

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA USTROŃ**

ZA ROK 2023

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Ustroń, marzec 2024

SPIS TREŚCI

1. Analiza wykonania budżetu za 2023 rok	1
2. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych za 2023 rok	7
3. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł za 2023 rok	8
4. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych za 2023 rok	20
5. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej i grup wydatków za 2023 rok	21
6. Wykonanie przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych za 2023 rok	38
7. Wykonanie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 rok.....	39
8. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z JST oraz organami administracji rządowej za 2023 rok	44
9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za 2023 rok	47
10. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za 2023 rok	58
11. Dotacje udzielone przez Miasto Ustroń w 2023 roku	59
12. Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok	61
13. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	67
14. Wykonanie środków otrzymanych od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych (za wyjątkiem środków UE i porozumień z jst oraz organami administracji rządowej) za 2023 rok	73
15. Informacja z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych – Przedszkola za 2023 rok	76
16. Informacja z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych – Oddziały Przedszkolne przy ZSP-4, SP-3 za 2023 rok.....	80
17. Informacja z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych – Szkoły Podstawowe za 2023 rok.....	81

ZARZĄDZENIE NR/2024
BURMISTRZA MIASTA USTROŃ

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ustroń za rok 2023

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 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

**Burmistrz Miasta
zarządza:**

§ 1.

Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Ustroń za rok 2023:

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

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

ADWOKAT

Aleksandra Sikora-Beneš

Analiza wykonania budżetu za 2023 rok

Rada Miasta Ustroń uchwaliła na rok 2023 budżet, który ulegał zmianom (zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków) i ostatecznie wraz z realizacją na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)
Dochody budżetowe	106.307.624,06	119.955.845,84	115.933.760,63
Wydatki budżetowe	128.054.825,81	140.905.739,19	125.779.871,75
Deficyt / Nadwyżka	- 21.747.201,75	- 20.949.893,35	- 9.846.111,12
Wolne środki z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne finansujące budżet	13.112.351,10	13.115.042,70	16.898.463,00
Zaciągnięte kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych	15.000.000,00	15.000.000,00	7.000.000,00
Spłaty kredytów i pożyczek	2.855.393,25	2.855.393,25	2.664.227,95

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 (z 2022 r.) w kwocie 10.054.766,71 zł (powiększone o niewykorzystane środki szczególnego przeznaczenia w wysokości 6.843.696,29 zł) umożliwiły utrzymanie bieżącej płynności płatniczej Miasta oraz elastyczne zmiany planu wydatków w trakcie 2023 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 utrzymać zadłużenie Miasta na bezpiecznym poziomie.

Przypomnieć należy, że zaplanowane w budżecie miasta oraz WPF-ie zadłużenie na koniec 2023 roku miało wynosić 60 mln zł. W trakcie 2023 r. nie zaciągnięto planowanego kredytu, a jedynie wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 7 mln zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Ponadto Miasto terminowo spłaciło blisko 2,7 mln zł wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek uzyskując ostatecznie poziom zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 42,8 mln zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, pierwotnie planowany deficyt budżetowy umożliwił zaprojektowanie wielu inwestycji w 2023 r., a oszczędności z roku poprzedniego pozwoliły zrealizować kolejne etapy przedsięwzięć wieloletnich.

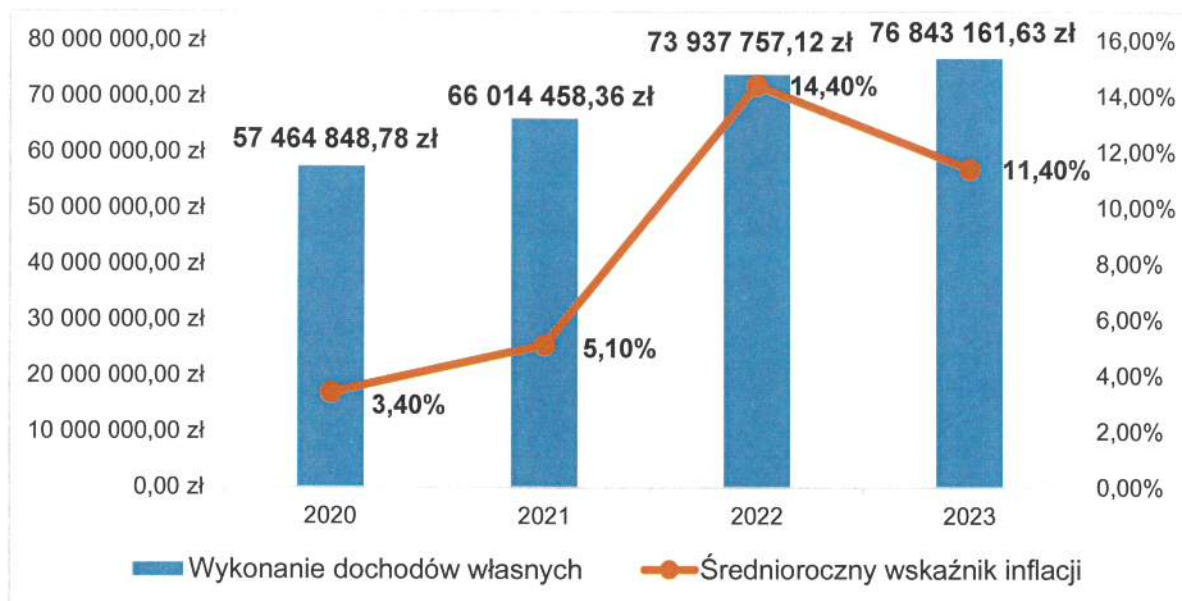
I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu ogółem - w stosunku do planu po zmianach – zostały zrealizowane w 96,65% (plan – 119.955.845,84 zł, wykonanie – 115.933.760,63 zł).

RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
1. Dochody własne	78.188.972,70	76.843.161,63	98,28
2. Subwencje	19.783.806,20	19.783.806,20	100,00
3. Dotacje ogółem, w tym:	10.928.684,39	10.797.880,21	98,80
a) Dotacje na zadania zlecone	4.912.951,59	4.861.966,65	98,96
b) Dotacje na zadania własne	1.668.793,80	1.598.416,24	95,78
c) Dotacje na podstawie porozumień z JST	2.143.043,00	2.133.601,32	99,56
d) Dotacja uzdrowiskowa	2.203.896,00	2.203.896,00	100,00
4. Środki pozyskane z budżetu UE na dofinansowanie zadań własnych, w tym:	3.866.360,07	1.483.194,05	38,36
• zadań bieżących	285.701,99	154.058,81	53,92
• zadań inwestycyjnych	3.580.658,08	1.329.135,24	37,12
5. Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	7.188.022,48	7.025.718,54	97,74
• zadań bieżących	5.845.662,31	5.683.358,37	97,22
• zadań inwestycyjnych	1.342.360,17	1.342.360,17	100,00
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	119.955.845,84	115.933.760,63	96,65
Dochody bieżące	112.860.369,84	111.931.682,25	99,18
Dochody majątkowe	7.095.476,00	4.002.078,38	56,40

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

Dochody własne - świadczące o potencjale Miasta – stanowią 66,3% wszystkich dochodów osiągniętych w 2023 r.



Dynamika wzrostu dochodów własnych w stosunku do 2022 r. wyniosła niecałe 4% tj. 2,9 mln, co jest głównie rezultatem wyższych wpływów dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (wzrost aż o 2,7 mln) oraz innych dochodów: z tytułu odpadów komunalnych, podatku dochodowego od osób prawnych, opłaty uzdrowskiej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Pamiętać jednak należy, że wzrost dochodów własnych (o 4%) nastąpił w warunkach wysokiej, ponad 11% 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 subwencje – 17,1% (w tym subwencja oświatowa w kwocie 16 mln), a następnie dotacje krajowe – 9,3%, środki pozyskane z innych źródeł – 6,1% (w tym środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 4,1 mln, Fundusz COVID-19 w wysokości 1,3 mln, dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniac w wysokości 1,3 mln) oraz środki z budżetu europejskiego – 1,2%.

Niepełne wykonanie dochodów w stosunku do planowanych wystąpiło zarówno po stronie dochodów bieżących, jak i majątkowych. Głównym powodem niepełnego wykonania dochodów bieżących były mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu najmu

i dzierżawy składników majątkowych gminy (grunty i lokale użytkowe). Natomiast w zakresie dochodów majątkowych nie otrzymano spodziewanego dofinansowania z budżetu europejskiego na następujące zadania inwestycyjne: „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki – rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)”, „Rowerem przez Beskidy – etap I” oraz „Modernizacja Parku za Prażakówką”.

II. Wydatki budżetowe

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
Wydatki bieżące	119.655.811,63	107.274.655,07	89,65
Wydatki majątkowe	21.249.927,56	18.505.216,68	87,08
Ogółem wydatki:	140.905.739,19	125.779.871,75	89,27

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 89,3%, czyli na poziomie porównywalnym do lat ubiegłych.

Nie wykonano w pełni planu wydatków majątkowych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń, modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków), oświaty i wychowania (modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3), a także gospodarki mieszkaniowej (modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem).

Zadania inwestycyjne finansowane były środkami zewnętrznymi w stopniu niższym niż w roku ubiegłym - 37%. Do największych inwestycji w Mieście zaliczyć należy modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków (blisko 2,0 mln), budowę systemu monitoringu miejskiego (1,9 mln), a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu (1,6 mln).

Największy udział w strukturze wydatków Miasta Ustroń nadal zajmują wydatki związane z oświatą (dział 801 i 854), które stanowią 33,4% 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 18,5 mln zł i stanowiły 14,7% ogółu wydatków budżetowych. Spośród 68 planowanych zadań, ukończono 36, pozostałe znajdują się w trakcie realizacji (31) lub nie zostały zrealizowane (1).

Z uwagi na niewielkie własne dochody majątkowe (4 mln zł) przy stosunkowo wysokim poziomie nakładów inwestycyjnych (18 mln zł) - dochody bieżące Miasta stanowiły w 2023 r. zasadnicze źródło finansowania inwestycji.

Dbłość o substancję majątkową wyraża się również w wielkości budżetu corocznie przeznaczanego na modernizację m.in. dróg, oświetlenia ulicznego i obiektów użyteczności publicznej – w 2023 roku wydatki na ten cel wyniosły 1,7 mln zł.

Z budżetu Miasta zostały udzielone również dotacje podmiotowe i celowe na łączną kwotę 7.211.472,68 zł, gdzie – oprócz szeregu dotacji na działalność bieżącą – dofinansowano powiatowy transport zbiorowy, wykonano inwestycję na drodze powiatowej (ul. Skalica) oraz kolejny rok dofinansowano mieszkańcom wymianę źródeł ciepła (PONE).

W zakresie szczególnych zasad wykonywania budżetu, w gospodarce odpadami komunalnymi kolejny rok uzyskano stratę (-662.972,06 zł).

W roku 2023 Miasto Ustroń kontynuowało rozpoczętą w 2022 roku sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców. Na przestrzeni roku sprzedano 703,2 t węgla za łączną kwotę 1.076.245,07 zł netto dla 374 gospodarstw domowych.

Rok 2023 zamknął się nadwyżką operacyjną w wysokości 4.657.027,18 zł (tj. 4% budżetu miasta). Zauważyć należy, że na przestrzeni lat następuje znaczny 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 oraz niewykorzystanych środków podlegających szczególnemu wydatkowaniu i rozliczeniu (zależna od uzyskanego wyniku finansowego jakim zamknął się rok budżetowy 2023) – wyniosła łącznie 16,9 mln zł.

III. Zadłużenie

Łączne zadłużenie Miasta Ustroń na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiło 42.859.855,30 zł, z tego:

- z tytułu 4 kredytów bankowych zaciągniętych w BS w Tarnowskich Górach i BS w Skoczowie - łącznie 18.474.000,00 zł,
- z tytułu 6 pożyczek w WFOŚiGW - łącznie 1.885.855,30 zł,
- z tytułu emisji papierów wartościowych poprzez Dom Maklerski Banku BPS (BS w Nowym Dworze Mazowieckim, BS w Poddębicach, BS w Tarnobrzegu) oraz poprzez PKO Bank Polski – łącznie 22.500.000,00 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 2023 r. Miasto Ustroń nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania niewymagalne na koniec 2023 r. w łącznej wysokości 6.972.993,02 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 (1.850.078,41 zł), opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (489.320,57 zł) i opłat czynszowych za mieszkania komunalne (560.103,00 zł) na koniec 2023 r. wyniosły łącznie 5.177.065,43 zł.

Natomiast należności niewymagalne wynosiły 1.601.842,25 zł. Poziom należności wymagalnych jest porównywalny z danymi w ostatnich latach.

Reasumując, dokonana analiza wykonania budżetu 2023 roku potwierdza, że sytuacja finansowo-majątkowa Miasta Ustroń jest w dalszym ciągu stabilna, a Miasto utrzymało swój potencjał inwestycyjny. Miasto posiada swobodę decyzyjną w zakresie dysponowania posiadanymi środkami własnymi, bezpieczny poziom zadłużenia oraz zdolność kredytową.

OGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2023 rok

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	98 356,23	98 356,23	100,00
020	Leśnictwo	350,35	3 606,47	1 029,39
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 798 621,07	2 330 845,07	83,29
600	Transport i łączność	4 257 698,19	3 200 884,73	75,18
630	Turystyka	985 016,65	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 706 700,94	2 866 192,52	77,32
710	Działalność usługowa	145 800,00	144 261,74	98,94
750	Administracja publiczna	609 702,07	576 161,10	94,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 613,00	125 612,98	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 008,40	49 615,89	120,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 957 470,41	57 616 115,89	101,16
758	Różne rozliczenia	25 283 275,20	25 224 032,52	99,77
801	Oświata i wychowanie	4 237 539,09	4 342 942,78	102,49
852	Pomoc społeczna	3 740 481,63	3 581 101,56	95,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 798,00	87 006,00	89,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 749,00	13 328,89	75,10
855	Rodzina	5 151 516,80	5 052 454,09	98,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 455 656,75	10 347 013,13	90,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 100,00	164 215,73	105,88
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	84 092,06	102 713,31	122,14
OGÓŁEM DOCHODY:		119 955 845,84	115 933 760,63	96,65

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ
za 2023 rok**

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		98 356,23	98 356,23	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		98 356,23	98 356,23	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	98 356,23	98 356,23	100,00
020	LEŚNICTWO		350,35	3 606,47	1 029,39
	Dochody bieżące, w tym:		350,35	3 606,47	1 029,39
	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	3 606,47	1 029,39
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		2 798 621,07	2 330 845,07	83,29
	Dochody bieżące, w tym:		2 798 621,07	2 330 845,07	83,29
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	1 251 907,40	872 629,73	69,70
	Wpływy z różnych dochodów	0970	292 113,67	203 615,34	69,70
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	1 254 600,00	1 254 600,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 257 698,19	3 200 884,73	75,18
	Dochody bieżące, w tym:		2 042 127,18	1 958 884,90	95,92
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	390,00	267,60	68,62
	Wpływy z różnych opłat	0690	110 400,00	123 746,05	112,09
	Wpływy z usług	0830	952 700,00	985 581,21	103,45
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	320,00	270,95	84,67

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	4 585,33	-
	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	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	843 674,00	841 433,76	99,73
	Dochody majątkowe, w tym:		2 215 571,01	1 241 999,83	56,06
	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	973 571,01	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	1 242 000,00	1 241 999,83	100,00
630	TURYSTYKA		985 016,65	0,00	-
	Dochody majątkowe, w tym:		985 016,65	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	985 016,65	0,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 706 700,94	2 866 192,52	77,32
	Dochody bieżące, w tym:		1 970 450,09	2 110 812,46	107,12
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	77 550,09	57 507,82	74,16
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	108 000,00	98 740,05	91,43

