		Pozostałe wydatki obronne			800,00	781,18	
			Wydatki bieżące, w tym:			800,00	781,18	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			800,00	781,18	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			800,00	781,18	Zabezpieczenie organizacyjne działań z zakresu obrony narodowej.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	145 742,41	130 895,29	145 742,41	130 895,29	
			Dochody bieżące, w tym:	145 742,41	130 895,29			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 742,41	130 895,29			
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			145 742,41	130 895,29	
			Wydatki bieżące, w tym:			145 742,41	130 895,29	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			145 742,41	130 895,29	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			145 742,41	130 895,29	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół.
852			POMOC SPOŁECZNA	784 399,35	719 712,09	784 399,35	719 712,09	
			Dochody bieżące, w tym:	784 399,35	719 712,09			
		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	784 399,35	719 712,09			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
852	85215		Dodatki mieszkaniowe			236,35	236,35	
			Wydatki bieżące, w tym:			236,35	236,35	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			231,72	231,72	Zryczałtowane dodatki energetyczne - liczba świadczeń: 18.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4,63	4,63	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4,63	4,63	
852	85295		Pozostała działalność			784 163,00	719 475,74	
			Wydatki bieżące, w tym:			784 163,00	719 475,74	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			768 788,00	705 368,37	Dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych - liczba świadczeń: 1.147.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 375,00	14 107,37	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 237,00	5 292,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 138,00	8 815,37	
855			RODZINA	10 610 980,00	10 485 141,41	10 610 980,00	10 485 141,41	
			Dochody bieżące, w tym:	10 610 980,00	10 485 141,41			
		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	3 980 152,00	3 891 100,61			
		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	6 630 828,00	6 594 040,80			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
855	85501		Świadczenie wychowawcze			6 630 828,00	6 594 040,80	
			Wydatki bieżące, w tym:			6 630 828,00	6 594 040,80	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 609 020,00	6 572 368,99	Świadczenia wychowawcze "500+" - liczba świadczeń: 13.247.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			21 808,00	21 671,81	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 406,00	4 378,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 402,00	17 293,81	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 934 817,00	3 845 765,61	
			Wydatki bieżące, w tym:			3 934 817,00	3 845 765,61	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 514 442,00	3 473 447,87	Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne. Składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia opiekuńcze.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			420 375,00	372 317,74	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 426,00	19 038,50	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			399 949,00	353 279,24	
855	85503		Karta Dużej Rodziny			2 358,00	2 358,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			2 358,00	2 358,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 358,00	2 358,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 358,00	2 358,00	Obsługa programu rządowego "Karta Dużej Rodziny".

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			42 977,00	42 977,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			42 977,00	42 977,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			42 977,00	42 977,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			42 977,00	42 977,00	Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.
OGÓŁEM:				11 790 617,73	11 570 270,29	11 790 617,73	11 570 270,29	

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 088 621,00	5 322 313,71	6 088 621,00	5 322 313,71	
			Dochody bieżące, w tym:	778 621,00	769 190,64			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 621,00	769 190,64			
			Dochody majątkowe, w tym:	5 310 000,00	4 553 123,07			
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 310 000,00	4 553 123,07			
600	60014		Drogi publiczne powiatowe			6 088 621,00	5 322 313,71	
			Wydatki bieżące, w tym:			778 621,00	769 190,64	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			778 621,00	769 190,64	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			778 621,00	769 190,64	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.
			Wydatki majątkowe, w tym:			5 310 000,00	4 553 123,07	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 310 000,00	4 553 123,07	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku) - wykonano przebudowę drogi w pełnej konstrukcji, wybudowano żelbetowy mur oporowy i chodnik, przebudowano przepust i sieć energetyczną, teletechniczną, gazową oraz sanitarną.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 600,00	23 738,24	24 600,00	22 143,84	
			Dochody bieżące, w tym:	24 600,00	23 738,24			
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 600,00	9 600,00			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 138,24			
801	80101		Szkoły podstawowe			24 600,00	22 143,84	
			Wydatki bieżące, w tym:			24 600,00	22 143,84	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			24 600,00	22 143,84	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 600,00	9 600,00	Wycieczka szkolna w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę" (SP-3).
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 000,00	12 543,84	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników szkoły dot. kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym (ZSP-2).

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
852			POMOC SPOŁECZNA	43 667,00	43 666,27	43 667,00	43 666,27	
			Dochody bieżące, w tym:	43 667,00	43 666,27			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 667,00	43 666,27			
852	85202		Domy pomocy społecznej			43 667,00	43 666,27	
			Wydatki bieżące, w tym:			43 667,00	43 666,27	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			43 667,00	43 666,27	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			43 667,00	43 666,27	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników MDSS na podstawie porozumienia z powiatem.
OGÓŁEM:				6 156 888,00	5 389 718,22	6 156 888,00	5 388 123,82	

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW ORAZ INNE za 2022 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	ŚRODKI		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
			Przychody budżetu, w tym:	711 898,23	711 898,23		
		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	711 898,23	711 898,23		
			Dochody budżetu, w tym:	1 238 040,57	1 222 382,18		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 238 040,57	1 222 382,18		
			Dochody bieżące, w tym:	1 238 040,57	1 222 382,18		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	338 040,57	338 040,57		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	884 341,61		
			Wydatki budżetu, w tym:			1 949 938,80	990 629,97
851			OCHRONA ZDROWIA			1 949 938,80	990 629,97
	85153		Zwalczanie narkomanii			13 000,00	10 627,48
			Wydatki bieżące, w tym:			13 000,00	10 627,48
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 000,00	10 627,48
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 000,00	10 627,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 936 938,80	980 002,49
			Wydatki bieżące, w tym:			975 040,57	751 756,49
			dotacje na zadania bieżące			692 040,57	521 597,64
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			283 000,00	230 158,85
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			195 000,00	159 552,99
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			88 000,00	70 605,86
			Wydatki majątkowe, w tym:			961 898,23	228 246,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			961 898,23	228 246,00
OGÓŁEM:				1 949 938,80	1 934 280,41	1 949 938,80	990 629,97

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ŚRODKI		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
			Przychody budżetu, w tym:	22 463,11	22 463,11		
		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	22 463,11	22 463,11		
			Dochody budżetu, w tym:	20 404,37	21 225,18		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 404,37	21 225,18		
			Dochody bieżące, w tym:	20 404,37	21 225,18		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,24	920,34		
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 304,13	20 304,84		
			Wydatki budżetu, w tym:			42 867,48	42 867,48
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			42 867,48	42 867,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			42 867,48	42 867,48
			Wydatki bieżące, w tym:			42 867,48	42 867,48
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			42 867,48	42 867,48
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			42 867,48	42 867,48
OGÓŁEM:				42 867,48	43 688,29	42 867,48	42 867,48

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
			Dochody budżetu, w tym:	6 627 650,13	6 804 931,42		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 627 650,13	6 804 931,42		
			Dochody bieżące, w tym:	6 627 650,13	6 804 931,42		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 627 650,13	6 804 931,42		
			Wydatki budżetu, w tym:			6 963 480,21	6 912 235,72
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 963 480,21	6 912 235,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			6 963 480,21	6 912 235,72
			Wydatki bieżące, w tym:			6 963 480,21	6 912 235,72
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			404,91	390,06
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 963 075,30	6 911 845,66
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 742 140,00	6 692 931,77
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			220 935,30	218 913,89
OGÓŁEM:				6 627 650,13	6 804 931,42	6 963 480,21	6 912 235,72

Wykonanie wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów za 2022 rok wraz z objaśnieniami

Rodzaj kosztów	Kwota	Objaśnienia
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	6 547 646,93	Obsługa systemu gospodarowania odpadami w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	120 000,00	Utrzymanie PSZOK.
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	244 588,79	Koszty obsługi administracyjnej systemu.
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	Nie wystąpiły.
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	-	Właściciele nieruchomości sami wyposażają nieruchomości w pojemniki na odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych. Worki na odpady segregowane i pojemniki na bioodpady zawarte są w ogólnych kosztach odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym we własnym zakresie.
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	Nie wystąpiły.
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	-	Nie wystąpiły.
Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	Nie wystąpiły.
Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	-	Nie wystąpiły.
Inne koszty	-	Nie wystąpiły.
Razem koszty:	6 912 235,72	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ŚRODKI		WYDATKI I ROZCHODY	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
			Przychody budżetu, w tym:	6 146 908,71	6 146 908,71		
		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	6 146 908,71	6 146 908,71		
			Dochody budżetu, w tym:	73 392,25	193 097,36		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	73 392,25	193 097,36		
			Dochody bieżące, w tym:	73 392,25	193 097,36		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 392,25	193 097,36		
			Wydatki budżetu, w tym:			710 544,86	617 944,02
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			500 000,00	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe			500 000,00	500 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:			500 000,00	500 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			500 000,00	500 000,00
			Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (modernizacja dachu)			500 000,00	500 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			210 544,86	117 944,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			94 864,04	2 263,20
			Wydatki majątkowe, w tym:			94 864,04	2 263,20
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			94 864,04	2 263,20
			Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków			94 864,04	2 263,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			115 680,82	115 680,82
			Wydatki majątkowe, w tym:			115 680,82	115 680,82
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			115 680,82	115 680,82
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście			56 500,00	56 500,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)			59 180,82	59 180,82
			Rozchody budżetu, w tym:			5 509 756,10	5 509 756,10
		994	Przelewy na rachunki lokat			5 509 756,10	5 509 756,10
OGÓŁEM:				6 220 300,96	6 340 006,07	6 220 300,96	6 127 700,12

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ŚRODKI		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
			Przychody budżetu, w tym:	478 200,00	478 200,00		
		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	478 200,00	478 200,00		
			Dochody budżetu, w tym:	12 341 091,00	6 109 985,36		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	103 000,00	0,00		
			Dochody majątkowe, w tym:	103 000,00	0,00		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	103 000,00	0,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	993 600,00	993 600,00		
			Dochody majątkowe, w tym:	993 600,00	993 600,00		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	993 600,00	993 600,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	50,00	50,00		
			Dochody bieżące, w tym:	50,00	50,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50,00	50,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	75 441,00	74 533,23		
			Dochody bieżące, w tym:	75 441,00	74 533,23		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 441,00	74 533,23		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 169 000,00	5 041 802,13		
			Dochody bieżące, w tym:	11 169 000,00	5 041 802,13		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 169 000,00	5 041 802,13		