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	275,00	-
	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	1 598 600,00	1 741 600,10	108,95
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	9 300,00	14 117,25	151,80
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	2 000,00	5 660,55	283,03
	Wpływy z różnych dochodów	0970	175 000,00	192 911,69	110,24
	Dochody majątkowe, w tym:		1 736 250,85	755 380,06	43,51
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	33 000,01	38 017,14	115,20
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	812 581,74	2 140,00	0,26
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	500,00	315,00	63,00
	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	890 169,10	714 907,92	80,31
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		145 800,00	144 261,74	98,94
	Dochody bieżące, w tym:		145 800,00	144 261,74	98,94
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100,00	0,56	0,56
	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	0,00	519,78	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	327,43	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	145 700,00	143 413,97	98,43

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		609 702,07	576 161,10	94,50
	Dochody bieżące, w tym:		609 702,07	576 161,10	94,50
	Wpływy z różnych opłat	0690	12 000,00	47 698,97	397,49
	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	20 000,00	20 159,35	100,80
	Wpływy z usług	0830	0,00	4 375,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 300,00	9 440,83	726,22
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	1 100,00	3 022,04	274,73
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	100 000,00	78 691,50	78,69
	Wpływy z różnych dochodów	0970	66 741,56	13 991,17	20,96
	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	202 057,05	192 269,18	95,16
	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	145 499,99	145 499,99	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	2059	8 558,82	8 558,82	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	40,00	49,60	124,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	52 404,65	52 404,65	100,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		125 613,00	125 612,98	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		125 613,00	125 612,98	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	125 613,00	125 612,98	100,00
752	OBRONA NARODOWA		300,00	300,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		41 008,40	49 615,89	120,99
	Dochody bieżące, w tym:		41 008,40	49 615,89	120,99
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	21 682,60	30 042,49	138,56
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100,00	347,60	347,60
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	19 225,80	19 225,80	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		56 957 470,41	57 616 115,89	101,16
	Dochody bieżące, w tym:		56 957 470,41	57 616 115,89	101,16
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	19 528 877,00	19 528 877,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	2 185 280,00	2 185 280,00	100,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	281 653,51	281 653,51	100,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	22 120 000,00	22 306 407,23	100,84
	Wpływy z podatku rolnego	0320	110 700,00	116 240,50	105,00
	Wpływy z podatku leśnego	0330	112 000,00	131 418,63	117,34
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	500 000,00	460 293,92	92,06
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	90 000,00	63 313,20	70,35
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	300 000,00	282 621,79	94,21
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	4 150 000,00	4 463 795,56	107,56
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	110 000,00	111 197,00	101,09
	Wpływy z opłaty targowej	0430	140 000,00	91 400,00	65,29
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 646,25	2 930,42	80,37
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	979 000,00	979 698,01	100,07
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	4 693 267,42	4 906 539,28	104,54
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	1 530,00	153,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	37 000,00	41 661,01	112,60
	Wpływy z różnych opłat	0690	34 000,00	35 811,90	105,33
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	0,00	9 612,70	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	577 836,23	600 272,77	103,88
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 003 210,00	1 015 561,46	101,23
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		25 283 275,20	25 224 032,52	99,77
	Dochody bieżące, w tym:		25 283 275,20	25 224 032,52	99,77
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	549 354,00	490 111,32	89,22
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	2 746 219,00	2 746 219,00	100,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	3 621 465,20	3 621 465,20	100,00
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 203 896,00	2 203 896,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	16 162 341,00	16 162 341,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 237 539,09	4 342 942,78	102,49
	Dochody bieżące, w tym:		4 237 539,09	4 342 942,78	102,49
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	246 500,00	220 543,61	89,47
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	1 118 000,00	1 032 330,60	92,34
	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	163 023,00	168 250,58	103,21
	Wpływy z usług	0830	1 224 000,00	1 229 785,58	100,47
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	372,18	74,44
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	5 806,06	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	104 327,53	104 328,40	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	5 500,00	5 500,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	363 542,00	585 048,75	160,93
	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	177 824,89	173 658,51	97,66
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	22 000,00	22 000,00	100,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	762 632,00	759 963,81	99,65
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	33 689,67	19 797,03	58,76
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	16 000,00	15 557,67	97,24
852	POMOC SPOŁECZNA		3 740 481,63	3 581 101,56	95,74
	Dochody bieżące, w tym:		3 740 481,63	3 581 101,56	95,74
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	32,00	48,00	150,00
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0720	2 200,00	2 200,00	100,00
	Wpływy z usług	0830	1 568 000,00	1 627 873,82	103,82
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	133,16	133,16
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	15 400,00	8 731,41	56,70
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 020,00	1 020,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	196 323,00	143 602,12	73,15
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	824 934,00	767 257,48	93,01
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	1 062 103,63	994 293,22	93,62
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	51 000,00	23 332,29	45,75
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	19 369,00	12 610,06	65,10

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		96 798,00	87 006,00	89,88
	Dochody bieżące, w tym:		96 798,00	87 006,00	89,88
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	48 348,00	38 556,00	79,75
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	48 450,00	48 450,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		17 749,00	13 328,89	75,10
	Dochody bieżące, w tym:		17 749,00	13 328,89	75,10
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	3 711,00	3 687,21	99,36
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	6 790,00	4 780,94	70,41
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	7 248,00	4 860,74	67,06
855	RODZINA		5 151 516,80	5 052 454,09	98,08
	Dochody bieżące, w tym:		5 151 516,80	5 052 454,09	98,08
	Wpływy z usług	0830	336 400,00	321 463,19	95,56
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	15 000,00	6 975,76	46,51
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	56 500,00	27 714,03	49,05
	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	4 282 030,00	4 244 999,33	99,14

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	26 770,42	26 770,42	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	376 733,00	335 979,08	89,18
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	47 005,00	77 623,90	165,14
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	10 928,38	10 928,38	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 455 656,75	10 347 013,13	90,32
	Dochody bieżące, w tym:		9 297 019,26	8 342 314,64	89,73
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	7 677 143,00	7 786 488,81	101,42
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	8 418,28	8 418,28	100,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	17 520,20	17 520,20	100,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	11 767,22	12 546,89	106,63
	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	1 522 354,60	467 624,50	30,72
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 100,00	0,00	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	17 590,96	17 590,96	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	40 125,00	32 125,00	80,06

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Dochody majątkowe, w tym:		2 158 637,49	2 004 698,49	92,87
	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	731 901,32	614 227,32	83,92
	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	4 376,00	4 376,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	80 000,00	43 735,00	54,67
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 342 360,17	1 342 360,17	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		155 100,00	164 215,73	105,88
	Dochody bieżące, w tym:		155 100,00	164 215,73	105,88
	Wpływy z usług	0830	35 000,00	42 069,90	120,20
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	120 000,00	122 112,27	101,76
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50,00	26,01	52,02
	Wpływy z różnych dochodów	0970	50,00	7,55	15,10
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		7 000,00	7 000,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		7 000,00	7 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	7 000,00	7 000,00	100,00

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
926	KULTURA FIZYCZNA		84 092,06	102 713,31	122,14
	Dochody bieżące, w tym:		84 092,06	102 713,31	122,14
	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	58 922,82	76 939,21	130,58
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	132,86	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	20 719,24	17 719,24	85,52
	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 450,00	7 922,00	178,02
DOCHODY OGÓŁEM:			119 955 845,84	115 933 760,63	96,65
	Dochody bieżące ogółem, w tym:		112 860 369,84	111 931 682,25	99,18
	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		285 701,99	154 058,81	53,92
	Dochody majątkowe ogółem, w tym:		7 095 476,00	4 002 078,38	56,40
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		3 580 658,08	1 329 135,24	37,12

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

OGÓLNE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2023 rok

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	141 456,23	141 313,75	99,90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 798 621,07	2 425 650,24	86,67
600	Transport i łączność	7 049 279,00	6 635 254,28	94,13
630	Turystyka	1 936 000,00	1 863 129,19	96,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 995 675,50	4 331 956,22	86,71
710	Działalność usługowa	395 400,00	335 068,21	84,74
750	Administracja publiczna	19 584 574,49	18 108 275,86	92,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 613,00	125 612,98	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200 519,00	3 624 629,20	86,29
757	Obsługa długu publicznego	3 280 000,00	2 743 411,97	83,64
758	Różne rozliczenia	784 154,15	552 291,00	70,43
801	Oświata i wychowanie	48 474 770,31	41 839 880,35	86,31
851	Ochrona zdrowia	2 618 663,95	1 990 209,72	76,00
852	Pomoc społeczna	8 761 078,48	7 936 304,74	90,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 798,00	87 006,00	89,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 230,92	160 911,90	93,97
855	Rodzina	7 425 224,80	7 076 021,52	95,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 488 659,45	20 409 523,75	90,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 478 335,84	4 437 044,06	99,08
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 750,00	8 750,00	100,00
926	Kultura fizyczna	1 090 635,00	947 326,81	86,86
OGÓŁEM WYDATKI:		140 905 739,19	125 779 871,75	89,27

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW
za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	141 456,23	141 313,75	99,90
	01009	Spółki wodne	40 600,00	40 600,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 600,00	40 600,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 600,00	30 600,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00	30 600,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 357,52	94,30
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 357,52	94,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 357,52	94,30
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 357,52	94,30
	01095	Pozostała działalność	98 356,23	98 356,23	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	98 356,23	98 356,23	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 356,23	98 356,23	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 356,23	98 356,23	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 798 621,07	2 425 650,24	86,67
	40001	Dostarczanie ciepła	1 254 600,00	971 023,70	77,40
		Wydatki bieżące, w tym:	1 254 600,00	971 023,70	77,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 230 000,00	951 984,91	77,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 600,00	19 038,79	77,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 600,00	19 038,79	77,39
	40095	Pozostała działalność	1 544 021,07	1 454 626,54	94,21
		Wydatki bieżące, w tym:	1 544 021,07	1 454 626,54	94,21
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 544 021,07	1 454 626,54	94,21
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 497 692,09	1 408 297,56	94,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 328,98	46 328,98	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 049 279,00	6 635 254,28	94,13
	60004	Lokalny transport zbiorowy	147 000,00	117 012,20	79,60
		Wydatki bieżące, w tym:	147 000,00	117 012,20	79,60
		Dotacje na zadania bieżące	107 000,00	107 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	10 012,20	25,03
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	10 012,20	25,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 827 674,00	2 825 433,59	99,92
		Wydatki bieżące, w tym:	843 674,00	841 433,76	99,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	843 674,00	841 433,76	99,73
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	843 674,00	841 433,76	99,73
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 984 000,00	1 983 999,83	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 984 000,00	1 983 999,83	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 984 000,00	1 983 999,83	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 449 832,00	3 178 703,08	92,14
		Wydatki bieżące, w tym:	2 962 302,00	2 797 440,28	94,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 962 302,00	2 797 440,28	94,43
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 962 302,00	2 797 440,28	94,43
		Wydatki majątkowe, w tym:	487 530,00	381 262,80	78,20
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	487 530,00	381 262,80	78,20
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 530,00	381 262,80	78,20
	60019	Płatne parkowanie	328 000,00	282 403,52	86,10
		Wydatki bieżące, w tym:	324 433,00	278 836,52	85,95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 433,00	278 836,52	85,95
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 433,00	278 836,52	85,95
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 567,00	3 567,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	3 567,00	3 567,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 567,00	3 567,00	100,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	221 345,00	180 350,95	81,48
		Wydatki bieżące, w tym:	221 345,00	180 350,95	81,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 345,00	180 350,95	81,48
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 345,00	180 350,95	81,48
	60095	Pozostała działalność	75 428,00	51 350,94	68,08
		Wydatki bieżące, w tym:	75 428,00	51 350,94	68,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 428,00	51 350,94	68,08
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 428,00	51 350,94	68,08
630		TURYSTYKA	1 936 000,00	1 863 129,19	96,24
	63095	Pozostała działalność	1 936 000,00	1 863 129,19	96,24
		Wydatki bieżące, w tym:	336 000,00	308 181,71	91,72
		Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	240 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 000,00	68 181,71	71,02
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	68 181,71	75,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 600 000,00	1 554 947,48	97,18
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 600 000,00	1 554 947,48	97,18
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 600 000,00	1 554 947,48	97,18
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 995 675,50	4 331 956,22	86,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 225 300,50	1 813 929,45	81,51
		Wydatki bieżące, w tym:	679 600,00	457 111,32	67,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	679 600,00	457 111,32	67,26
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	679 600,00	457 111,32	67,26
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 545 700,50	1 356 818,13	87,78
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 545 700,50	1 356 818,13	87,78
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 545 700,50	1 356 818,13	87,78
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 681 275,00	2 446 947,00	91,26
		Wydatki bieżące, w tym:	1 057 275,00	852 908,30	80,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 057 275,00	852 908,30	80,67
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 057 275,00	852 908,30	80,67
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 624 000,00	1 594 038,70	98,16
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 624 000,00	1 594 038,70	98,16
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	182 394,08	178 994,08	98,14
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 441 605,92	1 415 044,62	98,16
	70095	Pozostała działalność	89 100,00	71 079,77	79,78
		Wydatki bieżące, w tym:	89 100,00	71 079,77	79,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 100,00	71 079,77	79,78
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 100,00	71 079,77	79,78
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	395 400,00	335 068,21	84,74
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	284 400,00	261 514,15	91,95
		Wydatki bieżące, w tym:	284 400,00	261 514,15	91,95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	284 400,00	261 514,15	91,95
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 000,00	259 114,15	91,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	26 700,00	44,50
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	26 700,00	44,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	26 700,00	44,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	26 700,00	44,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	71035	Cmentarze	51 000,00	46 854,06	91,87
		Wydatki bieżące, w tym:	51 000,00	46 854,06	91,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 000,00	46 854,06	91,87
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	46 854,06	91,87
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 584 574,49	18 108 275,86	92,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 057,05	192 269,18	95,16
		Wydatki bieżące, w tym:	202 057,05	192 269,18	95,16
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 057,05	192 269,18	95,16
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 795,00	3 445,00	90,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 262,05	188 824,18	95,24
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	26 000,00	4 080,89	15,70
		Wydatki bieżące, w tym:	26 000,00	4 080,89	15,70
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00	4 080,89	15,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	4 080,89	15,70
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 500,00	300 742,39	95,93
		Wydatki bieżące, w tym:	313 500,00	300 742,39	95,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 000,00	279 402,54	97,69
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 500,00	21 339,85	77,60
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00	21 339,85	77,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 816 377,28	14 600 950,83	92,32
		Wydatki bieżące, w tym:	15 293 410,25	14 084 686,68	92,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 406,00	20 689,11	78,35
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	50 539,21	50 539,21	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 216 465,04	14 013 458,36	92,09
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 589 127,11	2 235 934,52	86,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 627 337,93	11 777 523,84	93,27
		Wydatki majątkowe, w tym:	522 967,03	516 264,15	98,72
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	522 967,03	516 264,15	98,72
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	522 967,03	516 264,15	98,72
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	677 222,00	628 863,16	92,86
		Wydatki bieżące, w tym:	677 222,00	628 863,16	92,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	677 222,00	628 863,16	92,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 573,00	620 123,16	97,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 649,00	8 740,00	20,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 631 744,00	1 556 206,96	95,37
		Wydatki bieżące, w tym:	1 631 744,00	1 556 206,96	95,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 631 544,00	1 556 006,96	95,37
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 121,00	227 866,38	99,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401 423,00	1 328 140,58	94,77
	75095	Pozostała działalność	917 674,16	825 162,45	89,92
		Wydatki bieżące, w tym:	917 674,16	825 162,45	89,92
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	116 594,16	116 594,16	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	801 080,00	708 568,29	88,45
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 580,00	599 040,69	88,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 500,00	109 527,60	90,89
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	125 613,00	125 612,98	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	113 924,00	113 924,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	113 924,00	113 924,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 660,00	72 660,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 264,00	41 264,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 646,22	7 646,22	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 617,78	33 617,78	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 800,00	7 799,98	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 800,00	7 799,98	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 460,00	4 460,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 340,00	3 339,98	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,20	900,20	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 439,80	2 439,78	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	689,00	689,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	689,00	689,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689,00	689,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	300,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 200 519,00	3 624 629,20	86,29
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	745 085,00	732 910,92	98,37
		Wydatki bieżące, w tym:	388 585,00	377 470,92	97,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 165,00	49 020,00	99,71
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	339 420,00	328 450,92	96,77
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 670,00	294 324,48	96,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 750,00	34 126,44	98,21
		Wydatki majątkowe, w tym:	356 500,00	355 440,00	99,70
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	356 500,00	355 440,00	99,70
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	356 500,00	355 440,00	99,70
	75414	Obrona cywilna	2 200,00	1 320,00	60,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 200,00	1 320,00	60,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200,00	1 320,00	60,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	1 320,00	60,00
	75416	Straż gminna (miejska)	903 094,00	868 127,48	96,13
		Wydatki bieżące, w tym:	901 433,50	866 466,98	96,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 643,74	97,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	887 433,50	852 823,24	96,10
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 609,33	85 237,22	84,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 824,17	767 586,02	97,55
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 660,50	1 660,50	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 660,50	1 660,50	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 660,50	1 660,50	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	75421	Zarządzanie kryzysowe	61 925,00	52 376,07	84,58
		Wydatki bieżące, w tym:	61 925,00	52 376,07	84,58
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 925,00	52 376,07	84,58
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 025,00	49 496,07	83,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00	2 880,00	99,31
	75495	Pozostała działalność	2 463 215,00	1 944 894,73	78,96
		Wydatki bieżące, w tym:	222 500,00	46 100,64	20,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 500,00	46 100,64	20,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 500,00	46 100,64	20,72
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 240 715,00	1 898 794,09	84,74
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 240 715,00	1 898 794,09	84,74
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 240 715,00	1 898 794,09	84,74
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 280 000,00	2 743 411,97	83,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 280 000,00	2 743 411,97	83,64
		Wydatki bieżące, w tym:	3 280 000,00	2 743 411,97	83,64
		Wydatki na obsługę długu	3 280 000,00	2 743 411,97	83,64
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	784 154,15	552 291,00	70,43
	75814	Różne rozliczenia finansowe	556 156,52	552 291,00	99,30
		Wydatki bieżące, w tym:	556 156,52	552 291,00	99,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	556 156,52	552 291,00	99,30
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	556 156,52	552 291,00	99,30
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	227 997,63	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	227 997,63	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 997,63	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 997,63	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 474 770,31	41 839 880,35	86,31
	80101	Szkoły podstawowe	24 329 373,90	20 951 526,55	86,12
		Wydatki bieżące, w tym:	22 573 289,31	19 605 242,70	86,85
		Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	1 210,82	48,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 500,00	204 078,30	97,88
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 362 289,31	19 399 953,58	86,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 731 320,30	2 618 373,69	55,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 630 969,01	16 781 579,89	95,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 756 084,59	1 346 283,85	76,66
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 756 084,59	1 346 283,85	76,66
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 756 084,59	1 346 283,85	76,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 463 853,49	1 277 086,02	87,24
		Wydatki bieżące, w tym:	1 453 853,49	1 268 891,02	87,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 849,00	14 747,83	93,05
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 438 004,49	1 254 143,19	87,21
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 412,50	130 326,70	56,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 591,99	1 123 816,49	92,99
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	8 195,00	81,95
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	10 000,00	8 195,00	81,95
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	8 195,00	81,95
	80104	Przedszkola	9 851 851,82	8 853 892,28	89,87
		Wydatki bieżące, w tym:	9 834 851,82	8 838 984,68	89,87
		Dotacje na zadania bieżące	1 178 504,75	1 164 368,07	98,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 372,50	95 317,38	96,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 557 974,57	7 579 299,23	88,56
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 814 738,07	1 351 441,45	74,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 743 236,50	6 227 857,78	92,36
		Wydatki majątkowe, w tym:	17 000,00	14 907,60	87,69
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	17 000,00	14 907,60	87,69
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	14 907,60	87,69
	80107	Świetlice szkolne	1 456 252,71	1 350 018,32	92,70
		Wydatki bieżące, w tym:	1 456 252,71	1 350 018,32	92,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 187,50	6 187,50	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 450 065,21	1 343 830,82	92,67
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 189,21	47 189,21	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 876,00	1 296 641,61	92,43
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	308 400,00	302 821,94	98,19
		Wydatki bieżące, w tym:	308 400,00	302 821,94	98,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 500,00	39 909,58	96,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 900,00	262 912,36	98,51
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 900,00	262 912,36	98,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 505,00	95 426,49	65,14
		Wydatki bieżące, w tym:	146 505,00	95 426,49	65,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 505,00	95 426,49	65,14
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 505,00	95 426,49	65,14
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 726 946,49	5 108 615,33	89,20
		Wydatki bieżące, w tym:	5 726 946,49	5 108 615,33	89,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 364,00	20 486,24	91,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 704 582,49	5 088 129,09	89,19
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 409 705,05	2 139 833,20	88,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 294 877,44	2 948 295,89	89,48
	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	1 373 544,21	1 199 232,27	87,31
		Wydatki bieżące, w tym:	1 373 544,21	1 199 232,27	87,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 373 544,21	1 199 232,27	87,31
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 200,00	24 409,13	93,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347 344,21	1 174 823,14	87,20
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 414 615,13	2 442 047,80	71,52
		Wydatki bieżące, w tym:	3 312 415,13	2 368 333,42	71,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 312 415,13	2 368 333,42	71,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 450,00	45 628,82	96,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 264 965,13	2 322 704,60	71,14
		Wydatki majątkowe, w tym:	102 200,00	73 714,38	72,13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	102 200,00	73 714,38	72,13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 200,00	73 714,38	72,13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 514,56	193 455,54	91,46
		Wydatki bieżące, w tym:	211 514,56	193 455,54	91,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211 514,56	193 455,54	91,46
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 514,56	193 455,54	91,46
	80195	Pozostała działalność	191 913,00	65 757,81	34,26
		Wydatki bieżące, w tym:	191 913,00	65 757,81	34,26
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 470,00	24 210,00	88,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 443,00	36 547,81	22,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 443,00	31 547,81	20,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 618 663,95	1 990 209,72	76,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	15 147,60	47,34
		Wydatki bieżące, w tym:	32 000,00	15 147,60	47,34
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00	15 147,60	47,34
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	15 147,60	47,34
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 172 303,95	1 669 124,52	76,84
		Wydatki bieżące, w tym:	1 492 211,95	1 190 484,52	79,78
		Dotacje na zadania bieżące	616 363,00	604 363,00	98,05
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	875 848,95	586 121,52	66,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	673 848,95	493 958,36	73,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 000,00	92 163,16	45,63
		Wydatki majątkowe, w tym:	680 092,00	478 640,00	70,38
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	680 092,00	478 640,00	70,38
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 092,00	478 640,00	70,38
	85158	Izby wytrzeźwień	31 560,00	31 560,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	31 560,00	31 560,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	31 560,00	31 560,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	382 800,00	274 377,60	71,68
		Wydatki bieżące, w tym:	382 800,00	274 377,60	71,68
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	382 800,00	274 377,60	71,68
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 100,00	248 985,88	70,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 700,00	25 391,72	91,67
852		POMOC SPOŁECZNA	8 761 078,48	7 936 304,74	90,59
	85202	Domy pomocy społecznej	3 700 951,36	3 330 231,32	89,98
		Wydatki bieżące, w tym:	3 344 751,36	2 984 703,32	89,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	7 362,45	80,03
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 335 551,36	2 977 340,87	89,26
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 308 745,65	1 120 164,30	85,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 026 805,71	1 857 176,57	91,63
		Wydatki majątkowe, w tym:	356 200,00	345 528,00	97,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	356 200,00	345 528,00	97,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	356 200,00	345 528,00	97,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	590,00	36,88
		Wydatki bieżące, w tym:	1 600,00	590,00	36,88
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	590,00	36,88
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	590,00	36,88
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 847,00	25 351,67	98,08
		Wydatki bieżące, w tym:	25 847,00	25 351,67	98,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 847,00	25 351,67	98,08
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 847,00	25 351,67	98,08
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 038,00	198 078,71	69,49
		Wydatki bieżące, w tym:	285 038,00	198 078,71	69,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 038,00	164 103,93	66,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	33 974,78	84,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	33 974,78	84,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	235 000,00	210 956,70	89,77
		Wydatki bieżące, w tym:	235 000,00	210 956,70	89,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 000,00	210 956,70	89,77
	85216	Zasiłki stałe	318 823,00	307 473,59	96,44
		Wydatki bieżące, w tym:	318 823,00	307 473,59	96,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 823,00	307 161,96	98,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	311,63	4,45
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	311,63	4,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 881 433,00	1 767 795,64	93,96
		Wydatki bieżące, w tym:	1 845 406,30	1 731 768,94	93,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	1 209,52	37,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 842 206,30	1 730 559,42	93,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 377,30	253 024,36	96,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 578 829,00	1 477 535,06	93,58
		Wydatki majątkowe, w tym:	36 026,70	36 026,70	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	36 026,70	36 026,70	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 026,70	36 026,70	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 112 953,64	996 775,65	89,56
		Wydatki bieżące, w tym:	1 112 953,64	996 775,65	89,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 660,00	2 194,86	82,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 110 293,64	994 580,79	89,58
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 083,64	272 707,56	88,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 210,00	721 873,23	89,87
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	42 191,50	93,76
		Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	42 191,50	93,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	42 191,50	93,76
	85295	Pozostała działalność	1 154 432,48	1 056 859,96	91,55
		Wydatki bieżące, w tym:	1 154 432,48	1 056 859,96	91,55
		Dotacje na zadania bieżące	17 000,00	16 885,60	99,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 098 352,00	1 003 416,41	91,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 080,48	36 557,95	93,55
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 128,85	25 148,85	92,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 951,63	11 409,10	95,46
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 798,00	87 006,00	89,88
	85395	Pozostała działalność	96 798,00	87 006,00	89,88
		Wydatki bieżące, w tym:	96 798,00	87 006,00	89,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 900,00	85 300,00	89,88
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 898,00	1 706,00	89,88
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 190,00	998,00	83,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708,00	708,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	171 230,92	160 911,90	93,97
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 081,92	124 461,21	99,50
		Wydatki bieżące, w tym:	125 081,92	124 461,21	99,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 081,92	124 461,21	99,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 081,92	124 461,21	99,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 501,00	9 389,95	60,58
		Wydatki bieżące, w tym:	15 501,00	9 389,95	60,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 501,00	9 389,95	60,58
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 400,00	7 200,00	85,71
		Wydatki bieżące, w tym:	8 400,00	7 200,00	85,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	7 200,00	85,71
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	85495	Pozostała działalność	7 248,00	4 860,74	67,06
		Wydatki bieżące, w tym:	7 248,00	4 860,74	67,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 248,00	4 860,74	67,06
855		RODZINA	7 425 224,80	7 076 021,52	95,30
	85501	Świadczenie wychowawcze	39 500,00	15 591,58	39,47
		Wydatki bieżące, w tym:	39 500,00	15 591,58	39,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 500,00	15 591,58	39,47
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 500,00	15 591,58	39,47
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 267 466,42	4 223 445,50	98,97
		Wydatki bieżące, w tym:	4 267 466,42	4 223 445,50	98,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 745 373,42	3 711 575,36	99,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	522 093,00	511 870,14	98,04
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 842,60	42 500,11	85,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 250,40	469 370,03	99,39
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 679,00	2 679,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 679,00	2 679,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 679,00	2 679,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305,00	305,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 374,00	2 374,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	162 907,38	91 553,48	56,20
		Wydatki bieżące, w tym:	162 907,38	91 553,48	56,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	63,09	7,01
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 007,38	91 490,39	56,47
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 745,00	13 915,10	83,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 262,38	77 575,29	53,40
	85508	Rodziny zastępcze	766 959,00	728 464,29	94,98
		Wydatki bieżące, w tym:	766 959,00	728 464,29	94,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	766 959,00	728 464,29	94,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	766 959,00	728 464,29	94,98
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 155,00	63 155,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	63 155,00	63 155,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 155,00	63 155,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 155,00	63 155,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 738 325,00	1 613 565,27	92,82
		Wydatki bieżące, w tym:	1 738 325,00	1 613 565,27	92,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 999,92	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 732 325,00	1 607 565,35	92,80
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 657,79	283 403,28	83,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 394 667,21	1 324 162,07	94,94
	85595	Pozostała działalność	384 233,00	337 567,40	87,85
		Wydatki bieżące, w tym:	384 233,00	337 567,40	87,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 211,00	327 138,09	89,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 022,00	10 429,31	57,87
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 300,00	2 388,32	28,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 722,00	8 040,99	82,71
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 488 659,45	20 409 523,75	90,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 384 265,24	5 603 703,29	87,77
		Wydatki bieżące, w tym:	151 250,00	137 382,90	90,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 250,00	137 382,90	90,83
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 250,00	137 382,90	90,83
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 233 015,24	5 466 320,39	87,70
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	6 232 015,24	5 465 934,44	87,71
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 232 015,24	5 465 934,44	87,71
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	385,95	38,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 845 015,74	8 449 460,87	95,53
		Wydatki bieżące, w tym:	8 845 015,74	8 449 460,87	95,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	594,00	465,40	78,35
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 844 421,74	8 448 995,47	95,53
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 562 943,69	8 186 042,82	95,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 478,05	262 952,65	93,42
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 039 220,00	1 037 770,36	99,86
		Wydatki bieżące, w tym:	1 039 220,00	1 037 770,36	99,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 039 220,00	1 037 770,36	99,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 039 220,00	1 037 770,36	99,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 684 226,85	2 241 652,31	83,51
		Wydatki bieżące, w tym:	1 624 226,85	1 622 336,01	99,88
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 624 226,85	1 622 336,01	99,88
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 624 226,85	1 622 336,01	99,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 060 000,00	619 316,30	58,43
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 060 000,00	619 316,30	58,43
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 000,00	254 643,67	97,94
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	364 672,63	45,58
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 611,00	85 874,62	64,76
		Wydatki bieżące, w tym:	113 843,00	73 866,76	64,88
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	59 368,00	33 629,26	56,65
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 475,00	40 237,50	73,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 475,00	40 237,50	73,86
		Wydatki majątkowe, w tym:	18 768,00	12 007,86	63,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	18 768,00	12 007,86	63,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 768,00	12 007,86	63,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 520 240,00	2 150 535,63	85,33
		Wydatki bieżące, w tym:	2 385 000,00	2 149 650,03	90,13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 385 000,00	2 149 650,03	90,13
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 385 000,00	2 149 650,03	90,13
		Wydatki majątkowe, w tym:	135 240,00	885,60	0,65
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	135 240,00	885,60	0,65
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 240,00	885,60	0,65
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 526,51	38 467,16	99,85
		Wydatki bieżące, w tym:	38 526,51	38 467,16	99,85
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 526,51	38 467,16	99,85
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 526,51	38 467,16	99,85
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 376,00	4 376,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 376,00	4 376,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	4 376,00	4 376,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 376,00	4 376,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	840 178,11	797 683,51	94,94
		Wydatki bieżące, w tym:	840 178,11	797 683,51	94,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	840 178,11	797 683,51	94,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840 178,11	797 683,51	94,94
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 478 335,84	4 437 044,06	99,08
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	318 055,84	295 489,11	92,90
		Wydatki bieżące, w tym:	318 055,84	295 489,11	92,90
		Dotacje na zadania bieżące	101 800,00	91 303,74	89,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 000,00	95,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 755,84	194 185,37	94,38
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 755,84	176 750,37	97,25
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	17 435,00	72,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 935 000,00	1 922 700,82	99,36
		Wydatki bieżące, w tym:	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	185 000,00	172 700,82	93,35
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	185 000,00	172 700,82	93,35
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	172 700,82	93,35
	92116	Biblioteki	916 500,00	916 500,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	916 500,00	916 500,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	916 500,00	916 500,00	100,00
	92118	Muzea	759 900,00	759 900,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	759 900,00	759 900,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	759 900,00	759 900,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	548 880,00	542 454,13	98,83
		Wydatki bieżące, w tym:	548 880,00	542 454,13	98,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	548 880,00	542 454,13	98,83
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 010,00	170 150,45	97,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 870,00	372 303,68	99,32
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 750,00	8 750,00	100,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	8 750,00	8 750,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 750,00	8 750,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 750,00	8 750,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 750,00	8 750,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 090 635,00	947 326,81	86,86
	92601	Obiekty sportowe	628 785,00	511 419,32	81,33
		Wydatki bieżące, w tym:	364 500,00	256 897,82	70,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 000,00	256 897,82	70,58
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 000,00	256 897,82	70,58
		Wydatki majątkowe, w tym:	264 285,00	254 521,50	96,31
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	264 285,00	254 521,50	96,31
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 285,00	254 521,50	96,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	461 850,00	435 907,49	94,38
		Wydatki bieżące, w tym:	461 850,00	435 907,49	94,38
		Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	237 296,77	98,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 850,00	186 610,72	88,93
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 715,33	176 326,05	88,73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 134,67	10 284,67	92,37
		WYDATKI OGÓŁEM:	140 905 739,19	125 779 871,75	89,27