			Wydatki budżetu, w tym:			12 819 291,00	6 588 185,36
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60016		Drogi publiczne gminne			103 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:			103 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			103 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu			103 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			993 600,00	993 600,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe			993 600,00	993 600,00
			Wydatki majątkowe, w tym:			993 600,00	993 600,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			993 600,00	993 600,00
			Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zjazdem z drogi publicznej, parkingami i infrastrukturą techniczną na działce nr 490/12 i części działki nr 485/9 w Ustroniu przy ul. Kościelnej”			993 600,00	993 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			478 200,00	478 200,00
	80101		Szkoły podstawowe			478 200,00	478 200,00
			Wydatki bieżące, w tym:			478 200,00	478 200,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			478 200,00	478 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			478 200,00	478 200,00
851			OCHRONA ZDROWIA			50,00	50,00
	85195		Pozostała działalność			50,00	50,00
			Wydatki bieżące, w tym:			50,00	50,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			50,00	50,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			24,00	24,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26,00	26,00
852			POMOC SPOŁECZNA			75 441,00	74 533,23
	85202		Domy pomocy społecznej			33 083,00	33 083,00
			Wydatki bieżące, w tym:			33 083,00	33 083,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			33 083,00	33 083,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 885,71	5 885,71
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 197,29	27 197,29

	85295		Pozostała działalność			42 358,00	41 450,23
			Wydatki bieżące, w tym:			42 358,00	41 450,23
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			42 358,00	41 450,23
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			42 358,00	41 450,23
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			11 169 000,00	5 041 802,13
	85395		Pozostała działalność			11 169 000,00	5 041 802,13
			Wydatki bieżące, w tym:			11 169 000,00	5 041 802,13
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 950 000,00	4 942 976,76
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			219 000,00	98 825,37
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 999,00	10 999,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			205 001,00	87 826,37
OGÓŁEM:				12 819 291,00	6 588 185,36	12 819 291,00	6 588 185,36

6. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
			Dochody budżetu, w tym:	5 102 947,22	5 043 524,29		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 482 673,00	1 482 673,00		
			Dochody bieżące, w tym:	1 482 673,00	1 482 673,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 482 673,00	1 482 673,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 841 274,22	2 813 821,21		
			Dochody bieżące, w tym:	2 841 274,22	2 813 821,21		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 841 274,22	2 813 821,21		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	678 096,00	667 998,00		
			Dochody bieżące, w tym:	678 096,00	667 998,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	678 096,00	667 998,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 042,00	458,10		
			Dochody bieżące, w tym:	1 042,00	458,10		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 042,00	458,10		

855			RODZINA	99 862,00	78 573,98		
			Dochody bieżące, w tym:	99 862,00	78 573,98		
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 862,00	78 573,98		
			Wydatki budżetu, w tym:			5 102 947,22	4 866 784,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 482 673,00	1 312 782,06
	80101		Szkoły podstawowe			1 421 503,39	1 251 612,45
			Wydatki bieżące, w tym:			1 421 503,39	1 251 612,45
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 421 503,39	1 251 612,45
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			359 814,61	359 814,61
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 061 688,78	891 797,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			872,99	872,99
			Wydatki bieżące, w tym:			872,99	872,99
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			872,99	872,99
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			872,99	872,99
	80104		Przedszkola			55 550,00	55 550,00
			Wydatki bieżące, w tym:			55 550,00	55 550,00
			dotacje na zadania bieżące			29 058,00	29 058,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			26 492,00	26 492,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			23 972,00	23 972,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 520,00	2 520,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			4 746,62	4 746,62
			Wydatki bieżące, w tym:			4 746,62	4 746,62
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 746,62	4 746,62
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 746,62	4 746,62

852			POMOC SPOŁECZNA			2 841 274,22	2 806 972,36
	85295		Pozostała działalność			2 841 274,22	2 806 972,36
			Wydatki bieżące, w tym:			2 841 274,22	2 806 972,36
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 729 500,00	2 702 046,99
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			111 774,22	104 925,37
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			73 298,85	66 450,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			38 475,37	38 475,37
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			678 096,00	667 998,00
	85395		Pozostała działalność			678 096,00	667 998,00
			Wydatki bieżące, w tym:			678 096,00	667 998,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			664 800,00	654 900,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 296,00	13 098,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 600,00	2 600,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 696,00	10 498,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 042,00	458,10
	85495		Pozostała działalność			1 042,00	458,10
			Wydatki bieżące, w tym:			1 042,00	458,10
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 042,00	458,10
855			RODZINA			99 862,00	78 573,98
	85595		Pozostała działalność			99 862,00	78 573,98
			Wydatki bieżące, w tym:			99 862,00	78 573,98
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			96 954,00	76 372,80
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 908,00	2 201,18
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 908,00	2 201,18
OGÓŁEM:				5 102 947,22	5 043 524,29	5 102 947,22	4 866 784,50

7. Darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających w Ustroniu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
			Dochody budżetu, w tym:	222 011,54	222 011,54		
852			POMOC SPOŁECZNA	222 011,54	222 011,54		
			Dochody bieżące, w tym:	222 011,54	222 011,54		
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	222 011,54	222 011,54		
			Wydatki budżetu, w tym:			222 011,54	222 011,54
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			179 065,58	179 065,58
	80101		Szkoły podstawowe			1 200,00	1 200,00
			Wydatki bieżące, w tym:			1 200,00	1 200,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 200,00	1 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 200,00	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			2 200,00	2 200,00
			Wydatki bieżące, w tym:			2 200,00	2 200,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 200,00	2 200,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 200,00	2 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			175 665,58	175 665,58
			Wydatki bieżące, w tym:			175 665,58	175 665,58
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			175 665,58	175 665,58
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			120 065,58	120 065,58
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			55 600,00	55 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA			42 945,96	42 945,96
	85295		Pozostała działalność			42 945,96	42 945,96
			Wydatki bieżące, w tym:			42 945,96	42 945,96
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			42 945,96	42 945,96
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 250,00	6 250,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			36 695,96	36 695,96
OGÓŁEM:				222 011,54	222 011,54	222 011,54	222 011,54

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2022 rok

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI				Zmiany w planie wydatków w 2022 r.	
			Plan	Wykonanie		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie		Kwota	Przyczyna
				(zł)	(%)			(zł)	(%)		
1.	Cyfrowa Gmina	UM	99 460,00	99 460,00	100,00	0,00	99 460,00	48 920,79	49,19	99 460,00	Wprowadzono do realizacji nowe zadanie w trakcie roku budżetowego.
2.	Cyfrowy Ustron - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	UM	1 131 422,45	1 105 214,17	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak zmian planu.
3.	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu	UM	314 650,18	226 341,72	71,93	537 500,00	539 578,86	535 557,00	99,25	2 078,86	Zmiana wyniku z dostosowania klasyfikacji budżetowej - przeniesiono plan wydatków ze środków własnych na środki UE, celem zapłaty za inspektora nadzoru nad inwestycją.
4.	Mobilny urzędnik	UM	700,00	700,00	100,00	0,00	700,00	700,00	100,00	700,00	Wprowadzono do realizacji nowe zadanie w trakcie roku budżetowego.
5.	Modernizacja Parku za Prażakówką	UM	0,00	0,00	0,00	213 170,00	157 170,00	15 450,00	9,83	-56 000,00	Przeniesiono część planu wydatków na inne zadanie inwestycyjne z powodu niezrealizowania zaplanowanych prac modernizacyjnych - wykonano projekt, kosztorys oraz aktualizację kosztorysu.
6.	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką	UM	63 827,00	63 827,00	100,00	139 788,68	195 788,68	191 141,48	97,63	56 000,00	Zwiększono plan wydatków po przeprowadzeniu procedury przetargowej, celem realizacji zaplanowanych prac oraz zapłaty za inspektora nadzoru nad inwestycją.

7.	Rowerem przez Beskidy - etap I	UM	2 604 327,20	2 604 327,20	100,00	2 630 651,84	1 688 651,84	1 545 978,07	91,55	-942 000,00	Zmniejszono plan w wyniku dostosowania klasyfikacji budżetowej - przeniesiono plan wydatków ze środków UE na środki własne, celem zapłaty za waloryzację dla wykonawcy za wykonane roboty (kwota 342.000,00 zł). Przeniesiono plan wydatków na rok 2023 w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania (kwota 600.000,00 zł).
8.	Śląskie. Przywracamy Błękit.	UM	36 080,00	33 466,31	92,76	0,00	44 885,00	0,00	0,00	44 885,00	Wprowadzono do realizacji nowe zadanie w trakcie roku budżetowego.
9.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	UM	369 747,99	301 677,28	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak zmian planu.
10.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	UM	30 666,31	30 666,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak zmian planu.
11.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	UM	108 483,65	106 214,04	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak zmian planu.
12.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	UM	162 106,60	162 106,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak zmian planu.
13.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	UM	175 072,04	148 152,60	84,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak zmian planu.
14.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	UM	220 437,17	220 437,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak zmian planu.