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM		Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
1. Wydatki bieżące, w tym:		119 655 811,63	107 274 655,07	89,65
1) Dotacje na zadania bieżące		5 991 127,75	5 950 388,00	99,32
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 321 534,42	7 709 587,01	92,65
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		226 501,37	200 762,63	88,64
4) Wydatki na obsługę długu		3 280 000,00	2 743 411,97	83,64
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		101 836 648,09	90 670 505,46	89,04
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		44 113 821,13	37 609 506,64	85,26
b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 722 826,96	53 060 998,82	91,92
2. Wydatki majątkowe, w tym:		21 249 927,56	18 505 216,68	87,08
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:		21 248 927,56	18 504 830,73	87,09
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		2 042 394,08	1 988 585,23	97,37
b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 206 533,48	16 516 245,50	85,99
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 000,00	385,95	38,60

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
I.	PRZYCHODY I DOCHODY			
1.	Przychody budżetu:	28 115 042,70	23 898 463,00	85,00
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	6 271 346,41	10 054 766,71	160,33
	2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	6 843 696,29	6 843 696,29	100,00
	3) Pożyczka z WFOŚiGW	-	-	-
	4) Kredyt w banku krajowym	8 000 000,00	-	-
	5) Papiery wartościowe	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
2.	Dochody budżetu ogółem	119 955 845,84	115 933 760,63	96,65
	RAZEM (1+2)	148 070 888,54	139 832 223,63	94,44
II.	ROZCHODY I WYDATKI			
1.	Rozchody budżetu:	7 165 149,35	6 973 984,05	97,33
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	751 393,25	560 227,95	74,56
	2) Spłata kredytów	2 104 000,00	2 104 000,00	100,00
	3) Przelewy na rachunki lokat	4 309 756,10	4 309 756,10	100,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	140 905 739,19	125 779 871,75	89,27
	RAZEM (1+2)	148 070 888,54	132 753 855,80	89,66

Wynik budżetu: -9 846 111,12

Burmistrz Miasta

Przemysław Korcz

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	98 356,23	98 356,23	98 356,23	98 356,23	
			Dochody bieżące, w tym:	98 356,23	98 356,23			
		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	98 356,23	98 356,23			
010	01095		Pozostała działalność			98 356,23	98 356,23	
			Wydatki bieżące, w tym:			98 356,23	98 356,23	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			98 356,23	98 356,23	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			98 356,23	98 356,23	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - liczba beneficjentów - 47.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 057,05	192 269,18	202 057,05	192 269,18	
			Dochody bieżące, w tym:	202 057,05	192 269,18			
		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	202 057,05	192 269,18			
750	75011		Urzędy wojewódzkie			202 057,05	192 269,18	
			Wydatki bieżące, w tym:			202 057,05	192 269,18	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			202 057,05	192 269,18	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 795,00	3 445,00	Ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, USC, zadania na rzecz obrony RP.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			198 262,05	188 824,18	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	125 613,00	125 612,98	125 613,00	125 612,98	
			Dochody bieżące, w tym:	125 613,00	125 612,98			
		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	125 613,00	125 612,98			
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).
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			113 924,00	113 924,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			113 924,00	113 924,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			72 660,00	72 660,00	Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			41 264,00	41 264,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 646,22	7 646,22	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			33 617,78	33 617,78	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			7 800,00	7 799,98	
			Wydatki bieżące, w tym:			7 800,00	7 799,98	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 460,00	4 460,00	Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 340,00	3 339,98	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			900,20	900,20	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 439,80	2 439,78	
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			689,00	689,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			689,00	689,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			689,00	689,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			689,00	689,00	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum.
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	300,00	
			Dochody bieżące, w tym:	300,00	300,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00			
752	75212		Pozostałe wydatki obronne			300,00	300,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			300,00	300,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			300,00	300,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			300,00	300,00	Zabezpieczenie organizacyjne działań z zakresu obrony narodowej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 824,89	173 658,51	177 824,89	173 658,51	
			Dochody bieżące, w tym:	177 824,89	173 658,51			
		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	177 824,89	173 658,51			
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			177 824,89	173 658,51	
			Wydatki bieżące, w tym:			177 824,89	173 658,51	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			177 824,89	173 658,51	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			177 824,89	173 658,51	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół.
855			RODZINA	4 308 800,42	4 271 769,75	4 308 800,42	4 271 769,75	
			Dochody bieżące, w tym:	4 308 800,42	4 271 769,75			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 282 030,00	4 244 999,33			
		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	26 770,42	26 770,42			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 242 966,42	4 205 935,75	
			Wydatki bieżące, w tym:			4 242 966,42	4 205 935,75	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 745 373,42	3 711 575,36	Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			497 593,00	494 360,39	Składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia opiekuńcze. Świadczenia wychowawcze "500+".
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			25 342,60	24 990,36	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			472 250,40	469 370,03	
855	85503		Karta Dużej Rodziny			2 679,00	2 679,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			2 679,00	2 679,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 679,00	2 679,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			305,00	305,00	Obsługa programu rządowego "Karta Dużej Rodziny".
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 374,00	2 374,00	
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			63 155,00	63 155,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			63 155,00	63 155,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			63 155,00	63 155,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			63 155,00	63 155,00	Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.
OGÓŁEM:				4 912 951,59	4 861 966,65	4 912 951,59	4 861 966,65	

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 085 674,00	2 083 433,59	2 085 674,00	2 083 433,59	
			Dochody bieżące, w tym:	843 674,00	841 433,76			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	843 674,00	841 433,76			
			Dochody majątkowe, w tym:	1 242 000,00	1 241 999,83			
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 242 000,00	1 241 999,83			
600	60014		Drogi publiczne powiatowe			2 085 674,00	2 083 433,59	
			Wydatki bieżące, w tym:			843 674,00	841 433,76	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			843 674,00	841 433,76	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			843 674,00	841 433,76	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.
			Wydatki majątkowe, w tym:			1 242 000,00	1 241 999,83	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 242 000,00	1 241 999,83	Modernizacja odcinka ok. 1,15 km drogi powiatowej DP 2654 S ul. Skalica (od skrzyżowania z ul. Turystyczną do mostu) - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej i utwardzenie poboczy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 000,00	37 557,67	38 000,00	36 346,85	
			Dochody bieżące, w tym:	38 000,00	37 557,67			
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	15 557,67			
801	80101		Szkoły podstawowe			38 000,00	36 346,85	
			Wydatki bieżące, w tym:			38 000,00	36 346,85	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			38 000,00	36 346,85	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			22 000,00	22 000,00	Realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki "Poznaj Polskę" (ZSP-1, ZSP-4).
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 000,00	14 346,85	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	19 369,00	12 610,06	19 369,00	12 610,06	
			Dochody bieżące, w tym:	19 369,00	12 610,06			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 369,00	12 610,06			
852	85202		Domy pomocy społecznej			19 369,00	12 610,06	
			Wydatki bieżące, w tym:			19 369,00	12 610,06	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19 369,00	12 610,06	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 369,00	12 610,06	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników MDSS na podstawie porozumienia z powiatem.
OGÓŁEM:				2 143 043,00	2 133 601,32	2 143 043,00	2 132 390,50	

SURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW ORAZ INNE za 2023 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 i Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ŚRODKI		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
			Przychody budżetu, w tym:	943 650,44	943 650,44		
		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	943 650,44	943 650,44		
			Dochody budżetu, w tym:	1 260 653,51	1 261 351,52		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 260 653,51	1 261 351,52		
			Dochody bieżące, w tym:	1 260 653,51	1 261 351,52		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	281 653,51	281 653,51		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	979 000,00	979 698,01		
			Wydatki budżetu, w tym:			2 204 303,95	1 684 272,12
851			OCHRONA ZDROWIA			2 204 303,95	1 684 272,12
	85153		Zwalczanie narkomanii			32 000,00	15 147,60
			Wydatki bieżące, w tym:			32 000,00	15 147,60
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			32 000,00	15 147,60
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			32 000,00	15 147,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 172 303,95	1 669 124,52
			Wydatki bieżące, w tym:			1 492 211,95	1 190 484,52
			dotacje na zadania bieżące			616 363,00	604 363,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			875 848,95	586 121,52
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			673 848,95	493 958,36
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			202 000,00	92 163,16
			Wydatki majątkowe, w tym:			680 092,00	478 640,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			680 092,00	478 640,00
OGÓŁEM:				2 204 303,95	2 205 001,96	2 204 303,95	1 684 272,12

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:	820,81	820,81		
		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	820,81	820,81		
			Dochody budżetu, w tym:	37 705,70	37 646,35		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 705,70	37 646,35		
			Dochody bieżące, w tym:	37 705,70	37 646,35		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 418,28	8 418,28		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 520,20	17 520,20		
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 767,22	11 707,87		
			Wydatki budżetu, w tym:			38 526,51	38 467,16
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			38 526,51	38 467,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			38 526,51	38 467,16
			Wydatki bieżące, w tym:			38 526,51	38 467,16
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			38 526,51	38 467,16
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			38 526,51	38 467,16
OGÓŁEM:				38 526,51	38 467,16	38 526,51	38 467,16

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:	7 677 143,00	7 786 488,81		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 677 143,00	7 786 488,81		
			Dochody bieżące, w tym:	7 677 143,00	7 786 488,81		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 677 143,00	7 786 488,81		
			Wydatki budżetu, w tym:			8 845 015,74	8 449 460,87
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 845 015,74	8 449 460,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			8 845 015,74	8 449 460,87
			Wydatki bieżące, w tym:			8 845 015,74	8 449 460,87
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			594,00	465,40
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 844 421,74	8 448 995,47
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 562 943,69	8 186 042,82
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			281 478,05	262 952,65
OGÓŁEM:				7 677 143,00	7 786 488,81	8 845 015,74	8 449 460,87

Wykonanie wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów za 2023 rok wraz z objaśnieniami

Rodzaj kosztów	Kwota	Objaśnienia
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	8 036 730,34	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	292 730,53	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:	8 449 460,87	

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:	5 722 485,25	5 722 485,25		
		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	5 722 485,25	5 722 485,25		
			Dochody budżetu, w tym:	206 342,63	206 342,63		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	206 342,63	206 342,63		
			Dochody bieżące, w tym:	206 342,63	206 342,63		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206 342,63	206 342,63		
			Wydatki budżetu, w tym:			1 619 071,78	1 568 672,56
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 619 071,78	1 568 672,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 619 071,78	1 568 672,56
			Wydatki majątkowe, w tym:			1 619 071,78	1 568 672,56
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 619 071,78	1 568 672,56
			Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków			1 619 071,78	1 568 672,56
			Rozchody budżetu, w tym:			4 309 756,10	4 309 756,10
		994	Przelewy na rachunki lokat			4 309 756,10	4 309 756,10
OGÓŁEM:				5 928 827,88	5 928 827,88	5 928 827,88	5 878 428,66

5. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
			Dochody budżetu, w tym:	1 342 360,17	1 342 360,17		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 342 360,17	1 342 360,17		
			Dochody majątkowe, w tym:	1 342 360,17	1 342 360,17		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 342 360,17	1 342 360,17		
			Wydatki budżetu, w tym:			1 342 360,17	1 342 360,17
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 342 360,17	1 342 360,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 342 360,17	1 342 360,17
			Wydatki majątkowe, w tym:			1 342 360,17	1 342 360,17
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 342 360,17	1 342 360,17
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu			1 342 360,17	1 342 360,17
OGÓŁEM:				1 342 360,17	1 342 360,17	1 342 360,17	1 342 360,17

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
			Dochody budżetu, w tym:	1 354 050,00	1 326 382,29		
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 254 600,00	1 254 600,00		
			Dochody bieżące, w tym:	1 254 600,00	1 254 600,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 254 600,00	1 254 600,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	51 000,00	23 332,29		
			Dochody bieżące, w tym:	51 000,00	23 332,29		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	23 332,29		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 450,00	48 450,00		
			Dochody bieżące, w tym:	48 450,00	48 450,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 450,00	48 450,00		
			Wydatki budżetu, w tym:			1 354 050,00	1 042 805,99
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			1 254 600,00	971 023,70
	40001		Dostarczanie ciepła			1 254 600,00	971 023,70
			Wydatki bieżące, w tym:			1 254 600,00	971 023,70
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 230 000,00	951 984,91
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			24 600,00	19 038,79
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 600,00	19 038,79
852			POMOC SPOŁECZNA			51 000,00	23 332,29
	85295		Pozostała działalność			51 000,00	23 332,29
			Wydatki bieżące, w tym:			51 000,00	23 332,29
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00	22 874,79
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 000,00	457,50
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000,00	457,50

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			48 450,00	48 450,00
	85395		Pozostała działalność			48 450,00	48 450,00
			Wydatki bieżące, w tym:			48 450,00	48 450,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			47 500,00	47 500,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			950,00	950,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			830,00	830,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			120,00	120,00
OGÓŁEM:				1 354 050,00	1 326 382,29	1 354 050,00	1 042 805,99

7. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ŚRODKI		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
			Przychody budżetu, w tym:	176 739,79	176 739,79		
		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	176 739,79	176 739,79		
			Dochody budżetu, w tym:	4 274 341,30	4 139 705,07		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 746 219,00	2 746 219,00		
			Dochody bieżące, w tym:	2 746 219,00	2 746 219,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 746 219,00	2 746 219,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 689,67	19 797,03		
			Dochody bieżące, w tym:	33 689,67	19 797,03		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 689,67	19 797,03		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 062 103,63	994 293,22		
			Dochody bieżące, w tym:	1 062 103,63	994 293,22		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 062 103,63	994 293,22		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 348,00	38 556,00		
			Dochody bieżące, w tym:	48 348,00	38 556,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 348,00	38 556,00		