15.	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	UM	1 116 529,62	1 900 223,74	170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak zmian planu.
16.	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - "Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu"	UM	1 729 197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak zmian planu.
OGÓŁEM:			8 162 707,66	7 002 814,14	85,79	3 521 110,52	2 726 234,38	2 337 747,34	85,75		

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

DOTACJE UDZIELONE PRZEZ MIASTO USTRÓŃ w 2022 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				2 982 180,00	2 981 180,00	99,97
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	1 613 680,00	1 613 680,00	100,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	764 700,00	764 700,00	100,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	603 800,00	602 800,00	99,83
Dotacje celowe				2 281 179,00	1 924 408,13	84,36
1.	600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego	90 000,00	90 000,00	100,00
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Daszyńskiego	350 000,00	0,00	0,00
3.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
4.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	30 000,00	23 416,00	78,05
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 Ustron	23 179,00	23 179,00	100,00
6.	921	92109	Dotacja celowa na zadania bieżące do MDK "Prażakówka"	30 000,00	30 000,00	100,00
7.	921	92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	100 000,00	99 865,15	99,87
8.	921	92109	Zakup i montaż składników majątkowych w MDK "Prażakówka"	8 000,00	7 947,98	99,35
			Dotacje na podstawie innych ustaw	2 500,00	1 594,40	63,78
1.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	2 500,00	1 594,40	63,78
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				5 265 859,00	4 907 182,53	93,19

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				1 065 775,00	1 063 047,22	99,74
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 065 775,00	1 063 047,22	99,74
Dotacje celowe				1 520 990,17	1 342 919,60	88,29
1.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	207 646,00	207 646,00	100,00
2.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	7 000,00	7 000,00	100,00
3.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	662 040,57	498 181,64	75,25
4.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	17 000,00	15 614,00	91,85
5.	854	85419	Prowadzenie działalności terapeutycznych z dziećmi, dorosłymi posiadającymi niepełnosprawności	15 000,00	15 000,00	100,00
6.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIV	229 216,00	217 923,50	95,07
7.	900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w latach 2022-2023	4 587,60	4 587,60	100,00
8.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	83 000,00	81 471,14	98,16
9.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	295 500,00	295 495,72	100,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 586 765,17	2 405 966,82	93,01
OGÓŁEM:				7 852 624,17	7 313 149,35	93,13

Burmistrz Miasta

Przemysław Korcz

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wykonania planu w 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 746 398,03	9 985 385,58	7 036 263,84	70,47%	
1.		60014	Modernizacja odcinka ok. 0,2 km drogi powiatowej nr 2659 S ul. Daszyńskiego	0,00	700 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	1 743 172,50	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%	Zakończona
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Daszyńskiego	0,00	350 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania
4.		60014	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku)	4 788 710,75	6 110 000,00	4 553 123,07	74,52%	Zakończona
5.		60016	Bezpieczne przejście dla pieszych /BO/	27 599,99	35 000,00	27 599,99	78,86%	Zakończona
6.		60016	Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A.Brody do ul. Cieszyńskiej - projekt	5 135 143,34	135 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2022 r. tj. dokumentacji projektowej, ponieważ nie otrzymano koniecznych pozwoleń od Starostwa Powiatowego w Cieszyźnie)
7.		60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - projekt	1 063 650,00	70 000,00	22 500,00	32,14%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2022 r. - wykonano tylko dokumentację projektową parkingu przy ul. 9 Listopada bez uzyskanego pozwolenia na budowę, z uwagi na brak zgody właścicieli części działek)
8.		60016	Budowa przepustu pod ul. Wczasową - projekt	129 500,00	30 000,00	29 500,00	98,33%	W toku (wykonano dokumentację projektową)
9.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	4 249 057,46	304 606,20	303 634,14	99,68%	W toku (wykonano modernizację nawierzchni ul. Kościelnej i odcinka ul. Fabrycznej)
10.		60016	Modernizacja nawierzchni ul. Polnej	162 536,50	162 979,38	162 536,50	99,73%	Zakończona
11.		60016	Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczyszczącej przy Al. Legionów w Ustroniu - projekt	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	Zakończona
12.		60016	Modernizacja ul. Skoczowskiej	342 547,49	116 800,00	110 650,14	94,73%	Zakończona

13.		60016	Przebudowa ul. Leśnej - projekt	5 112 140,00	75 000,00	37 380,00	49,84%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2022 r. - wykonano tylko dokumentację projektową, ponieważ nie otrzymano koniecznych pozwoleń od Starostwa Powiatowego w Cieszynie)
14.		60016	Rozbudowa ul. Folwarcznej - projekt	2 671 340,00	75 000,00	71 340,00	95,12%	W toku (wykonano dokumentację projektową)
15.		60016	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu	5 298 000,00	148 000,00	45 000,00	30,41%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2022 r. - wykonano tylko program funkcjonalno-użytkowy, a następnie w grudniu wyłoniono wykonawcę inwestycji i podpisano umowę)
	630		TURYSTYKA	4 960 387,35	2 030 651,84	1 829 786,05	90,11%	
16.		63095	Rowerem przez Beskidy - etap I	4 960 387,35	2 030 651,84	1 829 786,05	90,11%	W toku (wykonano modernizację trasy rowerowej (nakładkę asfaltową) łączącej Miasto Ustroń z Gminą Brenna i Gminą Wisła na odcinku od ul. Lipowskiej do mostu przy ul. Kuźnicznej)
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 803 753,77	6 223 838,32	5 201 666,27	83,58%	
17.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	6 495,32	15 000,00	6 495,32	43,30%	Zakończona
18.		70007	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	1 993 064,27	11 531,25	11 531,25	100,00%	W toku (wykonano projekt zamiennego zewnętrznego szybu windowego, uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę, ogłoszono 2 przetargi i wyłoniono wykonawców)
19.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	924 354,28	71 177,78	56 851,80	79,87%	W toku (zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania oraz wykonano roboty budowlane w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 1 w Ustroniu, zmodernizowano instalację c.o. i c.w.u. wraz z wymianą kotła gazowego dwufunkcyjnego w dwóch lokalach mieszkalnych wraz z modernizacją przewodów kominowych odprowadzających spaliny ponad dach, zmodernizowano wewnętrzną instalację gazową wraz z wymianą pieca gazowego c.w.u. w jednym lokalu mieszkalnym, zmodernizowano instalację c.o. i c.w.u - wymiana płyty głównej kotła gazowego dwufunkcyjnego w jednym lokalu mieszkalnym)
20.		70007	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54	5 873 339,91	5 119 129,29	4 120 287,91	80,49%	W toku (wykonano: stropy międzykondygnacyjne, nową konstrukcję dachu, pokrycie dachowe, ściany nośne, wewnętrzne schody żelbetowe, ściany działowe, ocieplenie elewacji, tynki zewnętrznych elewacji, wewnętrzne instalacje, zamontowano okna i drzwi wewnętrzne, białą armaturę oraz wykonano elementy wykończeniowe)
21.		70007	Zakup rusztowania dla potrzeb WM	12 499,99	13 000,00	12 499,99	96,15%	Zakończona

22.		70021	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zjazdem z drogi publicznej, parkingami i infrastrukturą techniczną na działce nr 490/12 i części działki nr 485/9 w Ustroniu przy ul. Kościelnej”	994 000,00	994 000,00	994 000,00	100,00%	Zakończona
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169 187,99	120 000,00	99 739,65	83,12%	
23.		71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	169 187,99	120 000,00	99 739,65	83,12%	Zakończona
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	843 672,42	318 617,19	300 427,06	94,29%	
24.		75023	Cyfrowa Gmina	44 000,79	44 000,79	44 000,79	100,00%	Zakończona
25.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	520 264,32	169 000,00	151 809,87	89,83%	W toku (zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury IT w Urzędzie Miasta, stworzono dodatkowe stanowisko serwisowe IT)
26.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	279 407,31	104 616,40	104 616,40	100,00%	W toku (wymieniono części instalacji centralnego ogrzewania, wykonano tablicę rozdzielczą służącą do sterowania pompami znajdującymi się w studzienkach odwadniających piwnicę, uszczelnienie p.poż. przepustów instalacyjnych kotłowni, uzupełniono gonty dachowe, wymieniono instalację piorunochronną)
27.		75023	Zadania związane z realizacją B.O.	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	Nie zaplanowano zadania
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	9 681 183,64	3 083 729,33	3 061 409,69	99,28%	
28.		75404	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	0,00	3 750,00	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania
29.		75412	Malowanie dachu oraz zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu - Nierodzimiu /BO/	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	Zakończona
30.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (dach)	477 698,12	465 498,12	465 498,12	100,00%	W toku (wymieniono pokrycie dachowe, ocieplono wieżę, zdemontowano siding na wybudówkach poddasza i wymieniono okna w wybudówkach)
31.		75412	Modernizacja budynku OSP Ustroń Polana	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	Zakończona
32.		75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Lipowcu /BO/	39 995,00	40 000,00	39 995,00	99,99%	Zakończona
33.		75412	Termomodernizacja budynku OSP Ustroń Lipowiec	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	Zakończona

34.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	9 078 490,52	2 289 481,21	2 270 916,57	99,19%	W toku (wykonano roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń biurowych na Miejskie Centrum Monitoringu wraz z otoczeniem i przystosowaniem do obsługi przez osoby niepełnosprawne, rozbudowano system klimatyzacji, wybudowano infrastrukturę dostępową i parkingową (plac postojowy), wyposażono Miejskie Centrum Monitoringu w ściany wizyjne, stanowiska operatorów, zabezpieczenie sieci utm, pamięć do archiwizacji danych, infrastrukturę informatyczną)
		85154			200 000,00	200 000,00	100,00%	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 130 779,07	1 418 731,00	884 601,49	62,35%	
35.		80101	Bezpieczna szkoła - wideodomofon oraz monitoring zewnętrzny SP-3 z OP /BO/	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	Zakończona
36.		80101	Instalacja i zakup nowej zmywarki w ZSP-2	7 822,22	10 000,00	7 822,22	78,22%	Zakończona
37.		80101	Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (modernizacja dachu)	1 109 118,28	750 000,00	749 982,27	100,00%	Zakończona
38.		80101	Modernizacja sali informatycznej w obiekcie SP-1 w ZSP-1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zakończona
39.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4	1 040 979,69	10 000,00	369,00	3,69%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2022 r. - wykonano tylko aktualizację kosztorysu, ponieważ nie wyłoniono wykonawcy w ramach ogłoszonych przetargów w 2022 roku)
		85154			520 000,00	0,00	0,00%	
40.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4	1 875 927,88	31 800,00	29 497,00	92,76%	W toku (wykonano instalację wideo-domofonową oraz dokumentację projektową wraz z aktualizacją kosztorysu, nie wyłoniono wykonawcy w ramach ogłoszonych przetargów w 2022 roku)
41.		80104	Modernizacja obiektu P-2 w ZSP-2	11 931,00	11 931,00	11 931,00	100,00%	Zakończona
	851		OCHRONA ZDROWIA	155 846,00	241 898,23	28 246,00	11,68%	
42.		85154	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń	53 846,00	50 000,00	28 246,00	56,49%	Zakończona
43.		85154	Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (rozbudowa sali gimnastycznej) - projekt	100 000,00	130 949,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2022 r. - dokumentacji projektowej)
44.		85154	Obiekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień - projekt	2 000,00	60 949,23	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2022 r. - dokumentacji projektowej)
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 048 427,01	748 126,22	728 427,01	97,37%	
45.		85202	Modernizacja obiektu MDSS	927 427,01	621 126,22	607 427,01	97,79%	W toku (wykonano kompleksową modernizację trzech sanitariatów ogólnodostępnych dla pensionariuszy wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, zmodernizowano dwie toalety dla personelu)