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 248,00	4 860,74		
			Dochody bieżące, w tym:	7 248,00	4 860,74		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 248,00	4 860,74		
855			RODZINA	376 733,00	335 979,08		
			Dochody bieżące, w tym:	376 733,00	335 979,08		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	376 733,00	335 979,08		
			Wydatki budżetu, w tym:			4 451 081,09	3 939 531,72
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 949 799,61	2 558 993,83
	80101		Szkoły podstawowe			2 351 709,42	1 974 796,28
			Wydatki bieżące, w tym:			2 351 709,42	1 974 796,28
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 351 709,42	1 974 796,28
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			300 266,39	300 266,39
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 051 443,03	1 674 529,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			59 076,74	59 076,74
			Wydatki bieżące, w tym:			59 076,74	59 076,74
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			59 076,74	59 076,74
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			59 076,74	59 076,74
	80104		Przedszkola			216 478,00	216 478,00
			Wydatki bieżące, w tym:			216 478,00	216 478,00
			dotacje na zadania bieżące			63 595,00	63 595,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			152 883,00	152 883,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			152 883,00	152 883,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			252 071,44	252 071,44
			Wydatki bieżące, w tym:			252 071,44	252 071,44
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			252 071,44	252 071,44
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			252 071,44	252 071,44

	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			28 824,21	28 824,21
			Wydatki bieżące, w tym:			28 824,21	28 824,21
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			28 824,21	28 824,21
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 824,21	28 824,21
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			7 950,13	7 950,13
			Wydatki bieżące, w tym:			7 950,13	7 950,13
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 950,13	7 950,13
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 950,13	7 950,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			33 689,67	19 797,03
			Wydatki bieżące, w tym:			33 689,67	19 797,03
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			33 689,67	19 797,03
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			33 689,67	19 797,03
852			POMOC SPOŁECZNA			1 068 952,48	1 001 142,07
	85295		Pozostała działalność			1 068 952,48	1 001 142,07
			Wydatki bieżące, w tym:			1 068 952,48	1 001 142,07
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 048 352,00	980 541,62
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 600,48	20 600,45
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 648,85	9 648,85
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 951,63	10 951,60
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			48 348,00	38 556,00
	85395		Pozostała działalność			48 348,00	38 556,00
			Wydatki bieżące, w tym:			48 348,00	38 556,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			47 400,00	37 800,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			948,00	756,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			360,00	168,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			588,00	588,00

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			7 248,00	4 860,74
	85495		Pozostała działalność			7 248,00	4 860,74
			Wydatki bieżące, w tym:			7 248,00	4 860,74
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 248,00	4 860,74
855			RODZINA			376 733,00	335 979,08
	85595		Pozostała działalność			376 733,00	335 979,08
			Wydatki bieżące, w tym:			376 733,00	335 979,08
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			366 211,00	327 138,09
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 522,00	8 840,99
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			800,00	800,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 722,00	8 040,99
OGÓŁEM:				4 451 081,09	4 316 444,86	4 451 081,09	3 939 531,72

8. Darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających w Ustroniu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)
			Dochody budżetu, w tym:	2 200,00	2 200,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 200,00	2 200,00		
			Dochody bieżące, w tym:	2 200,00	2 200,00		
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	2 200,00	2 200,00		
			Wydatki budżetu, w tym:			2 200,00	1 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 200,00	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe			2 200,00	1 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:			2 200,00	1 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 200,00	1 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 200,00	1 000,00
OGÓŁEM:				2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 000,00

Burmistrz Miasta

 Przemysław Korcz

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ za 2023 rok

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI				Zmiany w planie wydatków w 2023 r.	
			Plan	Wykonanie		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie		Kwota	Przyczyna
				(zł)	(%)			(zł)	(%)		
1.	Cyfrowa Gmina	UM	0,00	0,00	0,00	50 539,21	50 539,21	50 539,21	100,00	-	Brak zmian planu.
2.	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	UM	1 105 214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Brak zmian planu.
3.	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu	UM	224 619,69	224 619,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Brak zmian planu.
4.	Modernizacja Parku za Prażakówką	UM	117 674,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	254 643,67	97,94	-	Brak zmian planu.
5.	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54	UM	890 169,10	714 907,92	80,31	0,00	182 394,08	178 994,08	98,14	182 394,08	Wprowadzono do realizacji zadanie w trakcie roku budżetowego.
6.	Rowerem przez Beskidy - etap I	UM	985 016,65	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 554 947,48	97,18	-	Brak zmian planu.
7.	Śląskie. Przywracamy Błękit.	UM	0,00	0,00	0,00	59 368,00	59 368,00	33 629,26	56,65	-	Brak zmian planu.
8.	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - "Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu"	UM	389 607,63	389 607,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Brak zmian planu.
9.	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Miasto Ustroń	UM	154 058,81	154 058,81	100,00	171 176,46	116 594,16	116 594,16	100,00	-54 582,30	Przeniesiono część planu wydatków na inne zadania bieżące z powodu niewykorzystania wszystkich zaplanowanych środków na realizację zadania.
OGÓŁEM:			3 866 360,07	1 483 194,05	38,36	2 141 083,67	2 268 895,45	2 189 347,86	96,49		

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

DOTACJE UDZIELONE PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2023 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				3 426 400,00	3 426 400,00	100,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	916 500,00	916 500,00	100,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	759 900,00	759 900,00	100,00
Dotacje celowe				1 088 923,00	1 076 623,82	98,87
1.	600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego	107 000,00	107 000,00	100,00
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skalica	742 000,00	742 000,00	100,00
3.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	23 363,00	23 363,00	100,00
4.	851	85158	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko-Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń	31 560,00	31 560,00	100,00
5.	921	92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	125 000,00	123 120,33	98,50
6.	921	92109	Zakup i montaż kontenera kasowego do amfiteatru miejskiego	60 000,00	49 580,49	82,63
			Dotacje na podstawie innych ustaw	2 500,00	1 210,82	48,43
1.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	2 500,00	1 210,82	48,43
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				4 517 823,00	4 504 234,64	99,70

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				1 171 775,00	1 157 666,41	98,80
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 171 775,00	1 157 666,41	98,80
Dotacje celowe				1 581 673,75	1 549 571,63	97,97
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	240 000,00	240 000,00	100,00
3.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Centrum	330 000,00	330 000,00	100,00
4.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	6 729,75	6 701,66	99,58
5.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku	5 000,00	5 000,00	100,00
6.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	593 000,00	581 000,00	97,98
7.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	17 000,00	16 885,60	99,33
8.	854	85419	Prowadzenie działalności terapeutycznych z dziećmi, dorosłymi posiadającymi niepełnosprawności	15 000,00	15 000,00	100,00
9.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XV	18 768,00	12 007,86	63,98
10.	900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w roku 2023	4 376,00	4 376,00	100,00
11.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	101 800,00	91 303,74	89,69
12.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	240 000,00	237 296,77	98,87
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 753 448,75	2 707 238,04	98,32
OGÓŁEM:				7 271 271,75	7 211 472,68	99,18

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wykonania planu w 2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 126 896,97	2 475 097,00	2 368 829,63	95,71%	
1.		60014	Modernizacja odcinka ok. 1,15 km drogi powiatowej DP 2654 S ul. Skalice (od skrzyżowania z ul. Turystyczną do mostu)	1 241 999,83	1 242 000,00	1 241 999,83	100,00%	Zakończona
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skalice	742 000,00	742 000,00	742 000,00	100,00%	Zakończona
3.		60016	Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A.Brody do ul. Cieszyńskiej	5 134 578,34	135 000,00	134 435,00	99,58%	W toku (wykonano dokumentację projektową)
4.		60016	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja	1 063 650,00	41 150,00	41 150,00	100,00%	W toku (wykonano dokumentację projektową)
5.		60016	Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Daszyńskiego (aleja głogowa)	168 290,24	170 000,00	168 290,24	98,99%	Zakończona
6.		60016	Przebudowa odwodnienia ul. Kasztanowa - ul. Lipowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2023 r.)
7.		60016	Przebudowa ul. Leśnej	5 074 760,00	37 380,00	37 380,00	100,00%	W toku (wykonano dokumentację projektową)
8.		60016	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu	4 697 051,56	103 000,00	7,56	0,01%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2023 r. - poniesiono koszt opłaty przyłączeniowej budynku do sieci dystrybucyjnej)
9.		60019	Ulepszenie stanu technicznego parkomatu na Rynku	3 567,00	3 567,00	3 567,00	100,00%	Zakończona
	630		TURYSTYKA	4 915 334,83	1 600 000,00	1 554 947,48	97,18%	
10.		63095	Rowerem przez Beskidy - etap I	4 915 334,83	1 600 000,00	1 554 947,48	97,18%	Zakończona
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 903 414,79	3 169 700,50	2 950 856,83	93,10%	
11.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	28 742,31	40 000,00	28 742,31	71,86%	Zakończona
12.		70005	Modernizacja budynku przy ul. Kościelnej 21 wraz z otoczeniem	5 664,15	6 500,00	5 664,15	87,14%	Zakończona

13.		70005	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem	1 817 275,44	1 499 200,50	1 322 411,67	88,21%	W toku (wykonano dokumentację projektową modernizacji instalacji zasilania elektrycznego budynku, wentylację mechaniczną i klimatyzację sali sesyjnej, instalację zasilania klimatyzacji i windy, montaż i podłączenie rozdzielni elektrycznej, malowanie korytarzy, kalibrację czujnika systemu bezpieczeństwa wraz z wymianą akumulatora centrali systemu bezpieczeństwa, przygotowano zabezpieczenia pod zmianę mocy przyłączeniowej, zamontowano i uruchomiono systemy klimatyzacji w pomieszczeniach CUW i GU oraz dźwig elektryczny)
14.		70007	Modernizacje budynków komunalnych	983 557,69	54 000,00	49 203,41	91,12%	W toku (wykonano modernizację wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu przy ul. Cieszyńskiej V/2, instalacji gazowej wraz z wymianą kotła gazowego kondensacyjnego z systemem spalinyowym w lokalach nr 11 i 15 w budynku przy ul. Chabrów 12, kanalizacji teletechnicznej, systemu monitoringu zewnętrznego do budynku przy ul. Daszyńskiego 54 oraz systemów bezpieczeństwa w kotłowniach znajdujących się w budynkach mieszkalnych, a także wymieniono piec grzewczy na pelet w lokalu przy ul. Daszyńskiego 52/12)
15.		70007	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54	6 068 175,20	1 570 000,00	1 544 835,29	98,40%	Zakończona
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 285 935,78	522 967,03	516 264,15	98,72%	
16.		75023	Modernizacja budynku Ratusza	308 543,15	9 135,84	9 135,84	100,00%	W toku (wykonano modernizację szczytowej części elewacji frontowej budynku poprzez usunięcie zmuszałych spoin w murach, klejenie płyt, montaż siatek wzmacniających, uzupełnienie wnęk oraz nałożenie tynków renowacyjnych)
17.		75023	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM	613 899,94	150 000,00	143 635,62	95,76%	W toku (zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury IT w Urzędzie Miasta)
18.		75023	Zakup samochodu dla UM	149 661,50	150 000,00	149 661,50	99,77%	Zakończona
19.		75023	Zakup systemu informatycznego - Karta Mieszkańca	213 831,19	213 831,19	213 831,19	100,00%	Zakończona
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 649 815,13	2 723 875,50	2 293 626,49	84,20%	
20.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Zakończona
21.		75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Centrum	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%	Zakończona

22.		75412	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (elewacja)	477 698,12	1 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2023 r.)
23.		75412	Modernizacja samochodu pożarniczego dla OSP Polana	25 440,00	25 500,00	25 440,00	99,76%	Zakończona
24.		75416	Modernizacja samochodu SM	1 660,50	1 660,50	1 660,50	100,00%	Zakończona
25.		75495	Budowa systemu monitoringu miejskiego	7 790 016,51	2 240 715,00	1 898 794,09	84,74%	W toku (zakupiono macierze, serwery, oprogramowanie oraz switche sieciowe, a także wyposażenie do Miejskiego Centrum Monitoringu, rozbudowano sieć światłowodową i podłączono do sieci monitoringu miejskiego nowe punkty kamerowe, wykonano dokumentację związaną z funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Monitoringu)
		85154			100 000,00	12 731,90	12,73%	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 027 737,55	2 225 284,59	1 783 100,83	80,13%	
26.		80101	Częściowe odtworzenie zniszczonych elementów nawierzchni wraz z ogrodzeniem w SP-3	93 091,71	94 484,59	93 091,71	98,53%	Zakończona
27.		80101	Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2	255 786,79	30 000,00	26 568,00	88,56%	W toku (wymieniono piec gazowy dwufunkcyjny do ogrzewania budynku i wody)
28.		80101	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3	1 321 846,96	521 867,35	144 021,60	27,60%	W toku (wymieniono urządzenia gastronomiczne stanowiące wyposażenie kuchni szkolnej oraz wykonano modernizację instalacji elektrycznej)
29.		80101	Odtworzenie placu zabaw na terenie ZSP-2	44 161,44	30 000,00	12 554,61	41,85%	W toku (naprawiono urządzenia i wyposażenie placu zabaw)
		80150			60 000,00	31 606,83	52,68%	
30.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4	1 177 901,69	330 000,00	325 922,00	98,76%	W toku (wykonano skocznnię do skoku w dal i trójskoku z bieżnią o długości 72 m oraz fragment chodnika wraz z obiektami małej architektury)
		85154			340 000,00	340 000,00	100,00%	
31.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4	2 036 453,81	734 632,65	729 025,93	99,24%	W toku (wykonano przebudowę i adaptację pomieszczeń szkolnych pod potrzeby trzyoddziałowego przedszkola, dobudowano windę towarową obsługującą ostatnie piętro, przystosowano obiekt do przepisów BHP oraz wymogów sanepidu, wydzielono salę lekcyjną dla potrzeb SP-5 oraz wyremontowano klatkę schodową)
32.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-1 w ZSP-1	15 100,00	15 100,00	15 100,00	100,00%	Zakończona
33.		80103	Modernizacja obiektu SP-3 (wejście)	30 315,62	10 000,00	8 195,00	81,95%	Zakończona
		80150			22 200,00	22 120,62	99,64%	
34.		80104	Modernizacja obiektu P-5 w ZSP-4	18 185,00	1 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2023 r.)