46.		85228	Zakup samochodu dla MDSS	121 000,00	127 000,00	121 000,00	95,28%	Zakończona
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 955 114,67	3 525 106,70	2 958 438,50	83,92%	
47.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	3 553 048,15	881 000,00	867 131,65	98,43%	W toku (wykonano: kanał grawitacyjny sanitarny PVC Dz 200mm – 738,2mb, kanał grawitacyjny sanitarny PVC Dz 160mm – 215,1mb, rurociąg tłoczny PE Dz 90mm – 57,7mb, pompownia ścieków – 1 kpl)
48.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu	5 091 660,55	275 000,00	960,00	0,35%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2022 r. - wykonano tylko aktualizację kosztorysu, a następnie w czerwcu wyłoniono wykonawcę inwestycji i podpisano umowę)
49.		90001	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia	298 675,64	4 897,36	0,00	0,00%	Zakończona
50.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	6 658 054,20	94 864,04	2 263,20	2,39%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2022 r. - wykonano tylko aktualizację kosztorysów dwóch modułów - „Przebudowa instalacji wody technologicznej na oczyszczalni ścieków w Ustroniu” i „Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka Oczyszczalni Ścieków w Ustroniu”. W zakresie AKPiA nie wyłoniono wykonawcy w ramach przetargu, ponieważ został on unieważniony. Wobec końącego się pozwolenia na przebudowę instalacji wody technologicznej podjęto decyzję o ogłoszeniu przetargu w grudniu na ten moduł)
51.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	32 578,64	1 476,00	1 476,00	100,00%	W toku (wykonano aktualizację kosztorysu)
52.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	174,28	1 000,00	174,28	17,43%	Zakończona
53.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej	318 025,65	18 025,65	18 025,65	100,00%	W toku (wykonano dokumentację projektową)
54.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - projekt	673 868,15	23 868,15	18 868,15	79,05%	W toku (wykonano dokumentację projektową)
55.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	994 638,19	209 908,76	209 908,76	100,00%	W toku (wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rej. dzielnicy Goje, dokonano zakupu dwóch pomp do przepompowni ścieków – ul. Bładnicka i ul. Lipowa, dokonano odkupienia odcinków sieci kanalizacji sanitarnej – 9 umów)
56.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra	315 405,28	293 713,99	291 982,38	99,41%	W toku (wykonano: wodociąg PE Ø 110mm – 446,60m, wodociąg PE Ø 40mm – 253m)
57.		90001	Ulepszenie obiektów na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków	98 686,11	100 000,00	98 686,11	98,69%	Zakończona
58.		90004	Budowa ścieżki - łącznika ul. Źródłana z ul. Gościradowiec /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	Zakończona

59.		90004	Doposażenie placu zabaw w przedszkolu nr 4 w Hermanicach /BO/	39 964,50	40 000,00	39 964,50	99,91%	Zakończona
60.		90004	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu	1 623 680,56	589 590,47	585 568,61	99,32%	Zakończona
61.		90004	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką	199 756,48	200 788,68	196 141,48	97,69%	Zakończona
62.		90004	Modernizacja Parku za Prażakówką	275 450,00	157 170,00	15 450,00	9,83%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2022 r. - wykonano tylko dokumentację projektową oraz aktualizację kosztorysu, ponieważ nie wyłoniono wykonawcy w ramach ogłoszonych przetargów w 2022 roku)
63.		90004	Wymiana ogrodzenia placu zabaw na os. Konopnicka z częściową wymianą ławek osiedlowych /BO/	39 980,00	40 000,00	39 980,00	99,95%	Zakończona
64.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIV	4 566 985,34	229 216,00	217 923,50	95,07%	Zakończono (XIV etap - udzielono dotację na wymianę źródła ciepła dla 31 gospodarstw domowych)
65.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	465 897,03	150 000,00	149 432,45	99,62%	W toku (wymieniono 129 sztuk opraw sodowych na oprawy LED)
66.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 533 816,19	170 000,00	159 914,18	94,07%	W toku (wykonano oświetlenie ul. Polnej, na mostach przy ul. Grażyńskiego i przy ul. Kuźnicznej)
67.		90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w latach 2022-2023	134 769,73	4 587,60	4 587,60	100,00%	W toku (udzielono dotację na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest dla 12 gospodarstw domowych)
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	122 548,53	123 000,00	122 548,53	99,63%	
68.		92105	Biblioteka bliżej nas /BO/	14 735,40	15 000,00	14 735,40	98,24%	Zakończona
69.		92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	99 865,15	100 000,00	99 865,15	99,87%	Zakończona
70.		92109	Zakup i montaż składników majątkowych w MDK "Prażakówka"	7 947,98	8 000,00	7 947,98	99,35%	Zakończona
	926		KULTURA FIZYCZNA	43 050,00	43 050,00	43 050,00	100,00%	
71.		92601	Zakup i montaż składników majątkowych na kompleksie sportowo-rekreacyjnym	43 050,00	43 050,00	43 050,00	100,00%	Zakończona
OGÓŁEM:				88 660 348,48	27 862 134,41	22 294 604,09	80,02%	

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000,00	27 599,99	78,86
	60016	Drogi publiczne gminne	35 000,00	27 599,99	78,86
		Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	27 599,99	78,86
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	27 599,99	78,86
		<i>Bezpieczne przejście dla pieszych /BO/</i>	35 000,00	27 599,99	78,86
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	5 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		<i>Film dokumentalny ukazujący unikatowy charakter dzielnicy wczasowej Jaszowiec /BO/</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 000,00	79 179,79	98,97
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	79 179,79	98,97
		Wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	21 184,79	96,29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	21 184,79	96,29
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	21 184,79	96,29
		<i>Malowanie dachu oraz zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu - Nierodzimiu /BO/</i>	22 000,00	21 184,79	96,29
		Wydatki majątkowe, w tym:	58 000,00	57 995,00	99,99
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000,00	57 995,00	99,99
		<i>Malowanie dachu oraz zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu - Nierodzimiu /BO/</i>	18 000,00	18 000,00	100,00
		<i>Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Lipowcu /BO/</i>	40 000,00	39 995,00	99,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00	40 000,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		<i>W świetle zmysłów - zintegrowani sensorycznie /BO/</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	35 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00
		<i>Bezpieczna szkoła - wideodomofon oraz monitoring zewnętrzny SP-3 z OP /BO/</i>	35 000,00	35 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	119 944,50	99,95
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	119 944,50	99,95
		Wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00	119 944,50	99,95
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	119 944,50	99,95
		<i>Budowa ścieżki - łącznika ul. Źródlana z ul. Gościradowiec /BO/</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
		<i>Doposażenie placu zabaw w przedszkolu nr 4 w Hermanicach /BO/</i>	40 000,00	39 964,50	99,91
		<i>Wymiana ogrodzenia placu zabaw na os. Konopnicka z częściową wymianą ławek osiedlowych /BO/</i>	40 000,00	39 980,00	99,95
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 000,00	38 653,40	99,11
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,00	38 653,40	99,11
		Wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	23 918,00	99,66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00	23 918,00	99,66
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	23 918,00	99,66
		<i>Biblioteka bliżej nas /BO/</i>	24 000,00	23 918,00	99,66
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	14 735,40	98,24
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 735,40	98,24
		<i>Biblioteka bliżej nas /BO/</i>	15 000,00	14 735,40	98,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
926		KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	40 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		Aktywny Poniwiec 2022 - zajęcia na basenie /BO/	40 000,00	40 000,00	100,00
OGÓŁEM:			359 000,00	350 377,68	97,60

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie za 2022 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć
			Od	Do			(zł)	(%)	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				109 948 586,10	25 839 320,20	21 064 190,74	81,52%	
1.a	- wydatki bieżące				2 982 133,02	1 064 896,96	774 870,88	72,76%	
1.b	- wydatki majątkowe				106 966 453,08	24 774 423,24	20 289 319,86	81,90%	
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:				6 794 803,74	2 681 533,59	2 293 046,55	85,51%	
1.1.1	- wydatki bieżące				208 100,21	100 344,21	4 920,00	4,90%	
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta	2022	2023	55 459,21	55 459,21	4 920,00	8,87%	W toku (przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina)
1.1.1.2	Śląskie. Przywracamy błękit - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2022	2027	152 641,00	44 885,00	0,00	-	W toku (zatrudniono Ekodoradcę w grudniu 2022 r. na 1/2 etatu)
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 586 703,53	2 581 189,38	2 288 126,55	88,65%	
1.1.2.1	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych	Urząd Miasta	2020	2022	1 442 582,68	539 578,86	535 557,00	99,25%	Zakończono
1.1.2.2	Modernizacja Parku za Prażakówką - modernizacja ścieżki spacerowej	Urząd Miasta	2021	2023	275 450,00	157 170,00	15 450,00	9,83%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2022 r. - wykonano tylko dokumentację projektową oraz aktualizację kosztorysu, ponieważ nie wyłoniono wykonawcy w ramach ogłoszonych przetargów w 2022 roku)
1.1.2.3	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką - modernizacja małej architektury	Urząd Miasta	2021	2022	194 756,48	195 788,68	191 141,48	97,63%	Zakończono
1.1.2.4	Rowerem przez Beskidy - etap I - poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej	Urząd Miasta	2021	2023	4 673 914,37	1 688 651,84	1 545 978,07	91,55%	W toku (wykonano modernizację trasy rowerowej (nakładkę asfaltową) łączącej Miasto Ustron z Gminą Brenna i Gminą Wisła na odcinku od ul. Lipowskiej do mostu przy ul. Kuźnicznej)
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				103 153 782,36	23 157 786,61	18 771 144,19	81,06%	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 774 032,81	964 552,75	769 950,88	79,82%	
1.3.1.1	Cyfrowy Ustron - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2021	2028	2 540,70	500,00	330,60	66,12%	W toku (trwałość projektu- najem gruntu od Spółki Kolej Linowa Czantoria pod e-tablicę)
1.3.1.2	"Czyste Powietrze" - utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Miasta	2021	2023	104 570,00	55 995,00	53 570,00	95,67%	W toku (obsługa punktu informacyjno - konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta Ustron prowadzonego przez Fundację Oddychaj Beskidami)
1.3.1.3	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych	Urząd Miasta	2020	2028	4 534,80	600,00	590,40	98,40%	W toku (najem gruntu od Spółki Kolej Linowa Czantoria pod stację naprawy rowerów)

1.3.1.4	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kształcenie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	2019	2024	989 329,20	204 845,00	199 432,20	97,36%	W toku (trwają prace nad opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)
1.3.1.5	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką - modernizacja małej architektury	Urząd Miasta	2021	2027	10 500,00	0,00	0,00	-	Nie planowano realizacji zadania w 2022 r.
1.3.1.6	Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku" - opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Miasta	2020	2023	23 972,75	5 500,00	5 500,00	100,00%	W toku (zakończono II etap - podjęto Uchwałę Rady Miasta Ustroń Nr XXXIX/586/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ustroń)
1.3.1.7	Opracowanie dokumentu pn. "Strategia Miasta na lata 2022-2030" - opracowanie strategii Miasta Ustroń	Urząd Miasta	2020	2023	30 753,00	6 612,75	6 612,75	100,00%	W toku (zakończono I etap - przeprowadzono konsultacje społeczne)
1.3.1.8	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Miasta	2019	2023	107 676,00	30 000,00	23 416,00	78,05%	Zakończono
1.3.1.9	Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne - sprzedaż węgla	Urząd Miasta	2022	2023	845 998,93	513 000,00	332 998,93	64,91%	W toku (sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych)
1.3.1.10	Ustroński Rower Miejski - stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów	Urząd Miasta	2016	2023	654 157,43	147 500,00	147 500,00	100,00%	W toku (najem i obsługa rowerów miejskich na podstawie wieloletniej umowy)
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 379 749,55	22 193 233,86	18 001 193,31	81,11%	
1.3.2.1	Budowa budynków wielorodzinnych - projekt - zwiększenie ilości mieszkań	Urząd Miasta	2022	2026	700 000,00	0,00	0,00	-	Nie planowano realizacji zadania w 2022 r.
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2017	2024	65 996,00	0,00	0,00	-	Nie planowano realizacji zadania w 2022 r.
1.3.2.3	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2020	2024	1 063 650,00	70 000,00	22 500,00	32,14%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2022 r. - wykonano tylko dokumentację projektową parkingu przy ul. 9 Listopada bez uzyskanego pozwolenia na budowę, z uwagi na brak zgody właścicieli części działek)
1.3.2.4	Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2026	5 135 143,34	135 000,00	0,00	-	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2022 r. tj. dokumentacji projektowej, ponieważ nie otrzymano koniecznych pozwoleń od Starostwa Powiatowego w Cieszynie)
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	2023	3 553 048,15	881 000,00	867 131,65	98,43%	W toku (wykonano: kanał grawitacyjny sanitarny PVC Dz 200mm - 738,2mb, kanał grawitacyjny sanitarny PVC Dz 160mm - 215,1mb, nurociąg tłoczny PE Dz 90mm - 57,7mb, pompownia ścieków - 1 kpl)
1.3.2.6	Budowa obiektów rekreacyjnych - trasa rolkowa, skatepark i pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2018	2025	79 800,00	0,00	0,00	-	Nie planowano realizacji zadania w 2022 r.
1.3.2.7	Budowa przepustu pod ul. Wczasową - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta	2020	2025	129 500,00	30 000,00	29 500,00	98,33%	W toku (wykonano dokumentację projektową)
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2024	5 091 660,55	275 000,00	960,00	0,35%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2022 r. - wykonano tylko aktualizację kosztorysu, a następnie w czerwcu wyłoniono wykonawcę inwestycji i podpisano umowę)

1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia - poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2021	2022	298 675,64	4 897,36	0,00	-	Zakończono
1.3.2.10	Budowa systemu monitoringu miejskiego - zwiększenie bezpieczeństwa Miasta	Urząd Miasta	2020	2025	9 078 490,52	2 489 481,21	2 470 916,57	99,25%	W toku (wykonano roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń biurowych na Miejskie Centrum Monitoringu wraz z otoczeniem i przystosowaniem do obsługi przez osoby niepełnosprawne, rozbudowano system klimatyzacji, wybudowano infrastrukturę dostępową i parkingową (plac postojowy), wyposażono Miejskie Centrum Monitoringu w ściany wizyjne, stanowiska operatorów, zabezpieczenie sieci utm, pamięć do archiwizacji danych, infrastrukturę informatyczną)
1.3.2.11	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń	Urząd Miasta	2016	2023	134 769,73	4 587,60	4 587,60	100,00%	W toku (udzielono dotacje na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest dla 12 gospodarstw domowych)
1.3.2.12	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń - polepszenie infrastruktury miejskich placów zabaw	Urząd Miasta	2019	2022	53 846,00	50 000,00	28 246,00	56,49%	Zakończono
1.3.2.13	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych	Urząd Miasta	2020	2022	181 097,88	50 011,61	50 011,61	100,00%	Zakończono
1.3.2.14	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2023	1 993 064,27	11 531,25	11 531,25	100,00%	W toku (wykonano projekt zamiennego zewnętrznego szybu windowego, uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę, ogłoszono 2 przetargi i wyłoniono wykonawców)
1.3.2.15	Modernizacja budynku Ratusza - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2018	2023	279 407,31	104 616,40	104 616,40	100,00%	W toku (wymieniono części instalacji centralnego ogrzewania, wykonano tablicę rozdzielczą służącą do sterowania pompami znajdującymi się w studzienkach odwadniających piwnicę, uszczelnienie p.poż. przepustów instalacyjnych kotłowni, uzupełniono gonty dachowe, wymieniono instalację piorunochronną)
1.3.2.16	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 w ZSP-2 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2015	2022	0,00	0,00	0,00	-	Nie planowano realizacji zadania w 2022 r.
1.3.2.17	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-3 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2020	2022	0,00	0,00	0,00	-	Nie planowano realizacji zadania w 2022 r.
1.3.2.18	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-6 w ZSP-3 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2020	2022	0,00	0,00	0,00	-	Nie planowano realizacji zadania w 2022 r.
1.3.2.19	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM - modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego	Urząd Miasta	2020	2023	520 264,32	169 000,00	151 809,87	89,83%	W toku (zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury IT w Urzędzie Miasta, stworzono dodatkowe stanowisko serwisowe IT)
1.3.2.20	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem - poprawa estetyki cmentarza	Urząd Miasta	2019	2022	169 187,99	120 000,00	99 739,65	83,12%	Zakończono
1.3.2.21	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków - modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta	2017	2024	6 658 054,20	94 864,04	2 263,20	2,39%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2022 r. - wykonano tylko aktualizację kosztorysów dwóch modułów - „Przebudowa instalacji wody technologicznej na oczyszczalni ścieków w Ustroniu” i „Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka Oczyszczalni Ścieków w Ustroniu”. W zakresie AKPIA nie wyłoniono wykonawcy w ramach przetargu, ponieważ został on unieważniony. Wobec kończącego się pozwolenia na przebudowę instalacji wody technologicznej podjęto decyzję o ogłoszeniu przetargu w grudniu na ten moduł)
1.3.2.22	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2024	4 249 057,46	304 606,20	303 634,14	99,68%	W toku (wykonano modernizację nawierzchni ul. Kościelnej i odcinka ul. Fabrycznej)
1.3.2.23	Modernizacja obiektu MDSS - wymiana windy osobowej	Urząd Miasta	2021	2023	927 427,01	621 126,22	607 427,01	97,79%	W toku (wykonano kompleksową modernizację trzech sanitariatów ogólnodostępnych dla pensjonariuszy wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, zmodernizowano dwie toalety dla personelu)

1.3.2.24	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum - modernizacja elewacji	Urząd Miasta	2020	2023	477 698,12	465 498,12	465 498,12	100,00%	W toku (wymieniono pokrycie dachowe, ocieplono wieżę, zdemontowano siding na wybudówkach poddasza i wymieniono okna w wybudówkach)
1.3.2.25	Modernizacja obiektu P-5 w ZSP-4 - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2019	2023	19 185,00	0,00	0,00	-	Nie planowano realizacji zadania w 2022 r.
1.3.2.26	Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (modernizacja dachu) - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2021	2022	1 109 118,28	750 000,00	749 982,27	100,00%	Zakończono
1.3.2.27	Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (rozbudowa sali gimnastycznej wraz z przebudową biegni) - projekt - rozbudowa sali gimnastycznej	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	130 949,00	0,00	-	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2022 r. - dokumentacji projektowej)
1.3.2.28	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3 - modernizacja łazienek i kuchni	Urząd Miasta	2020	2023	1 177 825,36	0,00	0,00	-	Nie planowano realizacji zadania w 2022 r.
1.3.2.29	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) - ograniczenie zużycia energii	Urząd Miasta	2020	2023	465 897,03	150 000,00	149 432,45	99,62%	W toku (wymieniono 129 sztuk opraw sodowych na oprawy LED)
1.3.2.30	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej - poprawa stanu technicznego pompowni	Urząd Miasta	2020	2023	32 578,64	1 476,00	1 476,00	100,00%	W toku (wykonano aktualizację kosztorysu)
1.3.2.31	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2023	500 615,01	0,00	0,00	-	Nie planowano realizacji zadania w 2022 r.
1.3.2.32	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką - modernizacja małej architektury	Urząd Miasta	2021	2022	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zakończono
1.3.2.33	Modernizacja ul. Skoczowskiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	342 547,49	116 800,00	110 650,14	94,73%	Zakończono
1.3.2.34	Modernizacje budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2023	924 354,28	71 177,78	56 851,80	79,87%	W toku (zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania oraz wykonano roboty budowlane w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 1 w Ustroniu, zmodernizowano instalację c.o. i c.w.u. wraz z wymianą kotła gazowego dwufunkcyjnego w dwóch lokalach mieszkalnych wraz z modernizacją przewodów kominowych odprowadzających spaliny ponad dach, zmodernizowano wewnętrzną instalację gazową wraz z wymianą pieca gazowego c.w.u. w jednym lokalu mieszkalnym, zmodernizowano instalację c.o. i c.w.u. - wymiana płyty głównej kotła gazowego dwufunkcyjnego w jednym lokalu mieszkalnym)
1.3.2.35	Obiekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień - projekt - wykonanie obiektu użyteczności	Urząd Miasta	2022	2023	2 000,00	60 949,23	0,00	-	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2022 r. - dokumentacji projektowej)
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	2023	4 566 985,34	229 216,00	217 923,50	95,07%	Zakończono (XIV etap - udzielono dotacje na wymianę źródła ciepła dla 31 gospodarstw domowych)
1.3.2.37	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2023	1 040 979,69	530 000,00	369,00	0,07%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2022 r. - wykonano tylko aktualizację kosztorysu, ponieważ nie wyłoniono wykonawcy w ramach ogłoszonych przetargów w 2022 roku)
1.3.2.38	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2019	2022	1 743 172,50	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%	Zakończono
1.3.2.39	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2024	38 900,00	0,00	0,00	-	Nie planowano realizacji zadania w 2022 r.