35.		80104	Modernizacja obiektu P-6 w ZSP-3 (oświetlenie)	14 907,60	16 000,00	14 907,60	93,17%	Zakończona
36.		80150	Utworzenie gabinetu do terapii w SP-6 w ZSP-3	19 986,93	20 000,00	19 986,93	99,93%	Zakończona
	851		OCHRONA ZDROWIA	181 754,10	240 092,00	125 908,10	52,44%	
37.		85154	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń	87 933,00	37 605,00	33 087,00	87,99%	W toku (wymieniono nawierzchnię pod urządzeniem zabawowym typu Mobilus oraz karuzelę tarczową przy ul. Wczasowej)
38.		85154	Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (rozbudowa sali gimnastycznej wraz z przebudową bieżni) - projekt	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania
39.		85154	Modernizacja oraz dostosowanie pomieszczeń w SP-1 w ZSP-1 do potrzeb Miejskiego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w przedmiocie uzależnień	12 486,73	12 487,00	12 486,73	100,00%	Zakończona
40.		85154	Modernizacja oraz dostosowanie pomieszczenia w SP-3 na potrzeby miejskiego projektu - bolid elektryczny	16 697,18	18 000,00	16 697,18	92,76%	Zakończona
41.		85154	Modernizacja Skate Parku pod Palenicą	44 197,59	50 000,00	44 197,59	88,40%	Zakończona
42.		85154	Obiekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień - projekt	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2023 r.)
43.		85154	Zakup i montaż wyposażenia hali sportowej w SP-1 w ZSP-1 do potrzeb rozgrywek sportowych piłki ręcznej	19 439,60	20 000,00	19 439,60	97,20%	Zakończona
	852		POMOC SPOŁECZNA	998 981,71	392 226,70	381 554,70	97,28%	
44.		85202	Modernizacja obiektu MDSS	926 755,01	320 000,00	309 328,00	96,67%	W toku (zakupiono i zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych oraz rozbudowano system sygnalizacji pożaru o moduł sterujący zjazdem pożarowym windy)
45.		85202	Zakup i instalacja nowej pralki i suszarki w MDSS	36 200,00	36 200,00	36 200,00	100,00%	Zakończona
46.		85219	Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem systemowym dla MOPS	36 026,70	36 026,70	36 026,70	100,00%	Zakończona
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 159 056,41	7 451 399,24	6 102 906,15	81,90%	
47.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu	5 097 410,55	1 625 713,46	1 625 713,45	100,00%	W toku (wykonano przewiert pod potokiem oraz prace budowlano-montażowe)
48.		90001	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	7 398 404,18	2 269 071,78	1 971 349,98	86,88%	W toku (zamontowano armaturę gazową palnika w kotłowni oczyszczalni ścieków, zakupiono 3 wciągarki ręczne wraz z osprzętem kwasoodpornym oraz przebudowano instalację wody technologicznej na oczyszczalni ścieków)

49.		90001	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej	32 578,64	1 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2023 r.)
50.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	1 458 515,81	246 075,80	202 900,80	82,45%	W toku (zmodernizowano istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Chabrów oraz wymieniono odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Konopnickiej)
51.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	385,95	1 000,00	385,95	38,60%	Zakończona
52.		90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej	641 506,50	725 000,00	623 480,85	86,00%	Zakończona
53.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	1 354 502,88	280 154,20	159 864,69	57,06%	W toku (wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Myśliwskiej, wymieniono odcinek ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej na ul. Bładnickiej, zakupiono 2 pompy do przepompowni ścieków na ul. Wspólnej i ul. Skoczowskiej oraz odkupiono odcinki sieci kanalizacji sanitarnej wybudowane przez prywatnych inwestorów - 11 umów)
54.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej	1 320 969,45	820 000,00	620 969,45	75,73%	W toku (wykonano przewiert sterowany, zamontowano prefabrykowaną, monolityczną komorę pompowni wody ze zbiornikiem pośrednim)
55.		90001	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu	262 655,22	265 000,00	261 655,22	98,74%	W toku (wykonano kanał grawitacyjny sanitarny PVC Ø 160 mm – 126,12 mb)
56.		90004	Modernizacja Parku za Prażakówką	270 093,67	260 000,00	254 643,67	97,94%	Zakończona
57.		90004	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	923 720,42	413 500,00	8 700,00	2,10%	W toku (opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy)
58.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	260 786,51	150 000,00	147 215,53	98,14%	Zakończona
59.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu	614 996,88	236 500,00	208 757,10	88,27%	Zakończona
60.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XV	4 435 225,20	18 768,00	12 007,86	63,98%	Zakończona (XV etap - udzielono dotacje na wymianę źródeł ciepła dla 2 gospodarstw domowych)
61.		90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)	435 897,03	30 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2023 r. - dokumentacji projektowej)
62.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 519 461,79	105 240,00	885,60	0,84%	W toku (wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiar robót polegających na doświetleniu skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 941 ul. Katowicka z ul. Żwirową)

63.		90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w latach 2022-2023	131 945,73	4 376,00	4 376,00	100,00%	Zakończona
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	172 700,82	185 000,00	172 700,82	93,35%	
64.		92109	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka"	123 120,33	125 000,00	123 120,33	98,50%	Zakończona
65.		92109	Zakup i montaż kontenera kasowego do amfiteatru miejskiego	49 580,49	60 000,00	49 580,49	82,63%	Zakończona
	926		KULTURA FIZYCZNA	899 521,50	264 285,00	254 521,50	96,31%	
66.		92601	Budowa lodowiska mobilnego	716 476,50	75 000,00	71 476,50	95,30%	W toku (zakupiono i zamontowano mobilne lodowisko sezonowe dla mieszkańców i turystów oraz agregat wody lodowej, zakupiono wyposażenie lodowiska tj. chodniki gumowe, skrobaki do ręcznej pielęgnacji lodu, kaski ochronne, delfiny, foki i pingwinki do nauki jazdy na łyżwach oraz 100 par łyżew - w 2023 r. pokryto część kosztów, a pozostała spłata nastąpi w 2024 r.)
67.		92601	Modernizacja dachu budynku kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej 5	23 760,00	30 000,00	23 760,00	79,20%	Zakończona
68.		92601	Zakup ciągnika rolniczego z funkcją pługa do odśnieżania stadionu i lodowiska	159 285,00	159 285,00	159 285,00	100,00%	Zakończona
OGÓŁEM:				75 321 149,59	21 249 927,56	18 505 216,68	87,08%	

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2023	Wykonanie za 2023 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć
			Od	Do			(zł)	(%)	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 555 500,39	19 678 555,61	16 895 198,85	85,86%	
1.a	- wydatki bieżące				3 837 985,72	2 044 470,03	1 914 920,26	93,66%	
1.b	- wydatki majątkowe				99 717 514,67	17 634 085,58	14 980 278,59	84,95%	
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:				5 542 017,05	2 152 301,29	2 072 753,70	96,30%	
1.1.1	- wydatki bieżące				177 594,47	109 907,21	84 168,47	76,58%	
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta	2022	2023	55 459,21	50 539,21	50 539,21	100,00%	Zakończono
1.1.1.2	Śląskie. Przywracamy błękit - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2022	2027	122 135,26	59 368,00	33 629,26	56,65%	W toku (poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem Ekodoradcy 1/2 etatu oraz zakupem materiałów wspierających jego pracę)
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 364 422,58	2 042 394,08	1 988 585,23	97,37%	
1.1.2.1	Modernizacja Parku za Prażakówką - modernizacja ścieżki spacerowej	Urząd Miasta	2021	2023	270 093,67	260 000,00	254 643,67	97,94%	Zakończono
1.1.2.2	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań	Urząd Miasta	2017	2023	178 994,08	182 394,08	178 994,08	98,14%	Zakończono
1.1.2.3	Rowerem przez Beskidy - etap I - poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej	Urząd Miasta	2021	2023	4 915 334,83	1 600 000,00	1 554 947,48	97,18%	Zakończono
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				98 013 483,34	17 526 254,32	14 822 445,15	84,57%	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 660 391,25	1 934 562,82	1 830 751,79	94,63%	
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) - trwałość projektu UE	Urząd Miasta	2021	2028	2 540,30	500,00	330,60	66,12%	W toku (najem gruntu od Spółki Kolej Linowa Czanтория pod e-tablicę)
1.3.1.2	"Czyste Powietrze" - utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Miasta	2021	2024	145 607,50	56 125,00	41 887,50	74,63%	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 - trwałość projektu UE	Urząd Miasta	2020	2028	4 515,60	600,00	590,40	98,40%	W toku (najem gruntu od Spółki Kolej Linowa Czanтория pod stację naprawy rowerów)

1.3.1.4	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kształcenie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	2019	2024	879 839,20	155 841,00	155 841,00	100,00%	W toku (trwają prace nad opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)
1.3.1.5	Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku" - opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Miasta	2020	2024	23 972,75	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2023 r.
1.3.1.6	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%	Zakończono
1.3.1.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Miasta	2019	2024	131 380,00	23 363,00	23 363,00	100,00%	Zakończono
1.3.1.8	Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne - sprzedaż węgla	Urząd Miasta	2022	2023	1 787 625,47	1 544 021,07	1 454 626,54	94,21%	Zakończono
1.3.1.9	Ustroński Rower Miejski - stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów	Urząd Miasta	2016	2023	654 157,43	147 500,00	147 500,00	100,00%	Zakończono
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 353 092,09	15 591 691,50	12 991 693,36	83,32%	
1.3.2.1	Budowa budynków wielorodzinnych - projekt - zwiększenie ilości mieszkań	Urząd Miasta	2022	2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2023 r.
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2017	2024	230 996,00	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2023 r.
1.3.2.3	Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2029	5 134 578,34	135 000,00	134 435,00	99,58%	W toku (wykonano dokumentację projektową)
1.3.2.4	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2020	2026	1 063 650,00	41 150,00	41 150,00	100,00%	W toku (wykonano dokumentację projektową)
1.3.2.5	Budowa lodowiska mobilnego - utworzenie strefy rekreacji	Urząd Miasta	2023	2024	716 476,50	75 000,00	71 476,50	95,30%	W toku (zakupiono i zamontowano mobilne lodowisko sezonowe dla mieszkańców i turystów oraz agregat wody lodowej, zakupiono wyposażenie lodowiska tj. chodniki gumowe, skrobaki do ręcznej pielęgnacji lodu, kaski ochronne, delfiny, foki i pingwinki do nauki jazdy na łyżwach oraz 100 par łyżew - w 2023 r. pokryto część kosztów, a pozostała spłata nastąpi w 2024 r.)
1.3.2.6	Budowa obiektów rekreacyjnych - trasa rolkowa, skatepark i pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2022	2025	79 800,00	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2023 r.
1.3.2.7	Budowa przepustu pod ul. Wczasową - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta	2020	2025	129 500,00	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2023 r.
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	5 097 410,55	1 625 713,46	1 625 713,45	100,00%	W toku (wykonano przewiert pod potokiem oraz prace budowlano-montażowe)

1.3.2.9	Budowa systemu monitoringu miejskiego - zwiększenie bezpieczeństwa Miasta	Urząd Miasta	2020	2029	7 790 016,51	2 340 715,00	1 911 525,99	81,66%	W toku (zakupiono macierze, serwery, oprogramowanie oraz switche sieciowe, a także wyposażenie do Miejskiego Centrum Monitoringu, rozbudowano sieć światłowodową i podłączono do sieci monitoringu miejskiego nowe punkty kamerowe, wykonano dokumentację związaną z funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Monitoringu)
1.3.2.10	Budowa żłobko-przedszkola - projekt - zapewnienie miejsc opieki nad dziećmi	Urząd Miasta	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2023 r.
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	131 945,73	4 376,00	4 376,00	100,00%	Zakończono
1.3.2.12	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń - polepszenie infrastruktury miejskich placów zabaw	Urząd Miasta	2019	2024	87 933,00	37 605,00	33 087,00	87,99%	W toku (wymieniono nawierzchnię pod urządzeniem zabawowym typu Mobilus oraz karuzelę tarczową przy ul. Wczasowej)
1.3.2.13	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Konserwacja figur śś. Józefa i Jana Nepomucena z II poł. XVIII w. umieszczonych przed fasadą kościoła pw. Św. Klemensa, papieża i męczennika w Ustroniu" - konserwacja figur zabytkowych przed fasadą kościoła	Urząd Miasta	2023	2024	155 100,00	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2023 r.
1.3.2.14	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Mieście Ustroń - projekt OSP Polana - termomodernizacja budynku	Urząd Miasta	2023	2024	85 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2023 r.
1.3.2.15	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2025	1 817 275,44	1 499 200,50	1 322 411,67	88,21%	W toku (wykonano dokumentację projektową modernizacji instalacji zasilania elektrycznego budynku, wentylację mechaniczną i klimatyzację sali sesyjnej, instalację zasilania klimatyzacji i windy, montaż i podłączenie rozdzielni elektrycznej, malowanie korytarzy, kalibrację czujnika systemu bezpieczeństwa wraz z wymianą akumulatora centrali systemu bezpieczeństwa, przygotowano zabezpieczenia pod zmianę mocy przyłączeniowej, zamontowano i uruchomiono systemy klimatyzacji w pomieszczeniach CUW i GU oraz dźwig elektryczny)
1.3.2.16	Modernizacja budynku Ratusza - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2018	2024	308 543,15	9 135,84	9 135,84	100,00%	W toku (wykonano modernizację szczytowej części elewacji frontowej budynku poprzez usunięcie zmuszających spoin w murach, klejenie płyt, montaż siatek wzmacniających, uzupełnienie wnek oraz nałożenie tynków renowacyjnych)
1.3.2.17	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM - modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego	Urząd Miasta	2020	2024	613 899,94	150 000,00	143 635,62	95,76%	W toku (zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury IT w Urzędzie Miasta)
1.3.2.18	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków - modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta	2017	2024	7 398 404,18	2 269 071,78	1 971 349,98	86,88%	W toku (zamontowano armaturę gazową palnika w kotłowni oczyszczalni ścieków, zakupiono 3 wciągarki ręczne wraz z osprzętem kwasoodpornym oraz przebudowano instalację wody technologicznej na oczyszczalni ścieków)
1.3.2.19	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2024	4 449 057,46	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2023 r.
1.3.2.20	Modernizacja obiektu MDSS - projekt hydrantów wewnętrznych	Urząd Miasta	2021	2024	926 755,01	320 000,00	309 328,00	96,67%	W toku (zakupiono i zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych oraz rozbudowano system sygnalizacji pożaru o moduł sterujący zjazdem pożarowym windy)
1.3.2.21	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum - modernizacja elewacji	Urząd Miasta	2020	2025	477 698,12	1 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2023 r.)
1.3.2.22	Modernizacja obiektu P-5 w ZSP-4 - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2019	2023	18 185,00	1 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2023 r.)

1.3.2.23	Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (rozbudowa sali gimnastycznej wraz z przebudową bieżni) - projekt - rozbudowa sali gimnastycznej	Urząd Miasta	2022	2023	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania
1.3.2.24	Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2 - modernizacja ubikacji i szatni	Urząd Miasta	2017	2024	255 786,79	30 000,00	26 568,00	88,56%	W toku (wymieniono piec gazowy dwufunkcyjny do ogrzewania budynku i wody)
1.3.2.25	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3 - modernizacja kuchni	Urząd Miasta	2020	2024	1 321 846,96	521 867,35	144 021,60	27,60%	W toku (wymieniono urządzenia gastronomiczne stanowiące wyposażenie kuchni szkolnej oraz wykonano modernizację instalacji elektrycznej)
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) - ograniczenie zużycia energii	Urząd Miasta	2020	2023	435 897,03	30 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2023 r. - dokumentacji projektowej)
1.3.2.27	Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczyszczącej przy Al. Legionów w Ustroniu - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta	2022	2026	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2023 r.
1.3.2.28	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej - poprawa stanu technicznego pompowni	Urząd Miasta	2020	2025	32 578,64	1 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2023 r.)
1.3.2.29	Modernizacja Przedszkola nr 5 w Lipowcu - modernizacja dachu na zabytkowym przedszkolu	Urząd Miasta	2024	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2023 r.
1.3.2.30	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2024	1 458 515,81	246 075,80	202 900,80	82,45%	W toku (zmodernizowano istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Chabrów oraz wymieniono odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Konopnickiej)
1.3.2.31	Modernizacje budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2024	983 557,69	54 000,00	49 203,41	91,12%	W toku (wykonano modernizację wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu przy ul. Cieszyńskiej V/2, instalacji gazowej wraz z wymianą kotła gazowego kondensacyjnego z systemem spalinyowym w lokalach nr 11 i 15 w budynku przy ul. Chabrów 12, kanalizacji teletechnicznej, systemu monitoringu zewnętrznego do budynku przy ul. Daszyńskiego 54 oraz systemów bezpieczeństwa w kotłowniach znajdujących się w budynkach mieszkalnych, a także wymieniono piec grzewczy na pelet w lokalu przy ul. Daszyńskiego 52/12)
1.3.2.32	Obiekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień - projekt - wykonanie obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2022	2025	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2023 r.)
1.3.2.33	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - wymiana starych źródeł ciepła C.O. na nowe, bardziej ekologiczne	Urząd Miasta	2008	2025	4 435 225,20	18 768,00	12 007,86	63,98%	Zakończona (XV etap - udzielono dotację na wymianę źródeł ciepła dla 2 gospodarstw domowych)
1.3.2.34	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2025	1 177 901,69	670 000,00	665 922,00	99,39%	W toku (wykonano skocznnię do skoku w dal i trójskoku z bieżnią o długości 72 m oraz fragment chodnika wraz z obiektami małej architektury)
1.3.2.35	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "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	2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2023 r.

1.3.2.36	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2025	38 900,00	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2023 r.
1.3.2.37	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań	Urząd Miasta	2017	2023	5 889 181,12	1 387 605,92	1 365 841,21	98,43%	Zakończono
1.3.2.38	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2021	2023	641 506,50	725 000,00	623 480,85	86,00%	Zakończono
1.3.2.39	Przebudowa odwodnienia ul. Kasztanowa - ul. Lipowa - przebudowa odwodnienia	Urząd Miasta	2023	2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	W toku (nie wykonano prac zaplanowanych na 2023 r.)
1.3.2.40	Przebudowa ul. Leśnej - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2021	2029	5 074 760,00	37 380,00	37 380,00	100,00%	W toku (wykonano dokumentację projektową)
1.3.2.41	Przebudowa ul. Olchowej - projekt - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2022	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2023 r.
1.3.2.42	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2022	2025	4 697 051,56	103 000,00	7,56	0,01%	W toku (nie wykonano wszystkich prac zaplanowanych na 2023 r. - poniesiono koszt opłaty przyłączeniowej budynku do sieci dystrybucyjnej)
1.3.2.43	Przebudowa ul. Zagajnik - projekt - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2023 r.
1.3.2.44	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	2 036 453,81	734 632,65	729 025,93	99,24%	W toku (wykonano przebudowę i adaptację pomieszczeń szkolnych pod potrzeby trzyoddziałowego przedszkola, dobudowano windę towarową obsługującą ostatnie piętro, przystosowano obiekt do przepisów BHP oraz wymogów sanepidu, wydzielono salę lekcyjną dla potrzeb SP-5 oraz wyremontowano klatkę schodową)
1.3.2.45	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Fółwarczej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2021	2024	614 868,15	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2023 r.
1.3.2.46	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2025	784 214,48	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2023 r.
1.3.2.47	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2024	1 519 461,79	105 240,00	885,60	0,84%	W toku (wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiar robót polegających na doświetleniu skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 941 ul. Katowicka z ul. Żwirową)
1.3.2.48	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	1 354 502,88	280 154,20	159 864,69	57,06%	W toku (wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Myśliwskiej, wymieniono odcinek ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej na ul. Bładnickiej, zakupiono 2 pompy do przepompowni ścieków na ul. Wspólnej i ul. Skoczowskiej oraz odkupiono odcinki sieci kanalizacji sanitarnej wybudowane przez prywatnych inwestorów - 11 umów)
1.3.2.49	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2022	2024	1 320 969,45	820 000,00	620 969,45	75,73%	W toku (wykonano przewiert sterowany, zamontowano prefabrykowaną, monolityczną komorę pompowni wody ze zbiornikiem pośrednim)

1.3.2.50	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2017	2024	714 405,28	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2023 r.
1.3.2.51	Rozbudowa ul. Folwarcznej - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2028	2 671 340,00	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2023 r.
1.3.2.52	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2019	2025	371 786,80	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2023 r.
1.3.2.53	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2015	2024	923 720,42	413 500,00	8 700,00	2,10%	W toku (opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy)
1.3.2.54	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2025	262 655,22	265 000,00	261 655,22	98,74%	W toku (wykonano kanał grawitacyjny sanitarny PVC Ø 160 mm – 126,12 mb)
1.3.2.55	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw	Urząd Miasta	2015	2023	260 786,51	150 000,00	147 215,53	98,14%	Zakończono
1.3.2.56	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacjowej	Urząd Miasta	2015	2023	614 996,88	236 500,00	208 757,10	88,27%	Zakończono
1.3.2.57	Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń - projekt - utworzenie trasy rowerowej	Urząd Miasta	2023	2024	55 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2023 r.
1.3.2.58	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu - rewitalizacja obiektu	Urząd Miasta	2022	2025	13 548 335,00	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w 2023 r.
1.3.2.59	Zakup samochodu dla UM - obsługa Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2022	2023	149 661,50	150 000,00	149 661,50	99,77%	Zakończono

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 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie dochodów	Podmiot dotujący	Cel
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 225,80		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 225,80		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 225,80	Fundusz Sprawiedliwości	Zakup wraz z dostawą wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Lipowiec.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 203 896,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 203 896,00		
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 203 896,00	Wojewoda Śląski	Realizacja zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	759 963,81		
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	Wojewoda Śląski	Realizacja zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 122,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 122,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych przy SP-3 i ZSP-4.
	80104		Przedszkola	633 841,81		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633 841,81	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników przedszkoli.
852			POMOC SPOŁECZNA	767 257,48		
	85202		Domy pomocy społecznej	124 225,87		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 225,87	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie wypłat dodatków do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie dochodów	Podmiot dotujący	Cel
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 351,67		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 351,67	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	91 852,98		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 852,98	Wojewoda Śląski	Zasiłki okresowe - liczba świadczeń: 267.
	85216		Zasiłki stałe	307 161,96		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 161,96	Wojewoda Śląski	Zasiłki stałe - liczba świadczeń: 464.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 025,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 025,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS pracowników MOPS.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	Wojewoda Śląski	Dożywianie dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".
	85295		Pozostała działalność	6 640,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 640,00	Wojewoda Śląski	Realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 468,15		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 468,15		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 687,21	Wojewoda Śląski	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - liczba stypendiów szkolnych: 22.

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	4 780,94	Wojewoda Śląski	Wyprawka szkolna - liczba świadczeń: 15.
855			RODZINA	10 928,38		
	85504		Wspieranie rodziny	10 928,38		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 928,38	Wojewoda Śląski	Dofinansowanie dodatków i wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny w 2023 r."
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 501,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 125,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 125,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze".
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 376,00		
		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	4 376,00	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń w roku 2023.
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 000,00		
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	7 000,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	Wojewoda Śląski	Wykonanie prac pielęgnacyjnych i ochronnych w obrębie koron drzew uznanych za pomniki przyrody rosnących na terenie Miasta Ustroń.
OGÓŁEM:				3 813 240,62		

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - PRZEDSZKOLA za 2023 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	3 120,00	2 637,58	1 810,00	795,17	4 500,00	4 053,87	1 040,00	1 016,01
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	10 125,00	10 125,00	12 937,50	12 937,50	5 625,00	5 625,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 371,00	207 165,25	199 980,00	186 409,64	262 050,00	246 328,02	129 724,00	122 232,41
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 455,00	12 865,38	15 550,00	13 441,83	15 650,00	15 649,86	6 318,00	5 605,70
		Składki na ubezpieczenia społeczne	124 132,35	115 454,73	119 810,50	112 239,85	150 920,98	142 649,72	74 393,95	70 829,76
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 663,80	14 431,29	16 993,37	10 295,32	20 716,26	16 002,55	9 933,25	7 744,84
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 848,57	15 000,00	14 988,61	27 900,00	27 884,17	17 300,00	17 293,87
		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,35	500,00	499,38	0,00	0,00	500,00	492,97
		Zakup energii	100 000,00	47 975,45	100 000,00	45 610,50	170 000,00	91 752,18	100 000,00	30 041,16
		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 917,00	5 000,00	4 988,27	7 100,00	4 098,85	10 000,00	4 810,57
		Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 440,00	1 180,00	1 080,00	2 212,00	1 132,00	700,00	700,00
		Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	16 000,00	10 056,00	29 740,00	28 868,18	16 700,00	15 985,50
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	491,88	2 100,00	1 868,81	1 632,00	1 558,44	1 500,00	1 240,48
		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	50,00	0,00	0,00	0,00	500,00	147,26	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	640,00	640,00	2 422,00	2 398,58	690,00	689,98
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 879,00	43 068,82	49 877,74	49 877,74	61 534,30	61 534,30	29 402,87	29 402,87
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	180,00	172,30	0,00	0,00	86,00	86,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	200,00	200,00	700,00	599,50	350,00	209,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 350,82	1 716,88	1 155,98	1 016,88	715,29	1 316,87	1 272,70
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 986,00	50 986,00	13 040,00	13 040,00	3 501,00	3 501,00	5 725,00	5 725,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 953,00	455 600,62	495 543,00	431 683,61	561 180,00	534 164,86	273 610,00	262 361,58
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 563,00	35 514,40	37 500,00	34 057,92	46 304,00	46 303,51	23 333,00	21 677,38
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 012,00	10 012,00	2 561,00	2 561,00	687,00	687,00	1 125,00	1 125,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	14 907,60	0,00	0,00
801	80104	RAZEM:	1 171 995,15	1 040 109,14	1 105 407,49	945 786,93	1 399 303,92	1 257 874,24	709 472,94	606 167,78
801	80146	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 920,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 945,00	1 356,00	4 273,00	4 120,20	4 626,00	3 527,10	2 451,00	72,57
801	80146	RAZEM:	4 445,00	1 356,00	4 573,00	4 120,20	6 626,00	5 447,10	2 451,00	72,57

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	1 120,00	755,21	850,00	763,99	5 000,00	4 337,14	330,00	330,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 379,00	126 326,74	192 607,00	158 112,08	240 582,00	223 536,77	96 960,00	85 075,79
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 705,00	9 696,87	12 920,00	7 322,28	11 735,00	11 636,87	8 160,00	7 695,98
		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 678,00	21 419,02	28 678,00	21 658,56	36 033,00	31 716,99	19 070,00	15 819,81
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 945,00	2 634,58	4 087,00	1 414,69	5 136,00	3 921,20	2 575,00	1 707,55
		Zakup środków żywności	105 000,00	103 898,17	83 300,00	82 360,30	168 000,00	164 107,20	67 000,00	66 916,79
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 463,87	4 463,87	6 176,85	6 176,85	5 793,99	5 793,99	2 574,99	2 574,99
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	902,64
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 961,00	17 961,00	5 990,00	5 990,00	418,00	418,00	0,00	0,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 529,00	3 529,00	1 177,00	1 177,00	82,00	82,00	0,00	0,00
801	80148	RAZEM:	312 280,87	290 684,46	335 785,85	284 975,75	472 779,99	445 550,16	197 769,99	181 023,55
801	80149	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	12 611,52	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 059,00	6 571,15	14 879,00	11 146,58	45 902,00	35 403,09	5 640,00	3 258,75
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 718,00	936,51	2 120,00	1 284,35	6 541,00	3 616,05	805,00	464,46
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	13 428,51	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 780,62	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 152,00	38 972,77	86 559,00	74 689,30	224 030,00	196 468,68	32 812,00	19 757,29
801	80149	RAZEM:	83 929,00	46 480,43	103 558,00	87 120,23	319 473,00	271 308,47	39 257,00	23 480,50
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
		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:			1 572 650,02	1 378 630,03	1 549 324,34	1 322 003,11	2 198 182,91	1 980 179,97	948 950,93	810 744,40

Burmistrz Miasta

Przemysław Korcz

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - PRZEDSZKOLA za 2023 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	2 232,84	5 700,00	5 269,41	19 060,00	16 004,88
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	30 375,00	30 375,00	79 312,50	79 312,50
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 880,00	279 919,17	423 273,00	405 003,56	1 538 278,00	1 447 058,05
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 730,00	16 500,17	24 474,00	24 443,26	95 177,00	88 506,20
		Składki na ubezpieczenia społeczne	156 953,53	152 262,72	282 441,19	256 705,96	908 652,50	850 142,74
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 332,36	12 476,08	42 785,77	33 144,99	130 424,81	94 095,07
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 729,49	31 300,00	31 195,73	108 500,00	107 940,44
		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	468,02	500,00	446,64	2 500,00	2 406,36
		Zakup energii	130 000,00	47 990,56	200 000,00	102 447,46	800 000,00	365 817,31
		Zakup usług remontowych	14 368,00	13 567,00	4 800,00	4 708,89	46 268,00	37 090,58
		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	4 500,00	2 940,00	11 352,00	8 492,00
		Zakup usług pozostałych	28 800,00	26 480,27	41 600,00	40 208,66	149 840,00	138 598,61
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	709,98	1 900,00	1 897,72	8 632,00	7 767,31
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00	0,00	600,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	950,00	893,86	0,00	0,00	1 500,00	1 041,12
		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 729,43	1 800,00	1 576,06	9 552,00	9 034,05
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 032,00	52 032,00	115 197,16	115 197,16	351 923,07	351 112,89
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	155,00	155,00	421,00	413,30
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	150,00	1 150,00	1 150,00	3 750,00	2 408,50
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	7 601,28	5 028,00	14 551,91	9 522,79
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 532,00	18 532,00	36 004,00	36 004,00	127 788,00	127 788,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 631,00	615 452,09	1 133 822,28	990 697,08	3 598 739,28	3 289 959,84
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 500,00	43 484,49	115 330,00	114 652,39	304 530,00	295 690,09
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 638,00	3 638,00	7 072,00	7 072,00	25 095,00	25 095,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	14 907,60
801	80104	RAZEM:	1 454 386,89	1 309 948,17	2 511 880,68	2 210 318,97	8 352 447,07	7 370 205,23
801	80146	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 920,00	5 000,00	5 000,00	9 000,00	8 840,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	0,00	1 000,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 581,00	3 576,00	7 924,00	7 918,62	26 800,00	20 570,49
801	80146	RAZEM:	5 581,00	5 496,00	13 124,00	12 918,62	36 800,00	29 410,49

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	0,00	0,00	7 300,00	6 186,34
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 612,00	208 829,23	286 073,00	265 254,81	1 175 213,00	1 067 135,42
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 385,00	12 049,52	21 950,00	18 220,52	79 855,00	66 622,04
		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 888,00	30 119,55	50 845,00	45 475,79	200 192,00	166 209,72
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 858,00	3 144,65	7 247,00	4 706,84	27 848,00	17 529,51
		Zakup środków żywności	231 700,00	143 913,65	257 000,00	170 815,01	912 000,00	732 011,12
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 346,82	5 346,82	8 496,11	8 496,11	32 852,63	32 852,63
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	1 500,00	525,74	3 600,00	1 428,38
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 913,00	10 913,00	10 686,00	10 686,00	45 968,00	45 968,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 141,00	2 141,00	2 095,00	2 095,00	9 024,00	9 024,00
801	80148	RAZEM:	529 343,82	416 457,42	645 892,11	526 275,82	2 493 852,63	2 144 967,16
801	80149	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	12 611,52
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 914,00	10 942,04	89 179,00	83 577,02	179 573,00	150 898,63
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706,00	516,21	12 710,00	9 335,27	25 600,00	16 152,85
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	13 428,51
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	11 200,00	10 980,62
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 432,00	66 597,36	518 787,00	495 741,27	1 000 772,00	892 226,67
801	80149	RAZEM:	83 252,00	79 255,61	620 676,00	588 653,56	1 250 145,00	1 096 298,80
854	85404	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	17 971,00	17 971,00	17 971,00	17 971,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 561,00	1 940,29	2 561,00	1 940,29
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	104 549,92	104 549,92	104 549,92	104 549,92
854	85404	RAZEM:	0,00	0,00	125 081,92	124 461,21	125 081,92	124 461,21
OGÓŁEM PRZEDSZKOLA:			2 072 563,71	1 811 157,20	3 916 654,71	3 462 628,18	12 258 326,62	10 765 342,89

Burmistrz Miasta
Przemysław Korcz

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY ZSP-4, SP-3 za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Treść	ZSP-4		SP-3		Plan Ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	1 141,83	2 184,00	1 231,00	3 474,00	2 372,83
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	4 500,00	4 500,00	12 375,00	12 375,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 136,00	146 721,05	121 625,00	109 800,08	276 761,00	256 521,13
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 056,00	12 026,00	6 863,00	6 798,03	18 919,00	18 824,03
		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 382,72	84 651,24	69 327,51	65 816,12	165 710,23	150 467,36
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 681,83	10 604,41	9 282,68	8 458,11	22 964,51	19 062,52
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 799,68	4 050,00	4 039,84	6 850,00	6 839,52
		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	474,10	500,00	0,00	1 000,00	474,10
		Zakup energii	55 000,00	18 399,07	95 000,00	37 520,92	150 000,00	55 919,99
		Zakup usług remontowych	2 510,00	633,27	1 150,00	0,00	3 660,00	633,27
		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	1 020,00	400,00	1 120,00	500,00
		Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 770,33	11 800,00	11 693,91	20 600,00	20 464,24
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	276,43	1 280,00	768,32	1 560,00	1 044,75
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 193,11	27 193,11	16 779,39	16 779,39	43 972,50	43 972,50
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	210,00	300,00	268,33	650,00	478,33
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 016,88	1 792,08	4 550,63	4 426,59	6 567,51	6 218,67
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 557,00	29 557,00	19 878,74	19 878,74	49 435,74	49 435,74
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 692,00	320 244,95	264 600,00	249 898,05	613 292,00	570 143,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 631,00	22 907,18	20 670,00	20 595,86	45 301,00	43 503,04
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 805,00	5 805,00	3 836,00	3 836,00	9 641,00	9 641,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	8 195,00	10 000,00	8 195,00
801	80103	RAZEM:	794 656,54	702 181,73	669 196,95	574 904,29	1 463 853,49	1 277 086,02
801	80149	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 077,00	7 749,87	5 640,00	2 058,43	13 717,00	9 808,30
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539,00	1 095,39	804,00	294,92	2 343,00	1 390,31
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 555,15	8 555,15	15 800,00	15 800,00	24 355,15	24 355,15
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 902,00	50 873,88	25 613,00	12 036,77	78 515,00	62 910,65
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 424,04	1 424,04	3 045,02	3 045,02	4 469,06	4 469,06
801	80149	RAZEM:	72 497,19	69 698,33	50 902,02	33 235,14	123 399,21	102 933,47
OGÓŁEM ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:			867 153,73	771 880,06	720 098,97	608 139,43	1 587 252,70	1 380 019,49

URMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - SZKOŁY
PODSTAWOWE za 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	ZSP-1		ZSP-2		ZSP-3	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	5 612,08	9 500,00	7 194,96	3 300,00	3 282,27
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 750,00	42 750,00	55 125,00	55 125,00	42 750,00	42 750,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 609,00	794 809,11	634 023,00	624 787,71	359 560,00	341 502,87
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 775,00	58 750,49	54 315,00	45 697,65	23 626,00	23 625,05
		Składki na ubezpieczenia społeczne	584 645,85	575 115,16	671 220,41	651 387,35	452 012,71	409 967,08
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 628,70	63 683,95	89 198,20	66 078,43	48 330,37	45 986,47
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	57 370,00	57 302,03	41 289,00	41 264,08	30 436,00	29 785,47
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,75	1 000,00	993,98	12 150,00	12 095,25
		Zakup energii	900 000,00	215 700,57	800 000,00	287 661,74	500 000,00	154 372,77
		Zakup usług remontowych	22 500,00	22 417,15	7 500,00	6 430,02	4 558,00	3 508,32
		Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 270,00	4 500,00	4 500,00	3 300,00	2 749,00
		Zakup usług pozostałych	117 500,00	112 242,27	65 000,00	57 950,77	36 800,00	36 036,21
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 600,00	24 000,00	18 600,00	18 000,00	5 000,00	5 000,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 692,87	2 000,00	1 894,51	840,00	723,78
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 030,00	18 030,00	18 700,00	18 700,00	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	2 500,00	2 289,51	500,00	472,20	700,00	685,04
		Różne opłaty i składki	10 000,00	9 021,38	10 000,00	8 233,83	6 000,00	5 564,80
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 599,10	239 596,10	293 876,09	293 876,09	163 363,26	163 363,26
		Podatek od nieruchomości	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	1 000,00	348,60	160,00	158,80
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 420,00	2 199,50
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 253,17	18 125,16	35 388,19	33 700,86	7 934,39	7 869,08
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 889,67	108 889,67	111 102,64	111 102,64	0,00	0,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307 945,27	307 945,27	319 751,00	319 751,00	18 385,90	18 385,90
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 451 996,00	2 401 919,99	3 028 375,00	3 009 693,23	1 903 632,00	1 841 406,43
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 044,00	196 027,68	269 748,00	267 482,23	184 579,00	184 519,90
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 841,18	78 841,18	79 175,87	79 175,87	3 439,21	3 439,21
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	82 670,00	82 670,00	96 190,00	96 190,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 000,00	39 122,61	200 000,00	133 197,60
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	RAZEM:	6 288 952,94	5 461 907,37	6 779 493,40	6 148 022,34	4 014 582,84	3 472 280,06

Dział	Rozdział	Treść	ZSP-1		ZSP-2		ZSP-3	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80107	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 812,50	2 812,50
		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 156,00	51 652,89	39 693,78	38 747,42	61 784,49	55 735,43
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 935,00	6 101,77	5 657,12	4 730,20	7 950,90	7 337,24
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 104,54	14 104,54	10 955,32	10 955,32	12 852,34	12 852,34
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 975,64	1 000,00	401,43	1 366,87	1 283,55
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 014,00	285 446,09	240 866,00	216 886,99	316 662,00	311 365,57
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 032,00	21 401,60	17 799,00	13 591,93	22 407,00	22 406,70
801	80107	RAZEM:	390 241,54	380 682,53	318 221,22	287 563,29	425 836,10	413 793,33
801	80113	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	9 256,00	7 520,00	15 900,00	8 629,00
		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 107,00	15 408,11	22 800,00	13 625,37	8 190,00	5 587,00
801	80146	RAZEM:	25 107,00	15 408,11	33 056,00	21 145,37	24 090,00	14 216,00
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 403,66	2 800,00	2 799,01	4 160,00	4 085,64
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 140,00	269 910,45	350 571,00	298 570,79	197 921,00	187 214,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 390,00	18 347,11	25 075,00	17 790,67	11 600,00	11 576,50
		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 644,00	38 318,67	55 618,00	42 900,68	33 994,00	29 212,75
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 361,00	3 734,79	7 927,00	5 613,53	4 831,00	4 245,07
		Zakup środków żywności	350 000,00	349 413,77	450 000,00	429 072,58	190 000,00	189 825,28
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 168,87	8 168,87	7 813,81	7 813,81	6 851,03	6 851,03
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 469,00	63 469,00	65 100,00	65 100,00	3 638,00	3 638,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 099,79	13 099,79	12 722,15	12 722,15	715,00	715,00
801	80148	RAZEM:	807 772,66	766 866,11	977 626,96	882 383,22	453 710,03	437 363,27
801	80150	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 582,00	60 997,21	141 694,00	100 450,82	342 245,00	130 671,85
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 197,00	8 281,59	20 195,00	9 629,13	50 175,00	18 211,75
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 500,00	10 498,95	26 800,00	26 052,44
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 041,41
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 036,02
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 881,17	6 881,17	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 849,00	366 275,91	753 781,00	611 558,72	1 144 718,00	785 576,53
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 068,96	1 068,96	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 000,00	31 606,83	20 000,00	19 986,93
801	80150	RAZEM:	495 628,00	435 554,71	994 120,13	771 694,58	1 594 088,00	989 576,93

Dział	Rozdział	Treść	ZSP-1		ZSP-2		ZSP-3	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80153	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 819,53	41 804,32	63 330,78	63 018,21	38 369,31	37 068,52
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 380,96	7 698,75	17 926,16	7 480,84	996,45	535,49
801	80153	RAZEM:	53 200,49	49 503,07	81 256,94	70 499,05	39 365,76	37 604,01
851	85154	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	RAZEM:	20 000,00	19 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 400,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00
854	85416	RAZEM:	2 000,00	2 000,00	2 400,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00
OGÓŁEM SZKOŁY:			8 082 902,63	7 131 361,50	9 186 174,65	8 183 707,85	6 552 872,73	5 366 033,60

WÓJCIEMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - SZKOŁY
PODSTAWOWE za 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	ZSP-4		SP-3		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	2 100,00	2 088,99	24 000,00	19 578,30
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	24 750,00	19 125,00	19 125,00	184 500,00	184 500,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 190,00	236 821,59	248 125,00	241 320,58	2 334 507,00	2 239 241,86
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 645,00	14 631,49	15 475,00	15 467,80	166 836,00	158 172,48
		Składki na ubezpieczenia społeczne	253 058,53	243 691,74	256 495,38	240 923,71	2 217 432,88	2 121 085,04
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 732,41	26 089,19	34 311,28	27 244,72	287 200,96	229 082,76
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	800,00	0,00	4 800,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	31 033,00	31 032,27	14 030,00	13 547,84	174 158,00	172 931,69
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	964,35	1 000,00	867,15	19 150,00	18 920,48
		Zakup energii	350 000,00	108 343,19	350 000,00	64 650,70	2 900 000,00	830 728,97
		Zakup usług remontowych	6 000,00	5 724,60	14 293,00	13 927,51	54 851,00	52 007,60
		Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 260,00	3 360,00	1 480,00	17 610,00	14 259,00
		Zakup usług pozostałych	54 800,00	52 663,83	26 000,00	21 040,19	300 100,00	279 933,27
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 500,00	14 576,39	14 576,39	66 276,39	65 076,39
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 565,65	2 520,00	1 396,40	8 760,00	7 273,21
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	43 130,00	43 130,00
		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	989,00	580,00	497,40	5 280,00	4 933,15
		Różne opłaty i składki	8 000,00	6 223,42	4 760,00	3 995,44	38 760,00	33 038,87
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 266,59	96 266,59	93 149,93	93 149,93	886 254,97	886 251,97
		Podatek od nieruchomości	59,00	59,00	0,00	0,00	377,00	377,00
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	220,00	219,60	0,00	0,00	1 380,00	727,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	100,98
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	895,00	1 000,00	686,67	6 420,00	5 781,17
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 033,76	3 030,14	6 050,63	5 109,56	74 660,14	67 834,80
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 165,00	5 165,00	225 157,31	225 157,31
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 597,62	26 597,62	34 126,83	34 126,83	706 806,62	706 806,62
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 159 789,00	1 133 890,20	1 134 556,00	1 087 127,74	9 678 348,00	9 474 037,59
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 530,00	86 927,44	82 640,00	82 638,22	820 541,00	817 595,47
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,11	5 900,11	7 413,39	7 413,39	174 769,76	174 769,76
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	193 060,00	193 060,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	94 484,59	93 091,71	354 484,59	265 411,92
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00
801	80101	RAZEM:	2 415 855,02	2 113 436,02	2 486 937,42	2 111 258,87	21 985 821,62	19 306 904,66

Dział	Rozdział	Treść	ZSP-4		SP-3		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80107	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	6 187,50	6 187,50
		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 963,40	18 763,34	19 558,00	17 542,34	196 155,67	182 441,42
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 588,56	2 356,85	2 787,00	1 314,18	25 918,58	21 840,24
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 213,75	5 213,75	4 063,26	4 063,26	47 189,21	47 189,21
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	916,88	544,72	500,00	37,27	6 783,75	4 242,61
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 244,00	104 077,47	134 334,00	96 885,56	1 095 120,00	1 014 661,68
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 820,00	7 656,07	8 840,00	8 399,36	78 898,00	73 455,66
801	80107	RAZEM:	151 871,59	139 737,20	170 082,26	128 241,97	1 456 252,71	1 350 018,32
801	80113	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 000,00	2 864,16	6 000,00	2 864,16
801	80113	RAZEM:	0,00	0,00	6 000,00	2 864,16	6 000,00	2 864,16
801	80146	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 625,00	9 000,00	4 902,40	45 156,00	23 676,40
		Podróże służbowe krajowe	500,00	494,00	500,00	80,50	4 000,00	574,50
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 886,00	6 770,63	3 566,00	373,99	60 549,00	41 765,10
801	80146	RAZEM:	14 386,00	9 889,63	13 066,00	5 356,89	109 705,00	66 016,00
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	4 944,00	4 351,59	15 064,00	14 299,90
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 253,00	190 807,99	194 132,00	167 652,93	1 233 017,00	1 114 156,16
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 801,00	11 795,14	12 145,00	12 139,92	79 011,00	71 649,34
		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 361,00	34 277,90	33 343,00	26 890,31	212 960,00	171 600,31
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 239,00	3 498,47	4 752,00	2 801,71	30 110,00	19 893,57
		Zakup środków żywności	235 000,00	199 972,65	205 000,00	171 832,75	1 430 000,00	1 340 117,03
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,74	6 652,74	5 365,97	5 365,97	34 852,42	34 852,42
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 262,00	2 262,00	29 815,00	29 815,00	164 284,00	164 284,00
801	80148	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	443,00	443,00	5 815,50	5 815,50	32 795,44	32 795,44
		RAZEM:	498 671,74	450 369,89	495 312,47	426 665,68	3 233 093,86	2 963 648,17
801	80150	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 123,00	17 807,92	23 340,00	14 333,46	610 984,00	324 261,26
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 582,00	1 008,43	3 326,00	1 952,30	88 475,00	39 083,20
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	36 551,39
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 041,41
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 036,02
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881,17	6 881,17
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 430,00	100 455,43	120 778,00	87 543,42	2 557 556,00	1 951 410,01
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,96	1 068,96
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	22 200,00	22 120,62	102 200,00	73 714,38
801	80150	RAZEM:	161 135,00	119 271,78	169 644,00	125 949,80	3 414 615,13	2 442 047,80

Dział	Rozdział	Treść	ZSP-4		SP-3		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80153	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 780,76	17 385,96	12 763,89	12 662,11	176 064,27	171 939,12
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	735,09	309,00	4 317,48	3 576,94	33 356,14	19 601,02
801	80153	RAZEM:	18 515,85	17 694,96	17 081,37	16 239,05	209 420,41	191 540,14
851	85154	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100 000,00	85 977,00	100 000,00	85 977,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	18 000,00	16 697,18	38 000,00	36 136,78
851	85154	RAZEM:	0,00	0,00	118 000,00	102 674,18	138 000,00	122 113,78
854	85416	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	800,00	800,00	7 200,00	7 200,00
854	85416	RAZEM:	800,00	800,00	800,00	800,00	7 200,00	7 200,00
OGÓŁEM SZKOŁY:			3 261 235,20	2 851 199,48	3 476 923,52	2 920 050,60	30 560 108,73	26 452 353,03

Burmistrz Miasta

Przemysław Korcz