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	2023	5 873 339,91	5 119 129,29	4 120 287,91	80,49%	W toku (wykonano: stropy międzykondygnacyjne, nową konstrukcję dachu, pokrycie dachowe, ściany nośne, wewnętrzne schody żelbetonowe, ściany działowe, ocieplenie elewacji, tynki zewnętrznych elewacji, wewnętrzne instalacje, zamontowano okna i drzwi wewnętrzne, białą armaturę oraz wykonano elementy wykończeniowe)
1.3.2.41	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2021	2023	318 025,65	18 025,65	18 025,65	100,00%	W toku (wykonano dokumentację projektową)
1.3.2.42	Przebudowa ul. Leśnej - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2021	2026	5 112 140,00	75 000,00	37 380,00	49,84%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2022 r. - wykonano tylko dokumentację projektową, ponieważ nie otrzymano koniecznych pozwoleń od Starostwa Powiatowego w Cieszyń)
1.3.2.43	Przebudowa ul. Olchowej - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2022	2024	80 000,00	0,00	0,00	-	Nie planowano realizacji zadania w 2022 r.
1.3.2.44	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2022	2025	5 298 000,00	148 000,00	45 000,00	30,41%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2022 r. - wykonano tylko program funkcjonalno-użytkowy, a następnie w grudniu wyłoniono wykonawcę inwestycji i podpisano umowę)
1.3.2.45	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4 - adaptacja szkoły na potrzeby przedszkola i doposażenie placówki	Urząd Miasta	2014	2023	1 875 927,88	31 800,00	29 497,00	92,76%	W toku (wykonano instalację wideo-domofonową oraz dokumentację projektową wraz z aktualizacją kosztorysu, nie wyłoniono wykonawcy w ramach ogłoszonych przetargów w 2022 roku)
1.3.2.46	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem - udział Miasta Ustroń w inwestycji koordynowanej przez Aglomerację Beskidzką - zwiększenie dostępności turystycznej	Urząd Miasta	2021	2028	400 000,00	0,00	0,00	-	Nie planowano realizacji zadania w 2022 r.
1.3.2.47	Rowerem przez Beskidy - etap I - poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej	Urząd Miasta	2020	2023	286 472,98	342 000,00	283 807,98	82,98%	W toku (wykonano modernizację trasy rowerowej (nakładkę asfaltową) łączącą Miasto Ustroń z Gminą Brenna i Gminą Wisła, na odcinku od ul. Lipowskiej do mostu przy ul. Kuźnicznej)
1.3.2.48	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2021	2024	673 868,15	23 868,15	18 868,15	79,05%	W toku (wykonano dokumentację projektową)
1.3.2.49	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2024	1 083 214,48	0,00	0,00	-	Nie planowano realizacji zadania w 2022 r.
1.3.2.50	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2024	1 533 816,19	170 000,00	159 914,18	94,07%	W toku (wykonano oświetlenie ul. Polnej, na mostach przy ul. Grażyńskiego i przy ul. Kuźnicznej)
1.3.2.51	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	2024	994 638,19	209 908,76	209 908,76	100,00%	W toku (wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rej. dzielnicy Goje, dokonano zakupu dwóch pomp do przepompowni ścieków - ul. Bładnicka i ul. Lipowa, dokonano odkupienia odcinków sieci kanalizacji sanitarnej - 9 umów)
1.3.2.52	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2017	2024	315 405,28	293 713,99	291 982,38	99,41%	W toku (wykonano: wodociąg PE Ø 110mm - 446,60m, wodociąg PE Ø 40mm - 253m)
1.3.2.53	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2022	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	-	Nie planowano realizacji zadania w 2022 r.

1.3.2.54	Rozbudowa ul. Folwarcznej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2025	2 671 340,00	75 000,00	71 340,00	95,12%	W toku (wykonano dokumentację projektową)
1.3.2.55	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbórką budynku) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2018	2022	4 788 710,75	6 110 000,00	4 553 123,07	74,52%	Zakończono
1.3.2.56	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2019	2024	371 786,80	0,00	0,00	-	Nie planowano realizacji zadania w 2022 r.
1.3.2.57	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustron - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2015	2023	902 020,42	0,00	0,00	-	Nie planowano realizacji zadania w 2022 r.
1.3.2.58	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2023	250 000,00	0,00	0,00	-	Nie planowano realizacji zadania w 2022 r.
1.3.2.59	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw	Urząd Miasta	2015	2023	263 570,98	0,00	0,00	-	Nie planowano realizacji zadania w 2022 r.
1.3.2.60	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacjowej	Urząd Miasta	2015	2023	656 239,78	0,00	0,00	-	Nie planowano realizacji zadania w 2022 r.
1.3.2.61	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta	2017	2026	11 322 235,00	0,00	0,00	-	Nie planowano realizacji zadania w 2022 r.
1.3.2.62	Zakup samochodu dla UM - kupno samochodu	Urząd Miasta	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	-	Nie planowano realizacji zadania w 2022 r.
1.3.2.63	Zakup trybuny teleskopowej wraz z dodatkowym wyposażeniem - zakup trybuny	Urząd Miasta	2022	2025	750 000,00	0,00	0,00	-	Nie planowano realizacji zadania w 2022 r.

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

WYKONANIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
(za wyjątkiem środków UE i porozumień z jst oraz organami administracji rządowej) za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie dochodów	Podmiot dotujący	Cel
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 801 530,60		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 801 530,60		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 801 530,60	Bank Gospodarstwa Krajowego	Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54".
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00		
	75095		Pozostała działalność	8 000,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	Wojewoda Śląski	Zakup masztu i flagi wraz z jego instalacją, w związku z realizacją Projektu "Pod biało-czerwoną".
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 913 730,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 913 730,00		
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 913 730,00	Wojewoda Śląski	Realizacja zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	722 868,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 492,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych przy SP-3 i ZSP-4.
	80104		Przedszkola	599 376,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 376,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników przedszkoli. Realizacja zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie dochodów	Podmiot dotujący	Cel
852			POMOC SPOŁECZNA	659 573,64		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 160,60		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 160,60	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	104 614,57		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 614,57	Wojewoda Śląski	Zasiłki okresowe 86.614,57 zł - liczba świadczeń: 254. Zasiłki celowe na pokrycie kosztów zdarzenia losowego 18.000,00 zł - liczba świadczeń 3.
	85216		Zasiłki stałe	312 392,47		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 392,47	Wojewoda Śląski	Zasiłki stałe - liczba świadczeń: 494.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 866,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 866,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS pracowników MOPS.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 540,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 540,00	Wojewoda Śląski	Dożywianie dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 181,49		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 181,49		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 641,12	Wojewoda Śląski	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - liczba stypendiów szkolnych: 18.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie dochodów	Podmiot dotujący	Cel
		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	5 540,37	Wojewoda Śląski	Wyprawka szkolna - liczba świadczeń: 17.
855			RODZINA	2 908,08		
	85504		Wspieranie rodziny	2 908,08		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 908,08	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2022."
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 812,60		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 225,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 225,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze".
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 587,60		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 587,60	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń w roku 2022.
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00		
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	Wojewoda Śląski	Wykonanie prac pielęgnacyjnych i ochronnych w obrębie koron drzew uznanych za pomniki przyrody rosnących na terenie Miasta Ustroń.
OGÓŁEM:				6 158 604,41		

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - PRZEDSZKOLA za 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	ZSP-1		ZSP-2		ZSP-3		ZSP-4	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80104	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	2 067,98	1 480,00	1 424,52	6 750,00	6 733,44	1 340,00	1 335,90
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 349,00	183 339,96	226 947,00	218 620,48	210 020,00	207 873,44	105 848,00	102 813,30
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 725,00	13 662,90	14 025,00	12 076,41	11 000,00	10 796,58	7 905,00	6 972,55
		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 038,00	110 018,75	106 076,00	106 021,57	136 065,00	130 392,32	72 864,00	67 076,80
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 404,00	12 986,06	14 620,00	8 703,41	15 688,00	15 108,08	9 388,00	6 390,92
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,40	10 000,00	9 929,62	15 900,00	15 868,65	10 000,00	9 999,50
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	219,00	500,00	479,90	0,00	0,00	500,00	0,00
		Zakup energii	103 520,00	33 778,45	59 750,00	43 795,08	148 200,00	69 603,55	69 750,00	17 721,71
		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 079,95	5 000,00	3 776,70	5 000,00	4 826,52	5 000,00	4 880,00
		Zakup usług zdrowotnych	190,00	180,00	1 180,00	1 180,00	1 100,00	1 090,10	500,00	500,00
		Zakup usług pozostałych	17 120,00	12 077,28	16 050,00	8 022,80	23 540,00	20 076,46	16 050,00	9 790,61
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	439,89	2 100,00	1 869,15	1 610,00	1 558,44	1 800,00	1 430,45
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	100,00	12,00	0,00	0,00	1 100,00	314,24	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	1 725,00	1 725,00	560,00	541,00	2 100,00	2 057,80	690,00	690,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 084,00	40 083,36	44 222,00	44 221,35	53 499,00	53 498,36	27 952,00	27 951,45
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	300,00	300,00	1 000,00	1 000,00	500,00	499,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 253,73	2 000,00	174,52	4 000,00	8,46	1 500,00	968,83
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	635,00	635,00	961,00	961,00	510,00	510,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 226,00	432 221,83	418 077,00	418 032,01	479 859,00	479 755,62	256 603,00	254 428,49
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 503,00	33 966,15	32 895,00	32 396,57	56 125,00	56 045,86	24 616,00	23 157,85
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00	125,00	189,00	189,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 501,00	2 501,00	14 290,00	14 290,00	2 560,00	2 560,00	3 021,00	3 021,00
801	80104	RAZEM:	980 965,00	895 872,69	971 322,00	927 005,09	1 175 826,00	1 079 777,92	615 927,00	539 628,36
801	80146	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	621,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	76,00	3 039,00	0,00	2 959,00	1 433,24	2 133,00	929,00
801	80146	RAZEM:	3 621,00	76,00	3 339,00	0,00	5 759,00	4 233,24	2 333,00	929,00

Dział	Rozdział	Treść	ZSP-1		ZSP-2		ZSP-3		ZSP-4	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 499,29	0,00	0,00	5 800,00	5 123,74	1 010,00	790,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 028,00	119 490,33	122 715,00	119 123,60	166 812,00	146 786,56	124 595,00	121 132,83
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 438,00	8 449,24	10 328,00	8 268,45	13 175,00	11 519,34	7 660,00	7 618,47
		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 115,00	22 946,41	22 870,00	20 749,66	29 193,00	27 871,97	22 228,00	18 936,56
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 294,00	2 493,61	3 260,00	1 459,80	4 161,00	2 991,32	2 313,00	1 130,57
		Zakup środków żywności	82 000,00	81 991,31	75 300,00	65 670,90	134 000,00	133 879,67	56 200,00	53 591,03
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	2 300,00	2 500,00	2 500,00	600,00	600,00	1 600,00	1 600,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 157,43	5 405,00	5 404,65	5 405,00	5 404,65	2 312,00	2 311,53
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	500,00	0,00	600,00	0,00	709,00	641,30
		RAZEM:	251 893,00	243 327,62	242 878,00	223 177,06	359 746,00	334 177,25	218 627,00	207 752,29
801	80149	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 163,00	2 172,93	1 904,00	1 904,00	43 582,00	42 110,65	6 719,00	2 314,27
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,00	309,62	273,00	129,22	6 144,00	5 703,88	957,00	299,73
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 440,20	2 000,00	0,00	10 000,00	9 878,83	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 764,50	2 000,00	1 974,36	5 000,00	3 090,34	5 000,00	0,00
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	200,00	47,92	200,00	62,56	100,00	99,34
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 804,00	12 701,27	10 877,00	10 877,00	274 443,00	266 279,28	38 984,00	13 845,99
		RAZEM:	38 774,00	22 388,52	17 254,00	14 932,50	339 369,00	327 125,54	51 760,00	16 559,33
854	85404	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM PRZEDSZKOLA:			1 275 253,00	1 161 664,83	1 234 793,00	1 165 114,65	1 880 700,00	1 745 313,95	888 647,00	764 868,98

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - PRZEDSZKOLA za 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	P-4		P-7		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80104	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00	2 565,57	5 650,00	5 647,63	20 230,00	19 775,04
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 130,00	236 089,68	320 170,00	302 457,53	1 282 464,00	1 251 194,39
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 711,00	16 400,10	26 945,00	25 352,13	91 311,00	85 260,67
		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 011,00	145 029,75	310 787,44	244 704,98	882 841,44	803 244,17
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 726,00	13 068,86	44 290,42	30 297,62	113 116,42	86 554,95
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 986,92	11 580,00	11 577,67	65 480,00	65 361,76
		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	3 750,00	3 750,00	6 250,00	4 948,90
		Zakup energii	82 450,00	38 984,08	176 900,00	76 998,23	640 570,00	280 881,10
		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 970,32	7 000,00	6 332,38	32 000,00	28 865,87
		Zakup usług zdrowotnych	800,00	790,00	4 520,00	1 380,00	8 290,00	5 120,10
		Zakup usług pozostałych	33 170,00	27 518,57	40 660,00	34 784,22	146 590,00	112 269,94
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	800,00	800,00	1 600,00	1 600,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	691,65	2 200,00	1 632,77	9 210,00	7 622,35
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00	0,00	600,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	700,00	577,32	0,00	0,00	1 900,00	903,56
		Różne opłaty i składki	1 780,00	1 778,70	1 550,00	1 545,76	8 405,00	8 338,26
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 074,00	44 073,29	105 269,00	105 268,35	315 100,00	315 096,16
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	143,00	142,10	0,00	0,00	143,00	142,10
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 000,00	650,00	443,00	4 100,00	3 742,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	8 000,00	3 535,77	21 000,00	5 941,31
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,00	2 106,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 145,00	566 896,09	1 294 645,83	945 822,77	3 472 555,83	3 097 156,81
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 416,00	39 474,43	135 694,00	117 217,44	335 249,00	302 258,30
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	22 372,00	22 372,00
801	80104	RAZEM:	1 238 696,00	1 149 337,43	2 501 161,69	1 919 548,25	7 483 897,69	6 511 169,74
801	80146	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	5 000,00	2 400,00	9 300,00	6 700,00
		Podróże służbowe krajowe	47,00	0,00	200,00	0,00	1 368,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 247,00	8 182,00	8 077,44	22 563,00	13 762,68
801	80146	RAZEM:	4 797,00	4 747,00	13 382,00	10 477,44	33 231,00	20 462,68

Dział	Rozdział	Treść	P-4		P-7		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	839,00	836,88	9 209,00	8 249,91
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 853,00	151 108,97	236 694,00	227 121,72	931 697,00	884 764,01
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 201,00	11 346,91	16 838,00	14 433,80	71 640,00	61 636,21
		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 062,00	28 865,75	42 834,00	42 688,18	169 302,00	162 058,53
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 166,00	2 749,12	6 105,00	4 207,96	23 299,00	15 032,38
		Zakup środków żywności	140 000,00	117 278,98	206 000,00	151 563,96	693 500,00	603 975,85
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	1 700,00	900,00	900,00	9 600,00	9 600,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	7 900,00	7 899,11	30 169,00	30 166,28
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	1 000,00	0,00	4 409,00	641,30
801	80148	RAZEM:	350 571,00	318 038,64	519 110,00	449 651,61	1 942 825,00	1 776 124,47
801	80149	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 864,00	2 318,29	71 948,00	71 941,97	138 180,00	122 762,11
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,00	144,48	9 627,00	7 785,25	19 005,00	14 372,18
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 000,00	3 989,00	21 000,00	18 308,03
		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	488,99	10 000,00	9 995,96	27 500,00	18 314,15
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	2 951,00	3 000,00	2 951,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 000,00	1 405,01	3 000,00	1 614,83
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 444,00	14 899,69	431 158,00	430 874,64	801 710,00	749 477,87
		801	80149	RAZEM:	34 505,00	17 851,45	541 733,00	538 942,83
854	85404	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	20 104,56	19 257,31	20 104,56	19 257,31
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 866,58	2 187,34	2 866,58	2 187,34
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 000,00	685,78	1 000,00	685,78
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	115 960,17	114 509,93	115 960,17	114 509,93
		854	85404	RAZEM:	0,00	0,00	139 931,31	136 640,36
OGÓŁEM PRZEDSZKOLA:			1 628 569,00	1 489 974,52	3 715 318,00	3 055 260,49	10 623 280,00	9 382 197,42

BURMISTRZ MIASTA


Przemysław Korcz

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY ZSP-4, SP-3 za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Treść	ZSP-4		SP-3		Plan Ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 656,00	1 498,00	2 184,00	989,98	3 840,00	2 487,98
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 805,00	130 277,50	96 455,00	86 884,81	228 260,00	217 162,31
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 093,00	6 426,24	8 118,00	6 834,91	15 211,00	13 261,15
		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 260,00	82 477,33	83 230,00	70 274,13	174 490,00	152 751,46
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 725,00	10 653,17	12 510,00	8 734,63	24 235,00	19 387,80
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 746,92	4 000,00	3 911,88	7 750,00	7 658,80
		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	800,00	0,00	1 300,00	500,00
		Zakup energii	30 272,00	12 595,92	72 000,00	50 777,74	102 272,00	63 373,66
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	1 200,00	870,00	1 400,00	1 070,00
		Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 247,67	14 300,00	13 215,29	20 600,00	18 462,96
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	169,94	800,00	674,81	1 120,00	844,75
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 928,00	29 927,29	19 707,00	19 706,12	49 635,00	49 633,41
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	300,00	279,50	800,00	679,50
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 163,00	720,75	3 886,00	3 881,15	8 049,00	4 601,90
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 501,00	359 290,18	344 323,00	302 388,16	703 824,00	661 678,34
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 062,00	18 512,17	30 034,00	21 451,40	62 096,00	39 963,57
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	872,99	872,99	872,99	872,99
801	80103	RAZEM:	711 035,00	662 643,08	698 919,99	593 947,50	1 409 954,99	1 256 590,58
801	80149	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 078,00	1 313,18	1 898,00	1 703,50	14 976,00	3 016,68
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 865,00	134,64	328,00	192,31	2 193,00	326,95
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	479,00	500,00	479,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	5 000,00	4 995,00	5 000,00	4 995,00
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	45,19	200,00	121,66	300,00	166,85
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 983,00	8 163,27	11 027,00	10 112,42	58 010,00	18 275,69
801	80149	RAZEM:	62 026,00	9 656,28	24 453,00	17 603,89	86 479,00	27 260,17
OGÓŁEM ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:			773 061,00	672 299,36	723 372,99	611 551,39	1 496 433,99	1 283 850,75

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - SZKOŁY
PODSTAWOWE za 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	ZSP-1		ZSP-2		ZSP-3	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 726,00	7 571,95	8 120,00	7 964,05	3 836,00	3 836,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 580,00	756 578,15	628 150,00	625 229,06	299 130,00	299 031,46
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 899,00	50 822,16	35 700,00	34 868,51	19 950,00	19 880,53
		Składki na ubezpieczenia społeczne	594 388,00	577 934,75	672 311,00	662 727,37	454 752,00	396 935,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 920,00	69 055,54	77 513,00	65 353,32	50 675,00	47 259,27
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	34 857,00	34 131,06	36 000,00	35 972,98	21 500,00	21 424,31
		Zakup środków dydaktycznych i książek	127 800,00	127 372,84	150 400,00	150 340,55	93 200,00	93 133,76
		Zakup energii	784 200,00	237 827,97	547 850,00	370 383,99	327 700,00	121 248,32
		Zakup usług remontowych	28 000,00	25 811,84	7 500,00	6 446,49	5 500,00	4 482,82
		Zakup usług zdrowotnych	2 665,00	2 400,00	4 000,00	4 000,00	1 775,00	1 670,00
		Zakup usług pozostałych	70 620,00	60 612,55	64 200,00	64 055,02	35 100,00	32 090,65
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 308,72	1 950,00	1 934,44	960,00	740,45
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 524,90	500,00	214,80	1 000,00	570,04
		Różne opłaty i składki	8 420,00	8 418,97	7 500,00	7 342,40	5 300,00	4 885,04
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 670,00	230 669,75	273 582,00	273 581,51	147 967,00	147 966,57
		Podatek od nieruchomości	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	110,00	100,98	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	830,00	1 500,00	1 490,00	2 000,00	1 980,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	14 750,16	29 800,00	28 271,08	8 000,00	6 239,90
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 750,15	26 750,15	39 112,24	39 112,24	2 000,00	2 000,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 765,20	226 765,20	226 594,09	226 594,09	15 467,25	15 467,25
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 303 554,00	2 259 844,09	3 241 803,00	3 026 179,08	1 907 354,00	1 731 206,32
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 012,00	200 698,07	266 675,00	262 873,31	178 900,00	178 028,24
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 251,41	46 251,41	44 096,35	44 096,35	3 293,37	3 293,37
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	79 486,18	79 486,18	62 869,24	62 869,24	96 980,67	96 980,67
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	10 000,00	7 822,22	0,00	0,00
801	80101	RAZEM:	5 764 258,94	5 117 511,41	6 439 130,92	6 009 918,08	3 683 635,29	3 230 444,97

Dział	Rozdział	Treść	ZSP-1		ZSP-2		ZSP-3	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80107	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 719,00	47 648,19	52 187,00	35 436,63	34 575,00	34 561,17
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 260,00	5 806,21	7 438,00	4 078,58	4 871,00	4 472,95
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 261,00	12 260,01	10 787,00	10 786,13	10 184,00	10 183,18
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 035,06	1 000,00	898,83	1 000,00	838,30
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 292,00	255 731,24	291 164,00	217 974,17	197 535,00	197 467,81
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 882,00	17 947,44	15 386,00	15 386,00	12 475,00	4 675,46
801	80107	RAZEM:	345 714,00	341 428,15	377 962,00	284 560,34	260 640,00	252 198,87
801	80113	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	RAZEM:	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 899,00	7 300,00	6 279,20	13 550,00	12 724,00
		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	325,98	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 131,00	11 239,45	22 942,00	11 341,98	9 062,00	4 925,20
		RAZEM:	23 631,00	17 464,43	31 742,00	17 621,18	22 612,00	17 649,20
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 730,00	1 659,97	5 880,00	2 532,37	3 757,00	3 607,75
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 127,00	221 241,40	272 195,00	212 452,27	144 925,00	143 941,43
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 635,00	15 307,99	20 868,00	19 103,01	10 840,00	10 833,68
		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 748,00	43 747,54	46 252,00	41 044,74	27 555,00	27 545,47
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 201,00	2 816,57	6 592,00	4 784,58	3 928,00	3 925,89
		Zakup środków żywności	300 000,00	249 228,03	356 800,00	280 056,19	165 000,00	123 358,93
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 365,58	54 365,58	40 500,00	40 500,00	2 600,00	2 600,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 899,11	8 581,00	8 580,93	6 237,00	6 236,14
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	1 000,00	0,00	1 200,00	0,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 200,00	29 200,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00
801	80148	RAZEM:	712 406,58	625 466,19	777 768,00	628 154,09	366 042,00	322 049,29
801	80150	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 803,00	57 172,75	106 044,00	97 408,00	130 711,00	105 450,20
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 799,00	7 932,93	15 113,00	9 019,88	20 881,00	14 995,06
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 065,89	10 000,00	9 999,12	25 000,00	24 449,97
		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 007,00	10 000,00	9 989,08	27 000,00	26 868,24
		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	34 790,87
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 932,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 330,40	3 700,00	3 095,36	3 500,00	3 189,87
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 193,08	2 193,08	0,00	0,00	1 773,00	1 773,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 907,00	337 585,84	613 193,00	540 926,66	849 623,00	625 500,25
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	431,54	431,54	0,00	0,00	349,00	349,00
801	80150	RAZEM:	635 633,62	425 719,43	771 050,00	683 370,10	1 098 837,00	837 366,46

Dział	Rozdział	Treść	ZSP-1		ZSP-2		ZSP-3	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80153	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 909,87	33 057,94	56 125,08	49 128,34	24 131,25	23 766,24
801	80153	RAZEM:	39 909,87	33 057,94	56 125,08	49 128,34	24 131,25	23 766,24
801	80195	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 600,00	5 599,63	0,00	0,00
801	80195	RAZEM:	0,00	0,00	5 600,00	5 599,63	0,00	0,00
854	85416	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 400,00	1 400,00
854	85416	RAZEM:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 400,00	1 400,00
OGÓŁEM SZKOŁY:			7 523 554,01	6 562 647,55	8 462 378,00	7 680 351,76	5 457 297,54	4 684 875,03

Burmistrz Miasta

Przemysław Korcz

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - SZKOŁY
PODSTAWOWE za 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	ZSP-4		SP-3		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 928,00	2 925,98	2 656,00	2 268,00	26 266,00	24 565,98
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 167,00	236 322,55	196 142,00	193 830,54	2 129 169,00	2 110 991,76
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 612,00	15 489,88	13 637,00	12 928,00	137 798,00	133 989,08
		Składki na ubezpieczenia społeczne	271 707,00	232 234,41	242 313,00	229 915,06	2 235 471,00	2 099 746,59
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 875,00	24 878,64	34 536,00	24 746,13	277 519,00	231 292,90
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	800,00	0,00	9 800,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	16 789,00	16 255,09	122 446,00	121 083,44
		Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00	60 082,50	61 400,00	60 786,50	493 800,00	491 716,15
		Zakup energii	171 200,00	89 153,76	138 200,00	103 481,04	1 969 150,00	922 095,08
		Zakup usług remontowych	7 500,00	4 988,88	17 010,45	16 630,54	65 510,45	58 360,57
		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	4 500,00	3 150,00	13 140,00	11 420,00
		Zakup usług pozostałych	31 900,00	31 653,63	32 401,00	32 193,54	234 221,00	220 605,39
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 836,00	1 667,36	2 300,00	1 473,59	8 446,00	7 124,56
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00	0,00	1 000,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	812,12	300,00	244,20	4 800,00	3 366,06
		Różne opłaty i składki	8 000,00	5 960,53	3 855,00	3 854,92	33 075,00	30 461,86
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 279,00	87 278,85	87 397,00	87 396,20	826 895,00	826 892,88
		Podatek od nieruchomości	53,00	53,00	0,00	0,00	338,00	338,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,00	0,00	120,00	100,98
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 482,60	1 000,00	978,50	7 000,00	6 761,10
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 407,00	3 156,34	6 191,00	6 140,51	66 398,00	58 557,99
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	71 862,39	71 862,39
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 502,86	22 502,86	19 024,00	19 024,00	510 353,40	510 353,40
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 115 809,00	1 034 251,99	1 101 773,00	1 019 178,56	9 670 293,00	9 070 660,04
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 674,00	83 674,66	89 835,00	78 586,22	851 096,00	803 860,50
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 624,42	4 624,42	4 001,44	4 001,44	102 266,99	102 266,99
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 613,78	35 613,78	66 064,74	66 064,74	341 014,61	341 014,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	95 000,00	92 822,22
801	80101	RAZEM:	2 257 898,06	1 994 308,74	2 179 325,63	2 020 127,32	20 324 248,84	18 372 310,52

Dział	Rozdział	Treść	ZSP-4		SP-3		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80107	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 018,00	18 715,59	18 440,00	18 148,04	171 939,00	154 509,62
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 711,00	1 892,60	1 987,00	687,85	23 267,00	16 938,19
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 461,00	5 460,06	4 757,00	4 756,61	43 450,00	43 445,99
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	276,80	610,00	2,04	5 740,00	4 051,03
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 024,00	104 858,64	104 783,00	97 550,87	964 798,00	873 582,73
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 612,00	7 470,88	7 512,00	7 488,31	63 867,00	52 968,09
801	80107	RAZEM:	150 656,00	138 674,57	138 089,00	128 633,72	1 273 061,00	1 145 495,65
801	80113	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 000,00	4 148,96	7 000,00	4 148,96
801	80113	RAZEM:	0,00	0,00	6 000,00	4 148,96	7 000,00	4 148,96
801	80146	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 550,00	8 500,00	4 534,40	40 650,00	30 986,60
		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	200,00	0,00	4 700,00	325,98
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 028,00	6 171,65	4 242,00	3 300,00	59 405,00	36 978,28
801	80146	RAZEM:	13 828,00	7 721,65	12 942,00	7 834,40	104 755,00	68 290,86
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	4 692,00	4 157,00	16 059,00	11 957,09
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 357,00	149 716,52	151 210,00	146 311,26	984 814,00	873 662,88
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 735,00	10 596,09	12 835,00	10 773,54	77 913,00	66 614,31
		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 190,00	28 663,70	29 723,00	29 664,31	178 468,00	170 665,76
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 445,00	2 651,20	4 051,00	2 758,92	25 217,00	16 937,16
		Zakup środków żywności	182 000,00	177 301,63	160 000,00	130 600,15	1 163 800,00	960 544,93
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	2 800,00	10 200,00	10 200,00	110 465,58	110 465,58
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 253,00	6 252,77	4 989,00	4 988,91	33 960,00	33 957,86
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 361,00	70,50	1 250,00	0,00	5 311,00	70,50
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	55 600,00	55 600,00
801	80148	RAZEM:	409 141,00	378 052,41	386 250,00	346 754,09	2 651 607,58	2 300 476,07
801	80150	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 212,00	14 378,60	16 078,00	10 209,50	357 848,00	284 619,05
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 740,00	1 597,11	2 234,00	1 285,32	53 767,00	34 830,30
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	1 992,00	47 000,00	42 506,98
		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	999,00	10 000,00	10 000,00	67 200,00	49 863,32
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	62 000,00	54 790,87
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	7 000,00	2 932,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	752,88	500,00	69,49	11 700,00	9 438,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,08	3 966,08
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 540,00	84 691,37	92 850,00	61 690,50	2 145 113,00	1 650 394,62
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	780,54	780,54
801	80150	RAZEM:	124 192,00	102 418,96	126 662,00	85 246,81	2 756 374,62	2 134 121,76

Dział	Rozdział	Treść	ZSP-4		SP-3		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80153	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 129,38	12 930,86	11 003,85	10 715,92	144 299,43	129 599,30
801	80153	RAZEM:	13 129,38	12 930,86	11 003,85	10 715,92	144 299,43	129 599,30
801	80195	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 599,63
801	80195	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 599,63
854	85416	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	800,00	800,00	7 000,00	7 000,00
854	85416	RAZEM:	800,00	800,00	800,00	800,00	7 000,00	7 000,00
OGÓŁEM SZKOŁY:			2 969 644,44	2 634 907,19	2 861 072,48	2 604 261,22	27 273 946,47	24 167 042,75

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz