

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA USTROŃ

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

Ustroń, sierpień 2016

ZARZĄDZENIE NR 205/2016
BURMISTRZA MIASTA USTROŃ

z dnia 3 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ustroń za pierwsze półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta zarządza:

§ 1.

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ustroń za pierwsze półrocze 2016 roku:

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

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Helen Słodka
Kt - 8 - 241

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

SPIS TREŚCI

1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku	1
2. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2016 roku	6
3. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł za I półrocze 2016 roku	7
4. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2016 roku.....	16
5. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i grup wydatków za I półrocze 2016 roku	17
6. Wykonanie przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2016 roku.....	34
(7. Wykonanie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2016 roku	35
8. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z JST oraz organami administracji rządowej za I półrocze 2016 roku	39
9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za I półrocze 2016 roku.....	41
10. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2016 roku.....	42
11. Dotacje udzielone przez Miasto Ustroń w I półroczu 2016 roku.....	43
12. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 roku	45
(13. Wydatki budżetowe w ujęciu rzeczowo-finansowym za I półrocze 2016 roku.....	51
14. Wykonanie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych za I półrocze 2016 roku.....	90
15. Informacja z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Przedszkola za I półrocze 2016 roku	94
16. Informacja z realizacji zadań samorządowej jednostki budżetowej - Oddział Przedszkolny przy SP-3 za I półrocze 2016 roku	100
17. Informacja z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Szkoły Podstawowe za I półrocze 2016 roku	101
18. Informacja z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Gimnazja za I półrocze 2016 roku.....	109

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

Rada Miasta Ustroń uchwałą nr XIII/144/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. przyjęła budżet na rok 2016, w którym zaplanowano dochody w wysokości 62.586.849,16 zł oraz wydatki w wysokości 75.942.950,91 zł, w tym na zadania zlecone kwotę 2.955.842,00 zł. Zaplanowano deficyt w wysokości 13.356.101,75 zł oraz kwotę 2.693.858,25 zł jako częściową spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Ponadto przewidziano zaciągnięcie kredytów w kwocie 11.300.000,00 zł oraz pożyczek w WFOŚiGW w łącznej wysokości 1.749.960,00 zł z przeznaczeniem na dalsze ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń w budynkach jednorodzinnych, usuwanie wyrobów azbestowych z budynków oraz dofinansowanie budowy nowych sieci kanalizacji sanitarnej.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2016r., budżet Miasta Ustroń wzrósł o ponad 9 mln zł po stronie dochodów i blisko 6 mln po stronie wydatków. Na dzień 30 czerwca 2016r. plan budżetu określał dochody w wysokości 71.945.957,78 zł oraz wydatki w wysokości 81.872.059,53 zł. Natomiast w wyniku otrzymania refundacji z budżetu UE zrealizowanych w latach ubiegłych projektów - planowany deficyt budżetowy uległ zdecydowanemu obniżeniu i na koniec czerwca br. wyniósł 9.926.101,75 zł.

Pomimo planowanego wysokiego deficytu budżetowego w I półroczu 2016r. osiągnięto równowagę między dochodami a wydatkami, uzyskując nawet stosunkowo wysoką nadwyżkę budżetową. Jest ona poniekąd efektem wyżej wspomnianej refundacji z budżetu UE, ale również bardzo dobrego wykonania dochodów podatkowych. Przypomnieć należy, że planowany deficyt budżetowy umożliwia zaprojektowanie wielu przedsięwzięć inwestycyjnych, których etap przygotowawczy następuje już w bieżącym roku.

Dodatkowo, dzięki konsekwentnemu stosowaniu narzędzi efektywnego zarządzania finansami, w kolejnym okresie osiągnięto wysoki poziom nadwyżki operacyjnej (blisko 8 mln zł).

Odnosząc się do analogicznych okresów ostatnich 5 lat, obserwuje się utrzymanie dobrej kondycji finansowej Miasta w długiej perspektywie czasowej.

Najważniejsze wyniki ekonomiczne osiągnięte w I półroczu 2016r. (w porównaniu do okresów ostatnich dwóch lat) - obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	I półrocze 2014r.	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.
Wykonane dochody	32.914.021,40 zł	33.006.269,20 zł	41.449.457,94 zł
- w tym dochody bież.	31.390.781,10 zł	32.731.499,93 zł	37.099.408,39 zł
Wykonane wydatki	27.372.615,53 zł	27.406.210,71 zł	32.329.744,34 zł
Nadwyżka/Deficyt	5.541.405,87 zł	5.600.058,49 zł	9.119.713,60 zł
Przychody:			
- kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	259.000,00 zł
- wolne środki z ubr.	6.757.605,93 zł	7.707.034,72 zł	3.127.675,26 zł
Rozchody	2.283.511,00 zł	5.374.000,00 zł	789.685,82 zł
Wynik finansowy	10.015.500,80 zł	7.933.093,21 zł	11.716.703,04 zł

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu ogółem zostały zrealizowane w stosunku do planu po zmianach w wysokości 57,61%.

RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
1. Dochody własne	44.696.859,68	23.926.722,51	53,53
2. Subwencje	9.807.394,00	6.035.320,00	61,54
3. Dotacje ogółem, w tym:	12.933.352,98	6.986.099,26	54,02
a) Dotacje na zadania zlecone	7.873.908,78	3.559.026,78	45,20
b) Dotacje na zadania własne	1.411.422,00	726.654,00	51,48
c) Dotacje na podstawie porozumień z jst	1.423.600,00	475.996,28	33,44
d) Dotacja uzdrowiskowa	2.224.422,20	2.224.422,20	100,00
4. Środki pozyskane z budżetu UE, w tym:	3.884.503,12	4.226.319,05	108,80
• zadań bieżących	143.172,10	245.654,70	171,58
• zadań inwestycyjnych	3.741.331,02	3.980.664,35	106,40
5. Środki pozyskane z innych źródeł (jst)	623.848,00	274.997,12	44,08
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	71.945.957,78	41.449.457,94	57,61

Dochody bieżące	66.512.026,76	37.099.408,39	55,78
Dochody majątkowe	5.433.931,02	4.350.049,55	80,05

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

Natomiast struktura osiągniętych dochodów w I półroczu 2016r. przedstawia się następująco:

- dochody własne – 57,7%
- subwencje – 14,5%
- dotacje – 16,9%
- środki pozyskane z budżetu UE – 10,2%
- środki pozyskane z innych źródeł (jst) – 0,7%.

W analogicznych okresach lat ubiegłych dochody własne charakteryzowały się większym udziałem w realizacji dochodów ogółem niż w roku bieżącym, bo 66-69%. Obniżenie udziału dochodów własnych na rzecz środków UE jest wynikiem otrzymania refundacji projektów z budżetu europejskiego. Niemniej jednak wyeksponować należy, że w I półroczu br. uzyskano o 2 mln więcej dochodów własnych niż to miało miejsce w latach ubiegłych: - I półrocze 2016r.= 23.926.722,51zł
- I półrocze 2015r.= 21.782.079,92zł
- I półrocze 2014r.= 21.174.812,90zł

Uzyskane w I półroczu br. dochody własne stanowią satysfakcjonujący poziom, co pozwala prowadzić efektywną gospodarkę finansową Miasta niezależnie od pozyskanych środków z budżetu UE czy z budżetu państwa.

Najpoważniejszą pozycję w zakresie dochodów własnych nadal stanowią dochody z tytułu podatku od nieruchomości (7.521.396,28 zł) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (7.031.979,00 zł), których wykonanie przebiega zgodnie z planem.

Pogłębiona analiza dochodów budżetowych wykazała niższe wykonanie jedynie w zakresie:

- dotacji na zadania zlecone, ponieważ spodziewane środki na wypłatę świadczeń 500+ w głównej mierze dotyczą II półrocza br.
- dochodów majątkowych (za wyjątkiem otrzymanych z budżetu UE), co wynika głównie z braku sprzedaży nieruchomości wyznaczonych do zbycia

przy ul.Zdrojowej (działka nr 3211/54 o pow.36a) oraz przy ul.Akacyjowej (działka nr 2043/68 o pow.43a), a także rozliczeń dotacji inwestycyjnej ze Starostwem Powiatowym.

II. Wydatki budżetowe

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 39,49%.

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
Wydatki bieżące	61.603.168,83	29.145.913,69	47,31
Wydatki majątkowe	20.268.890,70	3.183.830,65	15,71
Ogółem wydatki	81.872.059,53	32.329.744,34	39,49

Największy udział w strukturze wydatków Miasta Ustroń niezmiennie stanowią wydatki związane z oświatą (dział 801–Oświata i Wychowanie, dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza), które osiągnęły ponad 37% ogółu wydatków. W dalszej kolejności najwięcej środków publicznych przeznaczanych jest na pomoc społeczną oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków ogółem związane jest przede wszystkim z wydatkami majątkowymi - większość trwających przedsięwzięć inwestycyjnych (90 zadań) zostanie ukończona dopiero w IV kwartale roku, kiedy to nastąpią zasadnicze płatności.

Wykonanie wydatków współfinansowanych ze środków budżetu UE zawiera tabela w dalszej części sprawozdania obejmująca 3 projekty realizowane przez MOPS, MDSS oraz Urząd Miasta, których udział w wydatkach budżetowych jest marginalny (0,02%).

Z budżetu Miasta zostały udzielone również dotacje podmiotowe i celowe na łączną kwotę 2.504.293,49 zł. Przekazywanie dotacji przebiega planowo – zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

Jak wynika z zawartych w niniejszej informacji zestawień tabelarycznych - wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planem, z uwzględnieniem wpływów dochodów bieżących do budżetu, które w pełni pokrywały wydatki bieżące. Nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2016r. wyniosła 7.953.494,70 zł

i jej poziom – oceniany jako wysoki – zbliżony jest do wysokości nadwyżek w analogicznych okresach ostatnich lat.

III. Zadłużenie

Łączne zadłużenie Miasta Ustroń na dzień 30 czerwca 2016r. wynosiło 12.939.476,01 zł, z tego z tytułu:

- kredytów bankowych zaciągniętych w ING Bank Śląski SA w Katowicach i BS w Ustroniu – 11.990.000,00 zł,
- pożyczek w WFOŚiGW – 949.476,01 zł.

Praktycznie całość zadłużenia Miasta związana jest z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych. Zaciągnięte kredyty i pożyczki są obsługiwane terminowo. Wszystkie mierniki i reguły zadłużeniowe określone przepisami prawa są przez Miasto Ustroń spełnione na poziomie znacznie niższym niż dopuszczalne limity długu.

IV. Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2016r. Miasto Ustroń nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 2.341.076,92 zł dotyczyły głównie dopłat do Przedsiębiorstwa Komunalnego, wynagrodzeń w placówkach oświatowych oraz zawartych umów o remonty i usługi na drogach gminnych, gdzie termin płatności przypada w lipcu 2016r.

Należności wymagalne - wynikające przede wszystkim z zaległości w regulowaniu podatków lokalnych, opłat czynszowych za mieszkania komunalne i dzierżawy lokali użytkowych – oscylowały w granicach ubiegłorocznego poziomu (wg stanu na dzień 30.06.2016r. wyniosły 4.496.099,35 zł). Natomiast należności niewymagalne, przypadające do spłaty do końca 2016r. wyniosły 9.913.957,54 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

OGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2016 roku

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 433,44	30 433,44	100,00
020	Leśnictwo	2 200,00	971,21	44,15
600	Transport i łączność	2 792 102,49	2 129 428,02	76,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 238 000,00	993 003,97	44,37
710	Działalność usługowa	180 052,00	71 172,20	39,53
750	Administracja publiczna	246 769,00	369 583,94	149,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 916,00	14 320,00	89,97
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 050,00	6 565,21	59,41
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 111 990,00	19 166 548,84	54,59
758	Różne rozliczenia	12 052 616,20	8 283 041,99	68,72
801	Oświata i wychowanie	5 494 768,31	3 875 630,73	70,53
852	Pomoc społeczna	9 298 371,34	4 320 129,12	46,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 000,00	86 222,22	54,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 451,00	19 451,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 922 888,00	1 905 401,63	48,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 150,00	73 349,74	45,80
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 800,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	205 600,00	104 204,68	50,68
OGÓŁEM DOCHODY:		71 945 957,78	41 449 457,94	57,61

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szanec

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ za I półrocze 2016 roku

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		30 433,44	30 433,44	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		30 433,44	30 433,44	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	30 433,44	30 433,44	100,00
020	LEŚNICTWO		2 200,00	971,21	44,15
	Dochody bieżące, w tym:		2 200,00	971,21	44,15
	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	2 200,00	971,21	44,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 792 102,49	2 129 428,02	76,27
	Dochody bieżące, w tym:		888 113,68	501 205,88	56,43
	Wpływy z różnych opłat	0690	41 163,00	46 112,64	112,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	99,20	72,06	72,64
	Wpływy z różnych dochodów	0970	17 739,48	16 742,90	94,38
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	829 112,00	438 278,28	52,86
	Dochody majątkowe, w tym:		1 903 988,81	1 628 222,14	85,52
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	1 383 988,81	1 628 222,14	117,65

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	520 000,00	0,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 238 000,00	993 003,97	44,37
	Dochody bieżące, w tym:		1 513 000,00	782 243,77	51,70
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	10 000,00	332,40	3,32
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	127 000,00	125 144,69	98,54
	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	1 283 000,00	611 074,52	47,63
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	28 000,00	8 903,68	31,80
	Wpływy z różnych dochodów	0970	65 000,00	36 788,48	56,60
	Dochody majątkowe, w tym:		725 000,00	210 760,20	29,07
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	725 000,00	210 760,20	29,07
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		180 052,00	71 172,20	39,53
	Dochody bieżące, w tym:		180 052,00	71 172,20	39,53
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	46,40	
	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	133 000,00	48 449,08	36,43
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	128,40	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	47 052,00	22 548,32	47,92
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		246 769,00	369 583,94	149,77
	Dochody bieżące, w tym:		246 769,00	369 583,94	149,77
	Wpływy z różnych opłat	0690	5 500,00	2 450,71	44,56

	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	60 000,00	36 812,27	61,35
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	300,00	206,20	68,73
	Wpływy z różnych dochodów	0970	75 000,00	65 268,31	87,02
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	0,00	174 490,02	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	0,00	30 792,38	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	105 929,00	59 547,00	56,21
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	40,00	17,05	42,63
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		15 916,00	14 320,00	89,97
	Dochody bieżące, w tym:		15 916,00	14 320,00	89,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	15 916,00	14 320,00	89,97

752	OBRONA NARODOWA		800,00	0,00	-
	Dochody bieżące, w tym:		800,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	800,00	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		11 050,00	6 565,21	59,41
	Dochody bieżące, w tym:		11 050,00	6 565,21	59,41
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	10 000,00	4 868,50	48,69
	Wpływy z różnych opłat	0690	100,00	69,60	69,60
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	677,11	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	950,00	950,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		35 111 990,00	19 166 548,84	54,59
	Dochody bieżące, w tym:		35 111 990,00	19 166 548,84	54,59
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	15 186 750,00	7 031 979,00	46,30
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	650 000,00	514 131,96	79,10
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	13 900 000,00	7 521 396,28	54,11
	Wpływy z podatku rolnego	0320	118 800,00	64 050,22	53,91
	Wpływy z podatku leśnego	0330	50 500,00	43 816,85	86,77
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	450 000,00	221 051,49	49,12
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	30 000,00	16 311,91	54,37
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	150 000,00	35 418,73	23,61
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	2 000 000,00	1 082 690,20	54,13
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	50 000,00	36 280,94	72,56
	Wpływy z opłaty targowej	0430	150 000,00	79 142,00	52,76
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 240,00	2 651,70	25,90
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	850 000,00	637 009,91	74,94

	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 100 000,00	892 512,99	81,14
	Wpływy z różnych opłat	0690	32 200,00	25 215,96	78,31
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	83 500,00	31 729,70	38,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	300 000,00	931 159,00	310,39
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		12 052 616,20	8 283 041,99	68,72
	Dochody bieżące, w tym:		12 052 616,20	8 283 041,99	68,72
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	800,00	780,00	97,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	20 000,00	22 519,79	112,60
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 224 422,20	2 224 422,20	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	9 807 394,00	6 035 320,00	61,54
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 494 768,31	3 875 630,73	70,53
	Dochody bieżące, w tym:		3 137 426,10	1 523 188,52	48,55
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	250 000,00	127 017,86	50,81
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	461 000,00	242 414,35	52,58
	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	31 316,00	48 542,98	155,01
	Wpływy z usług	0830	785 000,00	369 688,34	47,09
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	360,00	383,89	106,64
	Wpływy z różnych dochodów	0970	97 428,00	55 799,68	57,27
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	36 191,30	36 191,30	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	767 200,00	383 601,00	50,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	94 941,29	0,00	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	5 589,51	0,00	-
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	608 400,00	259 549,12	42,66
	Dochody majątkowe, w tym:		2 357 342,21	2 352 442,21	99,79
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	2 352 442,21	2 352 442,21	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	4 627,56	0,00	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	272,44	0,00	-

852	POMOC SPOŁECZNA		9 298 371,34	4 320 129,12	46,46
	Dochody bieżące, w tym:		9 298 371,34	4 320 129,12	46,46
	Wpływy z usług	0830	865 300,00	434 127,46	50,17
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	130,00	255,58	196,60
	Wpływy z różnych dochodów	0970	190 200,00	63 492,11	33,38
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 839 419,34	1 632 809,34	57,51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	416 923,00	308 154,00	73,91
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	6 450,00	4 181,00	64,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	4 881 411,00	1 821 917,00	37,32
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	73 538,00	36 768,00	50,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	25 000,00	18 424,63	73,70
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		158 000,00	86 222,22	54,57
	Dochody bieżące, w tym:		158 000,00	86 222,22	54,57
	Wpływy z usług	0830	158 000,00	86 220,50	54,57
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	1,72	

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		19 451,00	19 451,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		19 451,00	19 451,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	19 451,00	19 451,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 922 888,00	1 905 401,63	48,57
	Dochody bieżące, w tym:		3 662 888,00	1 746 776,63	47,69
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	70,00	25,92	37,03
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 800 000,00	1 352 653,40	48,31
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	2 400,00	1 400,00	58,33
	Wpływy z różnych opłat	0690	49 970,00	45 999,31	92,05
	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	795 000,00	331 250,00	41,67
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	15 448,00	15 448,00	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:		260 000,00	158 625,00	61,01
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	260 000,00	158 625,00	61,01
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		160 150,00	73 349,74	45,80
	Dochody bieżące, w tym:		160 150,00	73 349,74	45,80
	Wpływy z usług	0830	35 000,00	20 738,42	59,25
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	95 000,00	45 557,93	47,96

	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50,00	5,49	10,98
	Wpływy z różnych dochodów	0970	30 100,00	7 047,90	23,41
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		4 800,00	0,00	-
	Dochody bieżące, w tym:		4 800,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	4 800,00	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA		205 600,00	104 204,68	50,68
	Dochody bieżące, w tym:		18 000,00	104 204,68	578,91
	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	2 357,72	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	18 000,00	101 846,96	565,82
	Dochody majątkowe, w tym:		187 600,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	187 600,00	0,00	-
DOCHODY OGÓŁEM:			71 945 957,78	41 449 457,94	57,61
	Dochody bieżące ogółem, w tym:		66 512 026,76	37 099 408,39	55,78
	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		143 172,10	245 654,70	171,58
	Dochody majątkowe ogółem, w tym:		5 433 931,02	4 350 049,55	80,05
	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		3 741 331,02	3 980 664,35	106,40

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

OGÓLNE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2016 roku

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	281 333,44	72 285,62	25,69
020	Leśnictwo	10 000,00	0,00	-
600	Transport i łączność	7 198 912,00	1 925 438,29	26,75
630	Turystyka	1 006 000,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 746 200,00	602 618,52	16,09
710	Działalność usługowa	182 000,00	36 822,02	20,23
750	Administracja publiczna	7 682 554,05	3 852 280,97	50,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 916,00	1 604,00	10,08
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 219 772,00	534 655,20	43,83
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	163 627,98	40,91
758	Różne rozliczenia	565 339,79	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	24 383 547,80	11 664 942,70	47,84
851	Ochrona zdrowia	1 200 541,00	418 453,41	34,86
852	Pomoc społeczna	12 087 665,34	5 088 649,01	42,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	839 451,00	449 947,01	53,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	610 340,00	325 022,21	53,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 455 758,41	4 582 063,45	34,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 070 980,00	1 457 580,38	47,46
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	3 908 948,70	1 153 753,57	29,52
OGÓŁEM WYDATKI:		81 872 059,53	32 329 744,34	39,49

BURMISTRZ MIASTA

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW
za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	281 333,44	72 285,62	25,69
	01009	Spółki wodne	248 100,00	40 600,00	16,36
		Wydatki bieżące:	248 100,00	40 600,00	16,36
		Dotacje na zadania bieżące	222 500,00	15 000,00	6,74
		Wydatki jednostek budżetowych:	25 600,00	25 600,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 600,00	25 600,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	2 800,00	1 252,18	44,72
		Wydatki bieżące:	2 800,00	1 252,18	44,72
		Dotacje na zadania bieżące	2 800,00	1 252,18	44,72
	01095	Pozostała działalność	30 433,44	30 433,44	100,00
		Wydatki bieżące:	30 433,44	30 433,44	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	30 433,44	30 433,44	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 433,44	30 433,44	100,00
020		LEŚNICTWO	10 000,00	0,00	-
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 198 912,00	1 925 438,29	26,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 609 112,00	294 094,29	18,28
		Wydatki bieżące:	829 112,00	294 094,29	35,47
		Wydatki jednostek budżetowych:	829 112,00	294 094,29	35,47
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	829 112,00	294 094,29	35,47
		Wydatki majątkowe:	780 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	780 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	780 000,00	0,00	-

	60016	Drogi publiczne gminne	5 580 300,00	1 631 344,00	29,23
		Wydatki bieżące:	2 290 300,00	682 673,28	29,81
		Wydatki jednostek budżetowych:	2 290 300,00	682 673,28	29,81
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 290 300,00	682 673,28	29,81
		Wydatki majątkowe:	3 290 000,00	948 670,72	28,83
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	3 290 000,00	948 670,72	28,83
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 290 000,00	948 670,72	28,83
	60095	Pozostała działalność	9 500,00	0,00	-
		Wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych:	2 500,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe:	7 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	7 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	-
630		TURYSTYKA	1 006 000,00	0,00	-
	63095	Pozostała działalność	1 006 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych:	6 000,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	0,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 746 200,00	602 618,52	16,09
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 251 200,00	524 611,84	41,93
		Wydatki bieżące:	989 170,00	456 402,39	46,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 991,85	66,39
		Wydatki jednostek budżetowych:	986 170,00	454 410,54	46,08
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	928 670,00	437 016,48	47,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 500,00	17 394,06	30,25
		Wydatki majątkowe:	262 030,00	68 209,45	26,03
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	262 030,00	68 209,45	26,03
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 030,00	68 209,45	26,03

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 445 000,00	78 006,68	5,40
		Wydatki bieżące:	290 000,00	78 006,68	26,90
		Wydatki jednostek budżetowych:	290 000,00	78 006,68	26,90
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000,00	78 006,68	26,90
		Wydatki majątkowe:	1 155 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 155 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 155 000,00	0,00	-
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	0,00	-
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	50 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	182 000,00	36 822,02	20,23
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	24 481,63	22,26
		Wydatki bieżące:	110 000,00	24 481,63	22,26
		Wydatki jednostek budżetowych:	110 000,00	24 481,63	22,26
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	22 881,63	22,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	1 600,00	16,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	7 289,99	14,58
		Wydatki bieżące:	50 000,00	7 289,99	14,58
		Wydatki jednostek budżetowych:	50 000,00	7 289,99	14,58
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	7 289,99	14,58
	71035	Cmentarze	22 000,00	5 050,40	22,96
		Wydatki bieżące:	22 000,00	5 050,40	22,96
		Wydatki jednostek budżetowych:	22 000,00	5 050,40	22,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	5 050,40	22,96
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 682 554,05	3 852 280,97	50,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 929,00	56 334,76	53,18
		Wydatki bieżące:	105 929,00	56 334,76	53,18

		Wydatki jednostek budżetowych:	105 929,00	56 334,76	53,18
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 775,00	1 530,26	40,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 154,00	54 804,50	53,65
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 000,00	11 181,46	55,91
		Wydatki bieżące:	20 000,00	11 181,46	55,91
		Wydatki jednostek budżetowych:	20 000,00	11 181,46	55,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	11 181,46	55,91
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	66 980,81	37,21
		Wydatki bieżące:	180 000,00	66 980,81	37,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	65 750,00	38,68
		Wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	1 230,81	12,31
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 230,81	12,31
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 421 701,05	3 443 362,17	53,62
		Wydatki bieżące:	6 312 968,08	3 412 112,90	54,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 648,37	5 274,25	49,53
		Wydatki jednostek budżetowych:	6 302 319,71	3 406 838,65	54,06
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 116 415,52	574 499,44	51,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 185 904,19	2 832 339,21	54,62
		Wydatki majątkowe:	108 732,97	31 249,27	28,74
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	108 732,97	31 249,27	28,74
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 732,97	31 249,27	28,74
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	643 000,00	153 708,19	23,90
		Wydatki bieżące:	643 000,00	153 708,19	23,90
		Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	60 000,00	52,17
		Wydatki jednostek budżetowych:	528 000,00	93 708,19	17,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 000,00	93 708,19	17,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	311 924,00	120 713,58	38,70
		Wydatki bieżące:	311 924,00	120 713,58	38,70
		Wydatki jednostek budżetowych:	311 924,00	120 713,58	38,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 080,00	115 791,60	38,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 844,00	4 921,98	50,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 916,00	1 604,00	10,08
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 582,00	1 604,00	10,29
		Wydatki bieżące:	15 582,00	1 604,00	10,29
		Wydatki jednostek budżetowych:	15 582,00	1 604,00	10,29
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 382,00	0,00	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	1 604,00	50,13
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	334,00	0,00	-
		Wydatki bieżące:	334,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych:	334,00	0,00	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334,00	0,00	-
752		OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	-
		Wydatki bieżące:	800,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych:	800,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 219 772,00	534 655,20	43,83
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	75406	Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	397 770,00	129 677,97	32,60
		Wydatki bieżące:	325 770,00	129 677,97	39,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	8 882,40	22,21
		Wydatki jednostek budżetowych:	285 770,00	120 795,57	42,27
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 520,00	103 652,18	41,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 250,00	17 143,39	47,29

		Wydatki majątkowe:	72 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	72 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	3 600,00	1 045,50	29,04
		Wydatki bieżące:	3 600,00	1 045,50	29,04
		Wydatki jednostek budżetowych:	3 600,00	1 045,50	29,04
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	1 045,50	29,04
	75416	Straż gminna (miejska)	688 052,00	367 692,74	53,44
		Wydatki bieżące:	620 028,00	300 674,37	48,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 880,00	1 831,62	14,22
		Wydatki jednostek budżetowych:	607 148,00	298 842,75	49,22
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 206,00	35 061,76	36,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 942,00	263 780,99	51,53
		Wydatki majątkowe:	68 024,00	67 018,37	98,52
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	68 024,00	67 018,37	98,52
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 024,00	67 018,37	98,52
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 090,00	3 112,00	11,93
		Wydatki bieżące:	26 090,00	3 112,00	11,93
		Wydatki jednostek budżetowych:	26 090,00	3 112,00	11,93
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	1 877,00	8,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 090,00	1 235,00	39,97
	75495	Pozostała działalność	86 260,00	15 126,99	17,54
		Wydatki bieżące:	86 260,00	15 126,99	17,54
		Wydatki jednostek budżetowych:	86 260,00	15 126,99	17,54
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 510,00	15 126,99	18,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 750,00	0,00	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	163 627,98	40,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	163 627,98	40,91
		Wydatki bieżące:	400 000,00	163 627,98	40,91
		Wydatki na obsługę długu	400 000,00	163 627,98	40,91

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	565 339,79	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	565 339,79	0,00	-
		Wydatki bieżące:	565 339,79	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych:	565 339,79	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565 339,79	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 383 547,80	11 664 942,70	47,84
	80101	Szkoły podstawowe	9 781 554,80	4 380 544,58	44,78
		Wydatki bieżące:	8 077 195,80	4 253 640,43	52,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 317,00	8 092,45	56,52
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 530,80	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych:	7 962 348,00	4 245 547,98	53,32
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 429 060,86	842 138,18	58,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 533 287,14	3 403 409,80	52,09
		Wydatki majątkowe:	1 704 359,00	126 904,15	7,45
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 704 359,00	126 904,15	7,45
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 900,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 699 459,00	126 904,15	7,47
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 529,00	170 124,77	53,24
		Wydatki bieżące:	319 529,00	170 124,77	53,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	144,00	13,09
		Wydatki jednostek budżetowych:	318 429,00	169 980,77	53,38
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 149,00	25 143,21	44,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 280,00	144 837,56	55,22
	80104	Przedszkola	5 134 020,00	2 309 870,58	44,99
		Wydatki bieżące:	4 773 848,00	2 224 146,42	46,59
		Dotacje na zadania bieżące	787 941,00	349 843,95	44,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 151,00	171,72	1,88

		Wydatki jednostek budżetowych:	3 976 756,00	1 874 130,75	47,13
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 693,47	324 668,45	51,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 351 062,53	1 549 462,30	46,24
		Wydatki majątkowe:	360 172,00	85 724,16	23,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	360 172,00	85 724,16	23,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 172,00	85 724,16	23,80
	80110	Gimnazja	4 235 297,00	2 082 314,02	49,17
		Wydatki bieżące:	4 185 297,00	2 082 314,02	49,75
		Dotacje na zadania bieżące	447 792,00	202 742,68	45,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 329,00	2 083,66	32,92
		Wydatki jednostek budżetowych:	3 731 176,00	1 877 487,68	50,32
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 816,51	235 012,84	52,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 286 359,49	1 642 474,84	49,98
		Wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	50 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	249 000,00	102 108,25	41,01
		Wydatki bieżące:	249 000,00	102 108,25	41,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 871,40	39,36
		Wydatki jednostek budżetowych:	229 000,00	94 236,85	41,15
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 000,00	94 236,85	41,15
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	449 782,00	217 149,11	48,28
		Wydatki bieżące:	441 782,00	217 149,11	49,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	400,00	40,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	440 782,00	216 749,11	49,17
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 289,00	14 247,10	54,19
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 493,00	202 502,01	48,86
		Wydatki majątkowe:	8 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	8 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	-

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 979,00	19 061,82	38,92
		Wydatki bieżące:	48 979,00	19 061,82	38,92
		Wydatki jednostek budżetowych:	48 979,00	19 061,82	38,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 979,00	19 061,82	38,92
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 594 851,00	1 200 798,28	46,28
		Wydatki bieżące:	2 594 851,00	1 200 798,28	46,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 743,00	5 248,76	60,03
		Wydatki jednostek budżetowych:	2 586 108,00	1 195 549,52	46,23
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 263 622,00	575 366,56	45,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 486,00	620 182,96	46,90
	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	611 685,00	465 087,62	76,03
		Wydatki bieżące:	611 685,00	465 087,62	76,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	849,00	31,18	3,67
		Wydatki jednostek budżetowych:	610 836,00	465 056,44	76,13
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 857,53	64 000,13	84,37
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 978,47	401 056,31	74,97
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	832 696,00	704 270,05	84,58
		Wydatki bieżące:	832 696,00	704 270,05	84,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 424,00	924,09	64,89
		Wydatki jednostek budżetowych:	831 272,00	703 345,96	84,61
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 811,63	90 382,11	80,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 460,37	612 963,85	85,20
	80195	Pozostała działalność	126 154,00	13 613,62	10,79
		Wydatki bieżące:	126 154,00	13 613,62	10,79
		Dotacje na zadania bieżące	7 700,00	6 205,68	80,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 387,00	1 600,00	5,44

		Wydatki jednostek budżetowych:	89 067,00	5 807,94	6,52
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 417,00	4 828,42	5,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 650,00	979,52	36,96
851		OCHRONA ZDROWIA	1 200 541,00	418 453,41	34,86
	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 000,00	3 200,00	11,85
		Wydatki bieżące:	27 000,00	3 200,00	11,85
		Wydatki jednostek budżetowych:	27 000,00	3 200,00	11,85
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	3 200,00	11,85
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące:	30 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych:	30 000,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 120 000,00	399 482,41	35,67
		Wydatki bieżące:	620 000,00	379 331,91	61,18
		Dotacje na zadania bieżące	425 828,00	295 828,00	69,47
		Wydatki jednostek budżetowych:	194 172,00	83 503,91	43,01
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 172,00	42 088,95	43,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000,00	41 414,96	42,70
		Wydatki majątkowe:	500 000,00	20 150,50	4,03
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	500 000,00	20 150,50	4,03
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	20 150,50	4,03
	85158	Izby wytrzeźwień	15 541,00	7 771,00	50,00
		Wydatki bieżące:	15 541,00	7 771,00	50,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 541,00	7 771,00	50,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	8 000,00	8 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	12 087 665,34	5 088 649,01	42,10
	85202	Domy pomocy społecznej	2 297 667,00	1 138 626,03	49,56
		Wydatki bieżące:	2 293 667,00	1 138 626,03	49,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 250,00	4 181,00	79,64

		Wydatki jednostek budżetowych:	2 287 617,00	1 134 445,03	49,59
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	980 836,00	462 480,37	47,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 306 781,00	671 964,66	51,42
		Wydatki majątkowe:	4 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	4 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	-
	85204	Rodziny zastępcze	220 068,00	98 715,08	44,86
		Wydatki bieżące:	220 068,00	98 715,08	44,86
		Wydatki jednostek budżetowych:	220 068,00	98 715,08	44,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 068,00	98 715,08	44,86
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 250,00	1 343,86	31,62
		Wydatki bieżące:	4 250,00	1 343,86	31,62
		Wydatki jednostek budżetowych:	4 250,00	1 343,86	31,62
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 250,00	1 343,86	31,62
	85206	Wspieranie rodziny	26 265,00	4 293,68	16,35
		Wydatki bieżące:	26 265,00	4 293,68	16,35
		Wydatki jednostek budżetowych:	26 265,00	4 293,68	16,35
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	120,04	9,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 965,00	4 173,64	16,72
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 881 411,00	1 364 151,06	27,95
		Wydatki bieżące:	4 881 411,00	1 364 151,06	27,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 785 697,00	1 314 439,90	27,47
		Wydatki jednostek budżetowych:	95 714,00	49 711,16	51,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 462,00	26 981,84	58,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 252,00	22 729,32	46,15
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 310,00	1 600 088,21	56,45
		Wydatki bieżące:	2 834 310,00	1 600 088,21	56,45
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	1 134,36	18,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 624 510,00	1 503 252,58	57,28

		Wydatki jednostek budżetowych:	203 800,00	95 701,27	46,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 380,00	12 743,66	65,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 420,00	82 957,61	44,98
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 782,00	14 635,07	59,06
		Wydatki bieżące:	24 782,00	14 635,07	59,06
		Dotacje na zadania bieżące	300,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych:	24 482,00	14 635,07	59,78
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 482,00	14 635,07	59,78
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 006,00	85 038,54	30,70
		Wydatki bieżące:	277 006,00	85 038,54	30,70
		Dotacje na zadania bieżące	800,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 206,00	66 854,64	27,38
		Wydatki jednostek budżetowych:	32 000,00	18 183,90	56,82
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	18 183,90	56,82
	85215	Dodatki mieszkaniowe	207 143,34	85 246,79	41,15
		Wydatki bieżące:	207 143,34	85 246,79	41,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 101,31	85 214,49	41,15
		Wydatki jednostek budżetowych:	42,03	32,30	76,85
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42,03	32,30	76,85
	85216	Zasiłki stałe	142 099,00	131 949,43	92,86
		Wydatki bieżące:	142 099,00	131 949,43	92,86
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	1 188,45	23,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 099,00	130 760,98	95,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 023 035,00	507 540,68	49,61
		Wydatki bieżące:	1 023 035,00	507 540,68	49,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 912,69	42,50
		Wydatki jednostek budżetowych:	1 018 535,00	505 627,99	49,64
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 037,00	70 185,80	46,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 498,00	435 442,19	50,25

	85295	Pozostała działalność	149 629,00	57 020,58	38,11
		Wydatki bieżące:	149 629,00	57 020,58	38,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 499,29	52 809,70	38,41
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 886,71	2 900,00	29,33
		Wydatki jednostek budżetowych:	2 243,00	1 310,88	58,44
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 243,00	310,88	25,01
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	839 451,00	449 947,01	53,60
	85305	Żłobki	839 451,00	449 947,01	53,60
		Wydatki bieżące:	817 557,00	440 353,01	53,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych:	816 057,00	440 353,01	53,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 277,00	86 408,25	54,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 780,00	353 944,76	53,73
		Wydatki majątkowe:	21 894,00	9 594,00	43,82
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	21 894,00	9 594,00	43,82
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 894,00	9 594,00	43,82
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	610 340,00	325 022,21	53,25
	85401	Świetlice szkolne	471 889,00	227 400,01	48,19
		Wydatki bieżące:	471 889,00	227 400,01	48,19
		Wydatki jednostek budżetowych:	471 889,00	227 400,01	48,19
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 155,00	16 684,30	75,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 734,00	210 715,71	46,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 451,00	27 622,20	71,84
		Wydatki bieżące:	38 451,00	27 622,20	71,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 451,00	27 622,20	71,84
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00	70 000,00	70,00
		Wydatki bieżące:	60 000,00	30 000,00	50,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	30 000,00	50,00
		Wydatki majątkowe:	40 000,00	40 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 455 758,41	4 582 063,45	34,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 698 131,30	761 340,11	16,21
		Wydatki bieżące:	160 000,00	74 779,08	46,74
		Wydatki jednostek budżetowych:	160 000,00	74 779,08	46,74
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	74 779,08	46,74
		Wydatki majątkowe:	4 538 131,30	686 561,03	15,13
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 131,30	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	4 537 000,00	686 561,03	15,13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 537 000,00	686 561,03	15,13
	90002	Gospodarka odpadami	3 136 446,79	1 908 220,80	60,84
		Wydatki bieżące:	3 136 446,79	1 908 220,80	60,84
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	655,63	324,75	49,53
		Wydatki jednostek budżetowych:	3 120 791,16	1 907 896,05	61,14
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 807 153,77	1 736 054,41	61,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 637,39	171 841,64	54,79
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	945 447,42	450 785,76	47,68
		Wydatki bieżące:	945 447,42	450 785,76	47,68
		Wydatki jednostek budżetowych:	945 447,42	450 785,76	47,68
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 447,42	450 785,76	47,68
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 369 293,90	746 981,08	31,53
		Wydatki bieżące:	886 385,01	233 383,68	26,33
		Wydatki jednostek budżetowych:	886 385,01	233 383,68	26,33
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	886 385,01	233 383,68	26,33
		Wydatki majątkowe:	1 482 908,89	513 597,40	34,63
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 482 908,89	513 597,40	34,63
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 482 908,89	513 597,40	34,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 271,00	19 311,00	9,64
		Wydatki bieżące:	200 271,00	19 311,00	9,64
		Dotacje na zadania bieżące	180 960,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych:	19 311,00	19 311,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 311,00	19 311,00	100,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 589 000,00	630 026,68	39,65
		Wydatki bieżące:	1 224 000,00	603 769,42	49,33
		Wydatki jednostek budżetowych:	1 224 000,00	603 769,42	49,33
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 224 000,00	603 769,42	49,33
		Wydatki majątkowe:	365 000,00	26 257,26	7,19
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	365 000,00	26 257,26	7,19
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 000,00	26 257,26	7,19
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 400,00	0,00	-
		Wydatki bieżące:	42 400,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych:	42 400,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 400,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	474 768,00	65 398,02	13,77
		Wydatki bieżące:	214 768,00	65 306,12	30,41
		Wydatki jednostek budżetowych:	214 768,00	65 306,12	30,41
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 768,00	65 133,12	30,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	173,00	8,65
		Wydatki majątkowe:	260 000,00	91,90	0,04
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	260 000,00	91,90	0,04
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	91,90	0,04
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 070 980,00	1 457 580,38	47,46
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	782 200,00	347 960,84	44,48
		Wydatki bieżące:	782 200,00	347 960,84	44,48
		Dotacje na zadania bieżące	237 500,00	166 500,00	70,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	761,55	38,08
		Wydatki jednostek budżetowych:	542 700,00	180 699,29	33,30
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	484 800,00	157 797,06	32,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 900,00	22 902,23	39,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	404 000,00	50,50
		Wydatki bieżące:	800 000,00	404 000,00	50,50
		Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	404 000,00	50,50

	92116	Biblioteki	645 000,00	279 000,00	43,26
		Wydatki bieżące:	555 000,00	279 000,00	50,27
		Dotacje na zadania bieżące	555 000,00	279 000,00	50,27
		Wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	90 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	-
	92118	Muzea	450 000,00	228 000,00	50,67
		Wydatki bieżące:	450 000,00	228 000,00	50,67
		Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	228 000,00	50,67
	92195	Pozostała działalność	393 780,00	198 619,54	50,44
		Wydatki bieżące:	393 780,00	198 619,54	50,44
		Wydatki jednostek budżetowych:	393 780,00	198 619,54	50,44
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 970,00	52 837,55	42,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 810,00	145 781,99	54,03
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 000,00	0,00	-
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych:	6 000,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	3 908 948,70	1 153 753,57	29,52
	92601	Obiekty sportowe	3 042 600,00	599 699,90	19,71
		Wydatki bieżące:	40 961,46	39 897,46	97,40
		Wydatki jednostek budżetowych:	40 961,46	39 897,46	97,40
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 961,46	39 897,46	97,40
		Wydatki majątkowe:	3 001 638,54	559 802,44	18,65
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	3 001 638,54	559 802,44	18,65
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 001 638,54	559 802,44	18,65
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	816 348,70	554 053,67	67,87
		Wydatki bieżące:	816 348,70	554 053,67	67,87
		Dotacje na zadania bieżące	555 050,00	392 150,00	70,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	100,00

		Wydatki jednostek budżetowych:	254 298,70	154 903,67	60,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 798,70	142 618,45	66,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500,00	12 285,22	31,10
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	50 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	-
WYDATKI OGÓŁEM:			81 872 059,53	32 329 744,34	39,49

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM	Plan	Wykonanie	
		(zł)	(%)
1. Wydatki bieżące, w tym:	61 603 168,83	29 145 913,69	47,31
1) Dotacje na zadania bieżące	4 916 712,00	2 466 616,30	50,17
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 519 847,60	3 301 250,86	38,75
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	115 667,51	7 081,00	6,12
4) Wydatki na obsługę długu	400 000,00	163 627,98	40,91
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 650 941,72	23 207 337,55	48,70
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 972 396,14	9 258 007,46	44,14
b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 678 545,58	13 949 330,09	52,29
2. Wydatki majątkowe, w tym:	20 268 890,70	3 183 830,65	15,71
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	18 267 759,40	3 183 830,65	17,43
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 900,00	0,00	-
b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 262 859,40	3 183 830,65	17,43
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 001 131,30	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

WYKONANIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
I.	PRZYCHODY I DOCHODY			
1.	Przychody budżetu:	12 619 960,00	3 386 675,26	26,84
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	3 000 000,00	3 127 675,26	104,26
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	1 749 960,00	259 000,00	14,80
	3) Kredyty w bankach krajowych	7 870 000,00	0,00	-
2.	Dochody budżetu ogółem:	71 945 957,78	41 449 457,94	57,61
RAZEM (1+2)		84 565 917,78	44 836 133,20	53,02
II.	ROZCHODY I WYDATKI			
1.	Rozchody budżetu:	2 693 858,25	789 685,82	29,31
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	433 858,25	79 685,82	18,37
	2) Spłata kredytów	2 260 000,00	710 000,00	31,42
2.	Wydatki budżetu ogółem:	81 872 059,53	32 329 744,34	39,49
RAZEM (1+2)		84 565 917,78	33 119 430,16	39,16

Wynik budżetu:

9 119 713,60

Burmistrz Miasta

Ireneusz Szarzec

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 433,44	30 433,44	30 433,44	30 433,44	
			Dochody bieżące, w tym:	30 433,44	30 433,44			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 433,44	30 433,44			
010	01095		Pozostała działalność			30 433,44	30 433,44	
			Wydatki bieżące, w tym:			30 433,44	30 433,44	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 433,44	30 433,44	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			30 433,44	30 433,44	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - liczba beneficjentów 50.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 929,00	59 547,00	105 929,00	56 334,76	
			Dochody bieżące, w tym:	105 929,00	59 547,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 929,00	59 547,00			
750	75011		Urzędy wojewódzkie			105 929,00	56 334,76	
			Wydatki bieżące, w tym:			105 929,00	56 334,76	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			105 929,00	56 334,76	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			3 775,00	1 530,26	Ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, USC, zadania na rzecz obrony RP.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			102 154,00	54 804,50	

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 916,00	14 320,00	15 916,00	1 604,00	
			Dochody bieżące, w tym:	15 916,00	14 320,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 916,00	14 320,00			
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			15 582,00	1 604,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			15 582,00	1 604,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 582,00	1 604,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			12 382,00	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 200,00	1 604,00	Stale rejestry wyborców w gminie (prowadzenie i aktualizacja).
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			334,00	0,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			334,00	0,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			334,00	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			334,00	0,00	
752			OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	800,00	0,00	
			Dochody bieżące, w tym:	800,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00			
752	75212		Pozostałe wydatki obronne			800,00	0,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			800,00	0,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			800,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			800,00	0,00	

852			POMOC SPOŁECZNA	7 720 830,34	3 454 726,34	7 720 830,34	2 970 135,52	
			Dochody bieżące, w tym:	7 720 830,34	3 454 726,34			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 839 419,34	1 632 809,34			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 881 411,00	1 821 917,00			
852	85211		Świadczenie wychowawcze			4 881 411,00	1 364 151,06	
			Wydatki bieżące, w tym:			4 881 411,00	1 364 151,06	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 785 697,00	1 314 439,90	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			95 714,00	49 711,16	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			46 462,00	26 981,84	Świadczenia wychowawcze "500+".
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			49 252,00	22 729,32	
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 828 310,00	1 598 953,85	
			Wydatki bieżące, w tym:			2 828 310,00	1 598 953,85	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 624 510,00	1 503 252,58	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			203 800,00	95 701,27	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			19 380,00	12 743,66	Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne. Składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia opiekuńcze.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			184 420,00	82 957,61	

852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej			8 420,00	5 072,40	
			Wydatki bieżące, w tym:			8 420,00	5 072,40	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 420,00	5 072,40	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			8 420,00	5 072,40	Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.
852	85215		Dodatki mieszkaniowe			2 143,34	1 647,33	
			Wydatki bieżące, w tym:			2 143,34	1 647,33	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 101,31	1 615,03	Zryczałtowane dodatki energetyczne - liczba świadczeń 118.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			42,03	32,30	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			42,03	32,30	
852	85295		Pozostała działalność			546,00	310,88	
			Wydatki bieżące, w tym:			546,00	310,88	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			546,00	310,88	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			546,00	310,88	Obsługa programu rządowego "Karta Dużej Rodziny".
OGÓŁEM:				7 873 908,78	3 559 026,78	7 873 908,78	3 058 507,72	

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 349 112,00	438 278,28	1 349 112,00	294 094,29	
			Dochody bieżące, w tym:	829 112,00	438 278,28			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	829 112,00	438 278,28			
			Dochody majątkowe, w tym:	520 000,00	0,00			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	0,00			
600	60014		Drogi publiczne powiatowe			1 349 112,00	294 094,29	
			Wydatki bieżące, w tym:			829 112,00	294 094,29	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			829 112,00	294 094,29	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			829 112,00	294 094,29	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.
			Wydatki majątkowe, w tym:			520 000,00	0,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			520 000,00	0,00	

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	950,00	950,00	950,00	553,50	
			Dochody bieżące, w tym:	950,00	950,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	950,00			
754	75414		Obrona cywilna			950,00	553,50	
			Wydatki bieżące, w tym:			950,00	553,50	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			950,00	553,50	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			950,00	553,50	Przegląd i konserwacja radiowego systemu sterowania syren.
852			POMOC SPOŁECZNA	73 538,00	36 768,00	73 538,00	36 768,00	
			Dochody bieżące, w tym:	73 538,00	36 768,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 538,00	36 768,00			
852	85202		Domy pomocy społecznej			73 538,00	36 768,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			73 538,00	36 768,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			73 538,00	36 768,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			73 538,00	36 768,00	Obsługa pensionariuszy MDSS.
OGÓŁEM:				1 423 600,00	475 996,28	1 423 600,00	331 415,79	

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW za I półrocze 2016 roku**

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

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)		(zł)	(%)
756	75618	850 000,00	637 009,91	74,94	-	-	-
851	85153	-	-	-	30 000,00	-	-
851	85154	-	-	-	1 120 000,00	399 482,41	35,67
OGÓŁEM:		850 000,00	637 009,91	74,94	1 150 000,00	399 482,41	34,74

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

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)		(zł)	(%)
900	90002	2 800 000,00	1 352 653,40	48,31	3 121 446,79	1 908 220,80	61,13

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

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)		(zł)	(%)
900	90019	52 370,00	47 399,31	90,51	42 400,00	0,00	BURMISTRZ MIASTA

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ za I półrocze 2016 roku**

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)		(zł)	(%)
1.	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach	UM	105 430,80	-	-	105 430,80	-	-
2.	Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej	MOPS	1 200,00	-	-	9 886,71	2 900,00	29,33
3.	Sztuka ludowa - szansą dla wszystkich - międzynarodowe spotkania w zakresie kultury dla osób w domach pomocy społecznej	MDSS	5 250,00	4 181,00	79,64	5 250,00	4 181,00	79,64
4.	Refundacje projektów zrealizowanych w latach ubiegłych	UM	3 772 622,32	4 222 138,05	111,92	-	-	-
OGÓŁEM:			3 884 503,12	4 226 319,05	108,80	120 567,51	7 081,00	5,87

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

DOTACJE UDZIELONE PRZEZ MIASTO USTRÓŃ w I półroczu 2016 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				1 805 000,00	911 000,00	50,47
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	800 000,00	404 000,00	50,50
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	555 000,00	279 000,00	50,27
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	450 000,00	228 000,00	50,67
Dotacje celowe				296 369,00	19 599,00	6,61
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skoczowskiej	260 000,00	-	-
2.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	15 828,00	6 828,00	43,14
3.	851	85158	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustron	15 541,00	7 771,00	50,00
4.	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	5 000,00	5 000,00	100,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				237 200,00	91 847,39	38,72
1.	754	75404	Komenda wojewódzka Policji - wpłaty na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	754	75406	Straż Graniczna - wpłaty na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
3.	754	75410	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - wpłaty na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
4.	801	80104	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Ustronia do przedszkoli w innych gminach	217 500,00	73 641,71	33,86
5.	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	1 700,00	205,68	12,10
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 338 569,00	1 022 446,39	43,72

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				1 018 233,00	478 944,92	47,04
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	570 441,00	276 202,24	48,42
2.	801	80110	Gimnazjum niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego	447 792,00	202 742,68	45,28
Dotacje celowe				1 845 010,00	1 001 650,00	54,29
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta ciekłu	207 500,00	-	-
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	15 000,00	15 000,00	100,00
3.	750	75075	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	115 000,00	60 000,00	52,17
4.	801	80195	Organizacja III Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego	6 000,00	6 000,00	100,00
5.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	410 000,00	289 000,00	70,49
6.	851	85195	Organizacja Dnia dla Zdrowia "Europejski Dzień Seniora"	3 000,00	3 000,00	100,00
7.	854	85419	Prowadzenie diagnostyki, edukacji, rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością	60 000,00	30 000,00	50,00
8.	854	85419	Zakup sprzętu do terapii słuchowej metodą Tomatisa dla TONN	40 000,00	40 000,00	100,00
9.	900	90002	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń na lata 2015-2032	15 000,00	-	-
10.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - VIII etap	180 960,00	-	-
11.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	237 500,00	166 500,00	70,11
12.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	555 050,00	392 150,00	70,65
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 800,00	1 252,18	44,72
1.	010	01030	Składka dla Izby Rolniczych	2 800,00	1 252,18	44,72
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 866 043,00	1 481 847,10	51,70
OGÓŁEM:				5 204 612,00	2 504 293,49	48,12

Burmistrz Miasta

Ireneusz Szarzec

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za I półrocze 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	
						(zł)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 402 436,95	4 077 000,00	948 670,72	23,27
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skoczowskiej	260 000,00	260 000,00	-	0,00
2.		60014	Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowska na odcinku ok. 0,9 km	520 000,00	520 000,00	-	0,00
3.		60016	Budowa parkingu ul. Nadrzeczna	550 000,00	550 000,00	-	0,00
4.		60016	Budowa ul. Spokojnej	666 187,57	435 000,00	432 628,55	99,45
5.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	382 412,20	315 000,00	2 952,00	0,94
6.		60016	Przebudowa ul. Grabowej	77 380,00	70 000,00	-	0,00
7.		60016	Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej	500 000,00	500 000,00	19 169,00	3,83
8.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu - projekt	80 000,00	80 000,00	-	0,00
9.		60016	Rozbudowa ul. Bładnickiej - projekt	80 000,00	80 000,00	-	0,00
10.		60016	Rozbudowa ul. Fabrycznej - projekt	80 000,00	80 000,00	-	0,00
11.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej - projekt	80 000,00	80 000,00	-	0,00
12.		60016	Rozbudowa ul. Lipowej - projekt	60 000,00	60 000,00	-	0,00
13.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	455 029,18	440 000,00	1 266,52	0,29
14.		60016	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej - projekt	100 000,00	100 000,00	-	0,00
15.		60016	Przebudowa ul. Traugutta	504 428,00	500 000,00	492 654,65	98,53
16.		60095	Wymiana wiaty przystankowej przy ul. Cieszyńskiej	7 000,00	7 000,00	-	0,00

	630		TURYSTYKA	1 000 000,00	1 000 000,00	-	0,00
17.		63095	Podniesienie kapitału Spółki KL „Czantoria” celem modernizacji pompowni oraz sieci wodnej, powietrznej i energetycznej systemu sztucznego naśnieżania tras narciarskich	1 000 000,00	1 000 000,00	-	0,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 715 030,00	2 467 030,00	68 209,45	2,76
18.		70004	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej	4 348 000,00	100 000,00	61 618,61	61,62
19.		70004	Modernizacja przewodów kominowych w zasobach komunalnych	100 000,00	100 000,00	6 590,84	6,59
20.		70004	Modernizacja dachów na budynkach gospodarczych w zasobach komunalnych	50 000,00	50 000,00	-	0,00
21.		70004	Przebudowa domków handlowych	12 030,00	12 030,00	-	0,00
22.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	150 000,00	150 000,00	-	0,00
23.		70005	Wykup gruntów pod budowę obiektu basenowego (wraz z koncepcją)	1 005 000,00	1 005 000,00	-	0,00
24.		70021	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej	2 000 000,00	1 000 000,00	-	0,00
25.		70095	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia wód (projekt)	50 000,00	50 000,00	-	0,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 732,97	108 732,97	31 249,27	28,74
26.		75023	Zakup sprzętu komputerowego oraz IT dla UM	55 882,97	55 882,97	18 961,57	33,93
27.		75023	Zakup systemów informatycznych dla UM	52 850,00	52 850,00	12 287,70	23,25
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140 024,00	140 024,00	67 018,37	47,86
28.		75412	Termomodernizacja ściany północnej wraz z wymianą poręczy na schodach w budynku OSP Ustroń Lipowiec	25 000,00	25 000,00	-	0,00
29.		75412	Iniekcja krystaliczna w budynku OSP Ustroń Centrum	47 000,00	47 000,00	-	0,00
30.		75416	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	68 024,00	68 024,00	67 018,37	98,52

	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 476 156,18	2 122 531,00	212 628,31	10,02
31.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	1 735 905,00	26 225,00	9 225,00	35,18
32.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-1	22 000,00	22 000,00	9 717,00	44,17
33.		80101	Modernizacja obiektu SP-1	30 000,00	30 000,00	-	0,00
34.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	1 188 734,00	593 934,00	10 825,00	1,82
35.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-2	30 000,00	30 000,00	29 315,70	97,72
36.		80101	Modernizacja obiektu SP-3	15 000,00	15 000,00	-	0,00
37.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-3	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
38.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	2 333 256,39	925 000,00	10 525,00	1,14
39.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-5	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
40.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-6	27 300,00	27 300,00	27 296,45	99,99
41.		80101	Łowcy naukowych przygód	4 900,00	4 900,00	-	0,00
42.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1	1 320 172,00	20 172,00	8 733,00	43,29
43.		80104	Zakup wyposażenia dla P-2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
44.		80104	Zakup wyposażenia dla P-4	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
45.		80104	Zakup wyposażenia dla P-5	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
46.		80104	Modernizacja obiektu P-6	11 316,84	11 316,84	-	0,00
47.		80104	Zakup wyposażenia dla P-6	3 683,16	3 683,16	3 683,16	100,00
48.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-7	1 590 888,79	250 000,00	13 308,00	5,32
49.		80104	Zakup wyposażenia dla P-7	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
50.		80104	Modernizacja otoczenia P-7	15 000,00	15 000,00	-	0,00
51.		80110	Zakup wyposażenia dla G-1	50 000,00	50 000,00	-	0,00

52.		80114	Zakup programu do ewidencji środków trwałych w placówkach oświatowych	8 000,00	8 000,00	-	0,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	900 000,00	500 000,00	20 150,50	4,03
53.		85154	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	900 000,00	500 000,00	20 150,50	4,03
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 815 889,00	4 000,00	-	0,00
54.		85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja MDSS	1 815 889,00	4 000,00	-	0,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 321 894,00	21 894,00	9 594,00	43,82
55.		85305	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka	1 321 894,00	21 894,00	9 594,00	43,82
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
56.		85419	Zakup sprzętu do terapii słuchowej metodą Tomatisa dla TONN	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 882 452,81	6 646 040,19	1 226 507,59	18,45
57.		90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	1 131,30	1 131,30	-	0,00
58.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	1 397 849,50	1 140 000,00	420 310,32	36,87
59.		90001	Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej	2 867 696,04	1 300 000,00	-	0,00
60.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	570 675,31	80 000,00	-	0,00
61.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska	325 000,00	100 000,00	-	0,00
62.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa	109 600,00	100 000,00	-	0,00
63.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wczasowej - II etap	270 000,00	15 000,00	-	0,00
64.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	353 200,00	242 000,00	10 000,00	4,13

65.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa - II etap	700 000,00	300 000,00	-	0,00
66.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica	550 000,00	200 000,00	-	0,00
67.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	505 000,00	200 000,00	-	0,00
68.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Skoczowskiej	40 000,00	40 000,00	-	0,00
69.		90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka	229 000,00	220 000,00	210 024,26	95,47
70.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	1 135 611,09	600 000,00	46 226,45	7,70
71.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	2 578 153,56	500 000,00	112 651,70	22,53
72.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych	340 000,00	140 000,00	-	0,00
73.		90004	Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki	387 731,55	200 000,00	168 612,67	84,31
74.		90004	Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach	62 300,00	50 000,00	8 300,00	16,60
75.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	1 310 408,89	592 908,89	224 033,03	37,79
76.		90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Złocieni	47 267,32	41 000,00	25 886,49	63,14
77.		90015	Budowa oświetlenia ul. Pasieczna	80 000,00	80 000,00	-	0,00
78.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowska	30 000,00	30 000,00	55,24	0,18
79.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowa	20 000,00	20 000,00	22,09	0,11
80.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Wantuły	15 000,00	15 000,00	22,73	0,15
81.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Solidarności	30 000,00	30 000,00	33,15	0,11
82.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Stawowa	25 000,00	25 000,00	33,15	0,13
83.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Jaworowa	20 000,00	20 000,00	33,15	0,17
84.		90015	Uzupełnienie oświetlenia w Hermanicach oś. Stara Kolonia	20 000,00	20 000,00	110,48	0,55
85.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Szeroka	75 000,00	75 000,00	60,78	0,08
86.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Bładnicka	9 000,00	9 000,00	-	0,00
87.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	777 828,25	260 000,00	91,90	0,04

	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	121 158,00	90 000,00	-	0,00
88.		92116	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	121 158,00	90 000,00	-	0,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	9 984 437,31	3 051 638,54	559 802,44	18,34
89.		92601	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	9 934 437,31	3 001 638,54	559 802,44	18,65
90.		92695	Ustroński Rower Miejski - opracowanie projektu budowy sieci miejskich wypożyczalni rowerów	50 000,00	50 000,00	-	0,00
OGÓŁEM:				50 908 211,22	20 268 890,70	3 183 830,65	15,71


 BURMISTRZ MIASTA
Ireneusz Szarzec

WYDATKI BUDŻETOWE W UJĘCIU RZECZOWO-FINANSOWYM za I półrocze 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDZIAŁ	NAZWA	OPIS ZADANIA	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		72 285,62
	01009		Spółki wodne		40 600,00
		SR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.	15 000,00
		SR	Różne opłaty i składki	Wpłata udziałów do Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej.	25 600,00
	01030		Izby rolnicze		1 252,18
		FN/RP	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Składka na rzecz Izb Rolniczych.	1 252,18
	01095		Pozostała działalność		30 433,44
		FN/RP	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych.	596,73
		FN/RP	Różne opłaty i składki	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	29 836,71
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 925 438,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe		294 094,29
		IGG	Zakup usług remontowych	Remonty częściowe masą asfaltową, remont nawierzchni z kostki granitowej, remont chodników.	57 112,60
		IGG	Zakup usług pozostałych	Zimowe i letnie utrzymanie dróg i obiektów mostowych, oznakowanie pionowe i poziome, organizacja ruchu, koszenie poboczy, przycinka drzew i krzewów, czyszczenie kanalizacji deszczowej i rowów, malowanie i naprawa poręczy mostowych, kosztorysy, materiały przetargowe.	234 071,69
		IGG	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie dróg publicznych powiatowych.	2 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 631 344,00
		IGG	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów kamiennych (kliniec, tłuczeń), luster drogowych.	9 121,99

		IGG+SKM	Zakup usług remontowych	Remonty cząstkowe masą asfaltową, remonty nawierzchni dróg i chodników, nawierzchni tłuczniowych oraz remonty barier drogowych.	178 555,64
		IGG	Zakup usług pozostałych	Zimowe i letnie utrzymanie dróg i obiektów mostowych, oznakowanie pionowe i poziome, organizacja ruchu, koszenie poboczy, przycinka drzew i krzewów, czyszczenie kanalizacji deszczowej i rowów, malowanie i naprawa poręczy mostowych, przeglądy dróg i obiektów mostowych, kosztorysy, materiały przetargowe.	467 583,50
		IGG	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie dróg publicznych gminnych.	8 100,00
		IGG	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za odprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych.	19 184,00
		IGG	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty postępowania sądowego.	128,15
		IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ul. Spokojnej (432.628,55 zł); Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych (2.952,00 zł); Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej (19.169,00 zł); Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa (1.266,52 zł); Przebudowa ul. Traugutta (492.654,65 zł).	948 670,72
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		602 618,52
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		524 611,84
		WM	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży roboczej oraz wody do picia dla pracowników obsługi remontowej Wydziału Mieszkaniowego, zakup saszetki do obsługi targowiska.	1 991,85
		WM	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	2 243,95
		WM	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia parkingowych, umowa zlecenie dla konserwatora ośrodka zdrowia, wynagrodzenie za obsługę szaleatów podczas imprezy sylwestrowej.	15 150,11

		WM	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup: materiałów remontowych i wyposażenia do obsługi prac ekipy remontowej Wydziału Mieszkaniowego, wyposażenia pracowników. Zakup środków czystości do budynku Ośrodka Zdrowia, toalety na targowisku, paliwa i osprzętu do samochodu, urządzeń, sprzętu do obsługi imprez handlowych oraz materiałów do obsługi parkomatów.	66 825,31
		WM	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	212 285,45
		WM	Zakup usług remontowych	Naprawa: samochodu Citroën, poszyć parasoli na rynku, sprzętu elektrycznego i spalinowego będącego na wyposażeniu Wydziału Mieszkaniowego. Remont pieców kaflowych w budynkach przy ul. 3 Maja 16 nr 5, 13, ul. Daszyńskiego 52/7 i 9, ul. Konopnickiej 38/4 oraz remont komina i dobudowa wentylacji w budynku na ul. Daszyńskiego 52/9. Rozbiórka budynku usługowego przy ul. Osiedlowej 14. Uszczelnienie okien dachowych w budynku na ul. Daszyńskiego 64c. Montaż nawietrzaków w oknach budynków przy ul. Chabrów 12 i Daszyńskiego 52. Naprawa studni kanalizacyjnej przy ul. Kościelnej 21 i remont posadzki w hali starego tartaku.	43 805,86
		WM	Zakup usług pozostałych	Koszty odprowadzenia ścieków, wywózu fekalii, serwisu fontann. Opłaty za dozór techniczny windy, monitoring, usługi transportowe. Czyszczenie przewodów kominowych (dymowych i spalinowych). Wykonanie przeglądu klimatyzacji w Pijalni Wód, przeglądu instalacji RTV i TV w budynkach. Zakup map, likwidacja gniazd pszczół, deratyzacja terenu wokół budynku ul. 9 Listopada 13. Opracowanie kosztorysów inwestorskich, inwentaryzacja przewodów kominowych.	61 407,66
		WM	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Opłaty za utrzymanie łącza internetowego na boisku przy bibliotece.	600,00
		WM	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wykonanie ekspertyzy kosiarki spalinowej i ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku przy ul. Daszyńskiego 54.	246,00
		WM	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Koszt dzierżawy lokali socjalnych przy ul. Wantuły 47 oraz kompleksowej obsługi Pijalni Wód.	7 631,85
		WM	Różne opłaty i składki	Opłaty związane z ubezpieczeniem obiektów, samochodu, OC.	25 355,00
		WM	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych.	18 745,00
		WM	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w zakresie czynszów komunalnych.	114,35

		WM	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej (61.618,61 zł); Modernizacja przewodów kominowych w zasobach komunalnych (6.590,84 zł).	68 209,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		78 006,68
		IGG	Zakup usług pozostałych	Opłaty za ogłoszenia, wyceny i dzierżawy gruntów.	21 811,86
		IGG	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wypisy z rejestru gruntów, mapy, opłaty za wieczyste użytkowanie.	9 288,72
		IGG	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Długiej (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej).	46 906,10
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		36 822,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		24 481,63
		IGG	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia Komisji Urbanistyki i Architektury.	1 600,00
		IGG	Zakup usług pozostałych	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Stawowa - etap I.	22 881,63
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		7 289,99
		IGG	Zakup usług pozostałych	Koszty podziałów i rozgraniczenia nieruchomości.	7 289,99
	71035		Cmentarze		5 050,40
		WM	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup roślin i kłińca.	274,51
		WM	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej i wody.	713,89
		WM	Zakup usług pozostałych	Koszty zarządu cmentarzem komunalnym.	1 278,00
		WM	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych.	2 784,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 852 280,97
	75011		Urzędy wojewódzkie		56 334,76
		OR+SOiZK	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	45 807,86
		OR+SOiZK	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	7 874,38
		OR+SOiZK	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	1 122,26
		SOiZK	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup paliwa.	887,90
		OR	Zakup usług pozostałych	Usługa serwisowa oprogramowania dla USC.	642,36
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		11 181,46

		FN/RP	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty egzekucyjne . sądowe związane z poborem należności administracyjnych. Koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	11 181,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		66 980,81
		BRM	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wyplata diet radnym za udział w sesjach oraz komisjach.	65 750,00
		BRM	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup artykułów spożywczych i biurowych oraz kwiatów dla potrzeb Rady Miasta.	1 230,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 443 362,17
		OR	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki na zakup ubrań roboczych, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.	5 274,25
		OR	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 053 192,74
		OR	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	311 916,40
		FN/RP	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Wynagrodzenie inkasenta podatków i inkasentów opłaty uzdrowskiej.	14 457,68
		OR	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	379 986,22
		OR	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	45 866,17
		OR	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	9 305,08
		OR	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia i umowy o dzieło.	26 920,00
		OR	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarek, środków czystości, paliwa, druków akcydensowych, artykułów spożywczych, wyposażenia, artykułów konserwatorskich, materiałów do remontu biur, części zamiennych i akcesoriów komputerowych.	114 011,98
		OR	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	47 207,51
		OR	Zakup usług remontowych	Remont pomieszczeń biurowych, naprawy sprzętu komputerowego i samochodu służbowego.	29 061,85
		OR	Zakup usług zdrowotnych	Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników.	1 469,52

		FN/RB+FN/RP+OR	Zakup usług pozostałych	Oплата за дѣлѣ terminali stacjonarnych. Wynagrodzenia inkasentów opłaty uzdrowiskowej. Opłaty za obsługę serwisową programów, sieci informatycznej i oprogramowania antywirusowego. Koszty usług pocztowych, ogłoszeń prasowych, wywozu ścieków, serwisowania dźwigu, dzierżawy kserokopiarek, mycia samochodu, przeglądów technicznych budynku Urzędu Miasta itp. Koszt monitoringu oraz obsługi otwierania i zamykania budynku Urzędu Miasta.	240 959,10
		OR	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych.	17 756,76
		FN/RP+OR	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Opłaty za interpretacje indywidualne. Koszty związane z powołaniem biegłego celem wydania opinii w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi.	406,68
		OR	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Opłaty czynszowe za garaż dla samochodu służbowego.	1 095,06
		OR	Podróże służbowe krajowe	Koszty krajowych podróży służbowych pracowników.	10 943,05
		OR	Podróże służbowe zagraniczne	Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników.	1 229,41
		OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	73 025,06
		OR	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych.	497,38
		OR	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	27 531,00
		OR	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup sprzętu komputerowego oraz IT dla UM - centrala telefoniczna, system kontroli dostępu do serwerowni UM (18.961,57 zł); Zakup systemów informatycznych dla UM - Budżet Obywatelski (12.287,70 zł).	31 249,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		153 708,19
		OPS	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej.	60 000,00
		PKT	Nagrody konkursowe	Podatek od konkursu fotograficznego.	300,00

		OR+PKT	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup produktów na ninki reklamowo-promocyjne na spotkania Burmistrza Miasta z Jubilatami. Zakup gadżetów promocyjnych miasta - kolorowe magnesy Ustroniacek. Zakup artykułów spożywczych na przygotowanie poczęstunków podczas spotkań promocyjnych z mediami.	13 490,81
		PKT+SKM	Zakup usług pozostałych	Promocja miasta za pomocą reklam i artykułów zamieszczanych w prasie w wydaniach tradycyjnych i internetowych: Głos Ziemi Cieszyńskiej, Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza, Newsweek, Euro 25, Katowice - Nasze Miasto, Fakt, onet.pl, naszemiasto.pl. Promocja miasta w programach telewizyjnych na antenach: TVP, TVP Katowice - Ferie w Beskidzkiej 5, Rączka gotuje, TVS - Weekend z TVS, TVP Kraków i onet.pl - Zimowa Jazda. Promocja miasta poprzez uczestnictwo w wystawie plenerowej Śląskie NAJ. Miesięczna kampania promocyjna poprzez emisję 15 sek. spotu w komunikacji publicznej (tramwaje) na terenie Krakowa i Śląska. Wydruk i zawieszanie bannerów informacyjnych na temat organizowanych w mieście imprez kulturalnych i sportowych. Koszty projektów, wydruku plakatów i ulotek na temat imprez organizowanych w mieście. Wydruk plakatów i ulotek dotyczących budżetu obywatelskiego. Dodruk folderów informacyjno-promocyjnych na temat ustrońskich atrakcji turystycznych. Obsługa Beskidzkiej 5. Nadzór nad loterią promocyjną "Razem Można Więcej". Usługa malowania kamienia przy wjeździe do miasta: Zima, Wiosna kocha Ustroń. Zlecenie wykonania odbłasków z herbem miasta. Opłaty związane z organizacją transmisji meczy Euro 2016 w ramach kina plenerowego - koszty licencji i ochrony.	76 610,38
		PKT	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Opłata do Izby Celnej za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie loterii promocyjnej "Razem Można Więcej".	2 938,00
		PKT	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Opłata sądowa - Lenizm.	369,00
	75095		Pozostała działalność		120 713,58
		OR	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	721,98
		OR	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa zlecenia za prowadzenie punktu informacji ZUS.	4 200,00

		OR	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej w Publicznych Punktach Dostępu do Internetu.	1 663,21
		FP+OR	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty dostępu do internetu oraz obsługi serwisowej dla 156 uczestników projektu, w tym dla szkół, gimnazjów, biblioteki i MDSS w ramach trwałości projektu pn. "Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Ustroń". Koszty korzystania z internetu w Publicznych Punktach Dostępu do Internetu.	34 807,80
		OR+SR	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Opracowanie projektu rewitalizacji dla Miasta Ustroń.	608,85
		FP+OR	Różne opłaty i składki	Koszt ubezpieczenia sprzętu komputerowego będącego w użyczeniu 156 uczestnikom projektu pn. "Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Ustroń". Opłaty za składki członkowskie Miasta Ustroń, polisy ubezpieczeniowe samochodów służbowych i OC.	68 963,87
		OR	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	7 901,00
		OR	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Podatek leśny.	169,00
		FN/RP	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty egzekucyjne i sądowe związane z poborem należności cywilnoprawnych.	1 677,87
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 604,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 604,00
		SOiZK	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 340,67
		SOiZK	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	230,47
		SOiZK	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	32,86
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		534 655,20
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00
		SOiZK	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Pokrycie kosztów dodatkowej służby patrolowej funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Ustroniu.	10 000,00
	75406		Straż Graniczna		3 000,00
		SOiZK	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Pokrycie kosztów funkcjonowania i utrzymania Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej.	3 000,00

	75410		Komenda wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00
		SOiZK	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		129 677,97
		SOiZK	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Ekwiwalent za akcje ratownicze i szkolenia strażaków OSP.	8 882,40
		SOiZK	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	350,64
		SOiZK	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia za umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego oraz wynagrodzenie dla komendanta Miejskiego OSP.	16 792,75
		SOiZK	Nagrody konkursowe	Zakup nagród rzeczowych, statuetek i pucharów na zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i uczestników Młodzieżowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.	2 461,43
		SOiZK	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup paliwa, olejów, smarów, akcesoriów samochodowych dla OSP, części zamiennych do samochodów, sprzętu silnikowego i ratowniczego, opału, umundurowania i uzbrojenia osobistego strażaków, materiałów budowlanych, krzeseł dla OSP Polana (160 szt.).	61 540,39
		SOiZK	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu.	5 809,74
		SOiZK	Zakup usług remontowych	Naprawa myjki ciśnieniowej, remont dyżurki w OSP Nierodzim, wymiana uszkodzonego panela w bramie garażowej - OSP Lipowiec.	11 177,11
		SOiZK	Zakup usług zdrowotnych	Badania wstępne i okresowe strażaków OSP. Badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych.	2 640,00
		SOiZK	Zakup usług pozostałych	Przeglądy techniczne i serwisowe samochodów i sprzętu ratowniczego dla OSP. Przeglądy roczne pieców co. Opieka autorska programu "DRUH".	2 885,81
		SOiZK	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	1 846,20
		SOiZK	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wykonanie ekspertyzy technicznej pojazdu Star - OSP Nierodzim.	184,50
		SOiZK	Różne opłaty i składki	Koszty ubezpieczenia obowiązkowego NW i OC samochodów oraz przyczep. Ubezpieczenie sekcji OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych podczas zawodów. Ubezpieczenia ustawowe członków podziału bojowego. Opłaty rejestracyjne.	15 107,00
	75414		Obrona cywilna		1 045,50
		SOiZK	Zakup usług pozostałych	Przegląd i konserwacja radiowego systemu sterowania syren (wydatki częściowo sfinansowane z dotacji - w kwocie 553,50 zł), utylizacja sprzętu obrony cywilnej.	1 045,50

	75416		Straż Miejska (miejska)		367 692,74
		SM	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, zakup umundurowania dla pracowników Straży Miejskiej.	1 831,62
		SM	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	186 103,24
		SM	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	31 667,97
		SM	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	40 712,81
		SM	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	5 296,97
		SM	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych oraz drobnego wyposażenia.	6 949,44
		SM	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	5 528,03
		SM	Zakup usług remontowych	Naprawy samochodu służbowego.	1 235,01
		SM	Zakup usług pozostałych	Oплата radiofoniczna, przegląd samochodu służbowego, koszty wywózu ścieków.	1 028,40
		SM	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	999,70
		SM	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Oplaty za pomieszczenia biurowe, garaż i stację monitoringu.	9 033,24
		SM	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	36,00
		SM	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie samochodu służbowego.	2 976,00
		SM	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	6 563,58
		SM	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Oplaty za wywóz odpadów komunalnych.	162,36
		SM	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	550,00
		SM	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej.	67 018,37
	75421		Zarządzanie kryzysowe		3 112,00
		SOiZK	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie za umowę zlecenie dla konserwatora samochodu na potrzeby zarządzania kryzysowego.	1 235,00
		SOiZK	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów budowlanych.	334,19
		SOiZK	Zakup usług pozostałych	Czyszczenie przepustu na ul. A. Brody, montaż odgromnika do anteny radiowej sieci zarządzania kryzysowego, ustawienie geometrii zawieszenia samochodu.	1 542,81

	75495		Pozostała działalność		15 126,99
		SOiZK	Zakup energii	Koszty zużycia energii - monitoring miejski.	1 073,62
		SOiZK	Zakup usług pozostałych	Udrożnienie cieku wodnego przy ul. A. Brody i potoku Gościradowiec. Przegląd monitoringu miejskiego, wymiana fotorezystora i lampy w kamerze na parkingu w Ustroniu Nierodzimiu.	14 053,37
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		163 627,98
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		163 627,98
		SKM	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Obsługa pożyczek i kredytów bankowych.	163 627,98
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 664 942,70
	80101		Szkoły podstawowe		4 380 544,58
		JOPO	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży ochronnej i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.	8 092,45
		JOPO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 473 033,12
		JOPO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	397 498,19
		JOPO	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	475 855,65
		JOPO	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	55 322,84
		JOPO	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	507,49
		IGG	Wynagrodzenia bezosobowe	Wykonanie audytu energetycznego dla budynku SP-6 w Ustroniu.	1 700,00
		JOPO	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarek, środków czystości, paliwa do kosiarek, druków akcydensowych, artykułów konserwatorskich, krzeseł, stolików do sal lekcyjnych, kontenera na śmieci, akcesoriów do pieca konwekcyjno-parowego, pralki automatycznej, drukarki dla intendenta i pedagoga szkolnego.	74 330,93
		JOPO	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy do wychowania fizycznego, pomocy do zajęć logopedycznych i terapeutycznych.	4 750,45
		JOPO	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	349 658,64

		JOPO	Zakup usług remontowych	Konserwacja dźwigu, gaśnic, monitoringu i alarmu. Wykonanie ławek korytarzowych, montaż rolet, naprawa zasilania w kuchni, przygotowanie miejsca na piec konwekcyjno-parowy, demontaż i ponowny montaż urządzeń gazowych. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej kocioł konwekcyjny. Naprawa drukarki, wymiana drzwi do gabinetu pedagoga szkolnego oraz remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej. Montaż centrali telefonicznej.	16 508,36
		JOPO	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników.	1 624,90
		FP+OPS+JOPO	Zakup usług pozostałych	Oplaty pocztowe, abonament RTV, opłaty za ścieki, monitoring systemów alarmowych. Koszty przejazdu uczniów na konkursy i przeglądy artystyczne. Wynajem dystrybutora wody, przegląd placu zabaw, audyt energetyczny. Zakup usług pralniczych i transportowych. Koszty nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Opłata za podpis elektroniczny.	36 854,02
		JOPO	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	4 314,07
		JOPO	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Ekspertyza stanu technicznego zamrażarek i patelni elektrycznej.	193,34
		JOPO	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	2 725,28
		JOPO	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i nośników danych.	15 319,75
		JOPO	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	326 737,11
		JOPO	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	193,00
		JOPO	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych.	2 940,75
		JOPO	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	5 480,09

		FP+IGG+JOPO	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5 - wykonano dokumentację projektową dla zabudowy instalacji fotowoltaicznej oraz kosztorys inwestorski i przedmiar robót dla następujących prac budowlanych: wymiana konstrukcji dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie robót wewnętrznych i zewnętrznych (10.525,00 zł); Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1 - wykonano dokumentację projektową dla zabudowy instalacji fotowoltaicznej (9.225,00 zł); Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 - wykonano dokumentację projektową dla zabudowy instalacji fotowoltaicznej oraz kosztorys inwestorski i przedmiar robót dla następujących prac budowlanych: wykonanie obudowy z płyt gipsowo-kartonowych ciągów zasilających, częściowa wymiana stolarki drzwiowej oraz uzupełnienie tynkowania, gipsowania, malowania po wykonaniu prac elektrycznych (10.825,00 zł).	30 575,00
		JOPO	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup wyposażenia dla SP-1 (9.717,00 zł); Zakup wyposażenia dla SP-2 (29.315,70 zł); Zakup wyposażenia dla SP-3 (15.000,00 zł); Zakup wyposażenia dla SP-5 (15.000,00 zł); Zakup wyposażenia dla SP-6 (27.296,45 zł).	96 329,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		170 124,77
		JOPO	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalent za pranie odzieży.	144,00
		JOPO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	106 022,94
		JOPO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	15 871,85
		JOPO	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	20 684,79
		JOPO	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	2 257,98
		JOPO	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup środków czystości, ławeczek i stacji parowej.	1 025,43

		JOPO	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup pomocy dydaktycznych - drewniane liczmany.	270,00
		JOPO	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	12 906,33
		JOPO	Zakup usług pozostałych	Przegląd instalacji i urządzeń gazowych. Koszty monitoringu systemów alarmowych i usług pralniczych. Opłaty pocztowe.	2 101,34
		JOPO	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	371,11
		JOPO	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	8 229,00
		JOPO	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	240,00
	80104		Przedszkola		2 309 870,58
		JOPO	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja na przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka".	276 202,24
		OPS	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Ustronia do przedszkoli w innych gminach (niepubliczne: 60.514,76 zł i publiczne: 13.126,95 zł).	73 641,71
		JOPO	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży ochronnej i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.	171,72
		JOPO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 125 898,42
		JOPO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	181 613,10
		JOPO	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	216 611,72
		JOPO	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	25 339,06
		JOPO	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarek, środków czystości, paliwa do kosiarek, akcesoriów do pieca konwekcyjno-parowego, odkurzacza i zamrażarki.	41 320,49
		JOPO	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci, prenumeraty literatury dziecięcej i zabawek.	18 156,80
		JOPO	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	102 191,66

		JOPO	Zakup usług remontowych	Konserwacja dźwigu, robótka instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych. Drobne naprawy bieżące.	6 487,35
		JOPO	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników.	408,67
		JOPO	Zakup usług pozostałych	Opłata za wywóz ścieków, monitoring, opłaty pocztowe, abonament RTV, wynajem autokarów na przewóz dzieci na występy, abonament za utrzymanie strony internetowej, aktualizacja programów komputerowych, pomiary elektryczne, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, odnowienie podpisów elektronicznych.	17 326,19
		JOPO	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	4 572,67
		JOPO	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	1 743,06
		JOPO	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia oraz sprzętu elektronicznego.	3 806,04
		JOPO	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	125 978,98
		JOPO	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych.	779,39
		JOPO	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	1 897,15
		FP+IGG+JOPO	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 - wykonano dokumentację projektową dla zabudowy instalacji fotowoltaicznej oraz audyt energetyczny (8.733,00 zł); Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-7 - wykonano dokumentację projektową dla zabudowy instalacji fotowoltaicznej oraz kosztorys inwestorski i przedmiar robót prac budowlanych: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana poręczy, zabudowa krętek wentylacyjnych i montaż oświetlenia oraz okucia murów i wymiana parapetów (13.308,00 zł).	22 041,00
		JOPO	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup wyposażenia dla P-2 (15.000,00 zł); Zakup wyposażenia dla P-4 (15.000,00 zł); Zakup wyposażenia dla P-5 (15.000,00 zł); Zakup wyposażenia dla P-6 (3.683,16 zł); Zakup wyposażenia dla P-7 (15.000,00 zł).	63 683,16

	80110		Gimna		2 082 314,02
		JOPO	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja na Zakład Doskonalenia Zawodowego - niepubliczne gimnazjum dla młodzieży.	202 742,68
		JOPO	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży i obuwia roboczego. Dofinansowanie do zakupów okularów pracowników.	2 083,66
		JOPO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 192 439,86
		JOPO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	197 615,45
		JOPO	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	228 571,88
		JOPO	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	23 847,65
		JOPO	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, prenumeraty, tonerów do drukarek, papieru ksero, kredy, benzyny do odśnieżarki i kosiarek, środków czystości, głośników do komputerów, materiałów elektrycznych, kwiatów, pólek. Koszty licencji e-świadectwa, świadectw, rolet materiałowych, świetlówek i akcesoriów do pracowni techniczno-plastycznej. Zakup robota kuchennego, niszczarki, wkrętarki, farb, klejów i części do ksera.	19 525,01
		JOPO	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup przyborów do pracowni matematycznej, urządzenia do wytłaczania wzorów, interaktywnego pisaka i map.	1 164,71
		JOPO	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	63 094,74
		JOPO	Zakup usług remontowych	Konserwacja dźwigu, naprawa centrali telefonicznej, konserwacja gaśnic i monitoringu.	1 889,04
		JOPO	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników.	1 991,48
		JOPO	Zakup usług pozostałych	Koszty odprowadzania ścieków i usług przewozowych (przewóz uczniów na konkursy). Opłaty pocztowe i koszty usługi hostingowej. Wykonanie zdjęć, sprawdzanie szczelności instalacji gazowej, przegląd gaśnic, aktywacja łączności alarmowej, usługa zwyżką, monitoring, usługa dorabiania kluczy i aktualizacja programu antywirusowego.	18 872,62
		JOPO	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	1 980,75
		JOPO	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	1 908,55
		JOPO	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia oraz sprzętu elektronicznego.	4 256,50
		JOPO	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	118 815,00

		JOPO	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	166,00
		JOPO	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych.	481,83
		JOPO	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	866,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		102 108,25
		OPS	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (dowóz osobisty).	7 871,40
		JOPO+OPS	Zakup usług pozostałych	Dowożenie uczniów do szkół (bilety miesięczne). Dowożenie zorganizowane dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	94 236,85
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		217 149,11
		JOPO	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników.	400,00
		JOPO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	144 540,18
		JOPO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	25 833,24
		JOPO	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	30 716,14
		JOPO	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	1 412,45
		JOPO	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, prenumeraty, tonerów do drukarek, papieru ksero, czajnika i monitora do komputera.	3 981,18
		JOPO	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników.	40,00
		JOPO	Zakup usług pozostałych	Koszty aktualizacji programów komputerowych, odnowienia certyfikatu podpisu elektronicznego i przesyłek.	2 731,21
		JOPO	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych.	169,95
		JOPO	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	5 100,00
		JOPO	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	389,00
		JOPO	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	1 835,76
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 061,82
		JOPO	Zakup usług pozostałych	Opłaty za szkolenia, studia nauczycieli.	17 688,44
		JOPO	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	1 373,38
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		1 200 798,28
		JOPO	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży ochronnej i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.	5 248,76
		JOPO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	456 178,66
		JOPO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	70 360,40
		JOPO	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	85 673,14
		JOPO	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	7 970,76
		JOPO	Zakup środków żywności	Zakup artykułów spożywczych.	549 805,43

		JOPO	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	25 561,13
	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		465 087,62
		JOPO	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży ochronnej i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.	31,18
		JOPO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	299 306,26
		JOPO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	39 780,47
		JOPO	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	55 768,48
		JOPO	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	6 201,10
		JOPO	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarek, środków czystości, paliwa do kosiarek, akcesoriów do pieca konwekcyjno-parowego, odkurzacza i zamrażarki.	6 862,63
		JOPO	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci, prenumeraty literatury dziecięcej i zabawek.	2 992,96
		JOPO	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	22 214,38
		JOPO	Zakup usług remontowych	Konserwacja dźwigu, przeróbka instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych. Drobne naprawy bieżące.	1 227,38
		JOPO	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników.	16,33
		JOPO	Zakup usług pozostałych	Oплата za zajęcia z integracji sensorycznej, оплата за вывоз ścieków, monitoring. Opłaty pocztowe, abonament RTV, wynajem autokarów na przewóz dzieci na występy. Abonament za utrzymanie strony internetowej, aktualizacja programów komputerowych, pomiary elektryczne, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, odnowienie podpisów elektronicznych.	4 320,51
		JOPO	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych.	527,18
		JOPO	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	327,26
		JOPO	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia oraz sprzętu elektronicznego.	675,96
		JOPO	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	24 283,48
		JOPO	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych.	171,61
		JOPO	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	380,45

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		704 270,05
		JOPO	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży ochronnej i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.	924,09
		JOPO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	458 652,80
		JOPO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	58 539,37
		JOPO	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	85 808,07
		JOPO	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	9 963,61
		JOPO	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	45,51
		JOPO	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarek, środków czystości, paliwa do kosiarek, druków akcydensowych, artykułów konserwatorskich, zakup krzeseł, stolików do sal lekcyjnych, kontenera na śmieci, akcesoriów do pieca konwekcyjno-parowego, pralki automatycznej, drukarki dla intendenta i pedagoga szkolnego.	6 982,64
		JOPO	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy do wychowania fizycznego, pomocy do zajęć logopedycznych i terapeutycznych.	384,83
		JOPO	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	34 815,30
		JOPO	Zakup usług remontowych	Konserwacja dźwigu, gaśnic, monitoringu, alarmu. Wykonanie ławek korytarzowych, montaż rolet, naprawa zasilania w kuchni, przygotowanie miejsca na piec konwekcyjno-parowy. Demontaż i ponowny montaż urządzeń gazowych, wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej kocioł konwekcyjny. Naprawa drukarki i wymiana drzwi do gabinetu pedagoga szkolnego. Remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej, montaż centrali telefonicznej oraz naprawa centrali telefonicznej.	1 665,12

		JOPO	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników.	298,62
		JOPO	Zakup usług pozostałych	Oplaty pocztowe, abonament RTV, opłaty za ścieki, monitoring systemów alarmowych. Koszty przejazdu uczniów na konkursy, przeglądy artystyczne. Wynajem dystrybutora wody, przegląd placu zabaw, audyt energetyczny. Usługi pralnicze i transportowe. Koszty nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Opłata za podpis elektroniczny.	4 583,20
		JOPO	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych.	498,72
		JOPO	Zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Ekspertyza stanu technicznego zamrażarek i patelni elektrycznej.	6,66
		JOPO	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	291,97
		JOPO	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i nośników danych.	1 551,75
		JOPO	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	38 470,00
		JOPO	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	36,00
		JOPO	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych.	271,49
		JOPO	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	480,30
	80195		Pozostała działalność		13 613,62
		OPS	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Organizacja III Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego-promowanie idei wśród uczniów i nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego (realizacja zadania publicznego przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej).	6 000,00
		OPS	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Pokrycie kosztów nauczania religii Adwentystów Dnia Siódmego.	205,68
		JOPO	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zapomogi z funduszu zdrowia.	1 600,00
		OPS	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	137,52

		OPS	Wynagrodzenia bezosobowe	Konsultacje w sprawie arkuszy organizacyjnych ustronńskich placówek oświatowych na nowy rok szkolny 2016/2017.	842,00
		OPS	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup książek i upominków, jako forma wyróżnień na zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Zakup zeszytów do Wychowania Regionalnego dla klas I-III i IV-VI.	4 093,42
		OPS	Zakup usług pozostałych	Oprawa encyklopedii, jako forma wyróżnienia dla najlepszych absolwentów na zakończenie roku szkolnego 2015/2016.	735,00
851			OCHRONA ZDROWIA		418 453,41
	85149		Programy polityki zdrowotnej		3 200,00
		SR	Zakup usług pozostałych	Realizacja Programu Zdrowotnego pn. "Szczepienia profilaktyczne przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku do 3 lat zamieszkałych na terenie Miasta Ustroń będących pod opieką Miejskiego Żłobka w Ustroniu na lata 2014-2018" i "Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018".	3 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		399 482,41
		OR	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje dla stowarzyszeń: Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Można Inaczej", Fundacji Św. Antoniego, Stowarzyszenia "Ponad Granicami", Fundacji Błękitny Krzyż "ETOH", Stowarzyszenia Kulturalnego "Równica", Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi, Fundacji Dobrego Pasterza.	200 000,00
		OR	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka dla ofiar przemocy.	6 828,00
		OR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje dla stowarzyszeń: Międzyszkolny Klub Sportowy "Ustroń", Ustrońskie Stowarzyszenie Trzeźwości, Klub Abstynenta "Rodzina", Klub Sportowy "Kuźnia Ustroń", Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Czantoria, Uczniowski Klub Sportowy "Beskidy".	65 000,00
		OR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje pozostałe: Parafia Ewangelicko - Augsburska, Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym "Nowa Nadzieja".	24 000,00
		OR	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	1 232,53

		OR	Wynag. zenia bezosobowe	Wynagrodzenia (realizatorów programów profilaktycznych i członków komisji.	40 182,43
		OR	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu i materiałów (szkoły, Miejski Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, MKRPA).	19 735,51
		OR	Zakup usług remontowych	Remont pomieszczeń Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego przy MKRPA w Ustroniu.	8 179,50
		OR	Zakup usług pozostałych	Oplaty sądowe za wnioski, zakup warsztatów profilaktyki alkoholowej, umowy na potrzeby MKRPA, pozostałe usługi realizacji Programu Profilaktycznego.	12 493,94
		OR	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Opinie biegłych sądowych.	1 680,00
		OR	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5.	20 150,50
	85158		Izby wytrzeźwień		7 771,00
		OR	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń.	7 771,00
	85195		Pozostała działalność		8 000,00
		SR	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia.	5 000,00
		OPS	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Organizacja Dnia dla Zdrowia "Europejski Dzień Seniora" (realizacja zadania publicznego przez Fundację Senioralną).	3 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		5 088 649,01
	85202		Domy Pomocy Społecznej		1 138 626,03
		MDSS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	480 539,68
		MDSS	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	76 896,31
		MDSS	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	98 971,56
		MDSS	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	8 659,21
		MDSS	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa o dzieło i umowa zlecenie.	6 897,90
		MDSS	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, tuszy do kserokopiarki, tonerów do drukarek, wyposażenia pomieszczeń, materiałów do napraw oraz remontów pomieszczeń dla mieszkańców (malowanie pomieszczeń), odzieży ochronnej dla pracowników i paliwa do samochodu służbowego.	28 944,16

		MDSS	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu AGD, materiałów do terapii zajęciowej z mieszkańcami, tuszy do drukarki i pawilonu namiotowego.	4 061,00
		MDSS	Zakup środków żywności	Zakup artykułów żywnościowych.	75 940,03
		MDSS	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Zakup leków oraz artykułów medycznych dla mieszkańców.	30 868,46
		MDSS	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	35 603,59
		MDSS	Zakup usług remontowych	Konserwacja urządzeń dźwigowych i naprawa monitoringu.	2 677,81
		MDSS	Zakup usług zdrowotnych	Badania bieżące i okresowe pracowników.	60,00
		MDSS	Zakup usług pozostałych	Koszt wywózu ścieków i odpadów medycznych. Opłata abonamentowa RTV, za usługi BHP, P.POŻ. Koszt Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Opłaty za pranie pościeli, utrzymanie oprogramowania i licencji do programu płacowego oraz programu pod nazwą DOM - do obsługi mieszkańców.	11 532,49
		MDSS	Zakup usług pozostałych	Usługi transportowe.	120,00
		MOPS	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Dopłata do pobytu 23 osób w Domach Pomocy Społecznej.	238 616,98
		MDSS	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	1 002,36
		MDSS	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	1 269,33
		MDSS	Różne opłaty i składki	Opłata roczna - bonifikata za środki trwałe.	206,36
		MDSS	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	29 900,00
		MDSS	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	2 580,00
		MDSS	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych.	2 088,00
		MDSS	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	1 190,80

	85204		Rodzina zastępcza		98 715,08
		MOPS	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Koszty związane z pobytem 9 dzieci w rodzinie zastępczej oraz pobytem 13 dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej - poniesione zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575): - współfinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodziny zastępczej - 6.017,01 zł; - świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania w/w dzieci - 92.698,07 zł.	98 715,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 343,86
		MOPS	Zakup usług pozostałych	Wykonanie pieczętek na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego.	195,00
		MOPS	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Oplata za użytkowanie telefonu komórkowego - niezbędnego w przypadku ewentualnych interwencji w rodzinach zagrożonych przemocą.	148,86
		MOPS	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny		4 293,68
		MOPS	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od umów zleceń dla psychologa.	91,26
		MOPS	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego zgodnie z art. 17 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) i psychologa.	4 082,38
		MOPS	Zakup usług pozostałych	Wykonanie pieczętek.	120,04
	85211		Świadczenie wychowawcze		1 364 151,06
		MOPS	Świadczenia społeczne	Wyplata świadczenia wychowawczego "500+" (2.632 świadczenia).	1 314 439,90
		MOPS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	19 753,79
		MOPS	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	2 604,91
		MOPS	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	370,62

		MOPS	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, papieru ksero, druków akcydensowych. Zakup krzeseł biurowych, aparatów telefonicznych, komputerów, szaf do nowego biura przeznaczonego dla pracowników realizujących ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.	16 467,35
		MOPS	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup publikacji książkowych.	228,00
		MOPS	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej.	122,03
		MOPS	Zakup usług remontowych	Remont pomieszczenia biurowego przeznaczonego dla pracowników realizujących ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.	2 128,87
		MOPS	Zakup usług pozostałych	Oплата pocztowa. Dzierżawa kserokopiarki. Instalacja sieci telefoniczno - komputerowej. Opłaty za użytkowanie programów komputerowych.	4 924,91
		MOPS	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	132,64
		MOPS	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Wynajem pomieszczeń biurowych.	1 906,04
		MOPS	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenie pracowników działu "500+".	1 072,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 600 088,21
		MOPS	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji w związku ze zwrotem przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.	1 134,36

		MOPS	Świadczenia społeczne	Wyplata następujących świadczeń: - zasiłki rodzinne 376.343,14 zł (3.430 świadczeń); - urlop wychowawczy 64.160,10 zł (163 świadczeń); - urodzenie dziecka 35.451,67 zł (37 świadczeń); - samotne wychowanie dziecka 25.455,00 zł (135 świadczeń); - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 15.900,00 zł (162 świadczeń); - pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 18.762,59 zł (299 świadczeń); - pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 1.260,00 zł (12 świadczeń); - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 48.787,30 zł (550 świadczeń); - zasiłek pielęgnacyjny 250.155,00 zł (1.635 świadczeń); - świadczenie pielęgnacyjne 207.900,00 zł (160 świadczeń); - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 67.000,00 zł (67 świadczeń); - specjalny zasiłek opiekuńczy 12.520,30 zł (25 świadczeń); - zasiłki dla opiekunów 15.600,00 zł (30 świadczeń); - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 255.042,58 zł (607 świadczeń); - świadczenie rodzicielskie 108.914,90 zł (117 świadczeń).	1 503 252,58
		MOPS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	25 411,15
		MOPS	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	6 666,72
		MOPS	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń pracowników - 5.103,45 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów - 45.050,17 zł (138 świadczeń).	50 153,62
		MOPS	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	726,12
		MOPS	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, druków akcydensowych, papieru ksero i środków czystości.	572,28
		MOPS	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej.	541,66
		MOPS	Zakup usług pozostałych	Oplaty pocztowe, opłaty za użytkowanie programów komputerowych. Dzierżawa kserokopiarki.	3 222,36
		MOPS	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	248,14

		MOPS	Oplaty (administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Oплата за wynajem pomieszczeń.	5 433,22
		MOPS	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 500,00
		MOPS	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenie pracowników działu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych.	226,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		14 635,07
		MOPS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 4.464,00 zł; -ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów - 468,00 zł; -ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 140,40 zł; -ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały - 9.562,67 zł.	14 635,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85 038,54
		MOPS	Świadczenia społeczne	Wypłata następujących świadczeń: - zasiłki celowe 15.964,08 zł; - zasiłki celowe specjalne 1.173,00 zł; - zasiłki okresowe finansowane z dotacji 42.785,96 zł; - zasiłki okresowe finansowane ze środków własnych 6.931,60 zł.	66 854,64
		MOPS	Zakup usług pozostałych	Schronienie dla 5 osób - 6.195,90 zł. Zorganizowanie pogrzebu 3 osobom - 11.988,00 zł.	18 183,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe		85 246,79
		WM	Świadczenia społeczne	Dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne.	85 214,49
		WM	Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty obsługi dodatków energetycznych.	32,30

	85216		Zasiłki		131 949,43
		MOPS	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot nienależnie pobranego w roku ubiegłym zasiłku stałego (wyплаconego z dotacji budżetu państwa).	1 188,45
		MOPS	Świadczenia społeczne	Zasiłki stałe wypłacone 44 osobom.	130 760,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		507 540,68
		MOPS	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia przez pracowników socjalnych.	1 912,69
		MOPS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	319 619,90
		MOPS	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	44 833,90
		MOPS	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	62 030,05
		MOPS	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	8 112,02
		MOPS	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie dla psychologa.	846,32
		MOPS	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, papieru ksero, druków akcydensowych. Zakup monitora i aparatów telefonicznych.	3 335,87
		MOPS	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup publikacji książkowych.	313,95
		MOPS	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej.	2 161,38
		MOPS	Zakup usług remontowych	Przegląd i konserwacja kserokopiarki oraz naprawa systemu alarmowego.	398,98
		MOPS	Zakup usług pozostałych	Oplata pocztowa. Obsługa prawna i BHP. Dzierżawa kserokopiarki. Opłaty za użytkowanie programów komputerowych.	15 527,56
		MOPS	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	1 901,21
		MOPS	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych.	27 140,58
		MOPS	Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników oraz koszty dojazdu pracowników socjalnych do podopiecznych. Ryczałt samochodowy kierownika.	2 043,87
		MOPS	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie majątkowe MOPS.	238,00

		MOPS	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	16 500,00
		MOPS	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenie pracowników.	624,40
	85295		Pozostała działalność		57 020,58
		MOPS+OR	Świadczenia społeczne	Dożywianie dzieci i młodzieży w żłobkach, przedszkolach i szkołach - 38.700,20 zł. Świadczenia pieniężne na zakup żywności 6.050,00 zł (w ramach rządowego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" - ogółem objęto programem 201 osób). Prace społecznie użyteczne (8.059,50 zł).	52 809,70
		MOPS	Świadczenia społeczne	Wypłata zasiłków celowych i celowych specjalnych uczestnikom projektu "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno - zawodowej w obszarze pomocy społecznej".	2 900,00
		MOPS+OR	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	259,78
		MOPS+OR	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	44,74
		MOPS+OR	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	6,36
		OPS	Zakup usług pozostałych	Wydawanie bezpłatnej żywności dystrybuowanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015.	1 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		449 947,01
	85305		Żłobki		449 947,01
		ŻŁOBEK	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	255 948,01
		ŻŁOBEK	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	39 814,10
		ŻŁOBEK	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	51 840,51
		ŻŁOBEK	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	6 342,14
		ŻŁOBEK	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup zamrażarki i drobnych artykułów gospodarstwa domowego, paliwa do kosiarki, tuszu do drukarki, środków czystości.	6 854,19
		ŻŁOBEK	Zakup środków żywności	Zakup środków żywności.	29 014,06
		ŻŁOBEK	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup zabawek.	1 153,45

		ŻŁOBEK	Zakup (gii)	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	24 247,68
		ŻŁOBEK	Zakup usług remontowych	Konserwacja windy towarowej, naprawa sprzętu AGD, konserwacja systemu oddymiania.	1 150,90
		ŻŁOBEK	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe, sanitarne i kontrolne pracowników.	410,00
		ŻŁOBEK	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pocztowych i kurierskich, abonamentu dostępu do strony internetowej żłobka, opłata za ścieki, opłata za usługi BHP, przeglądy okresowe, abonament RTV.	4 296,69
		ŻŁOBEK	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne oraz za dostęp do internetu.	624,87
		ŻŁOBEK	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia żłobka.	370,00
		ŻŁOBEK	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	13 500,00
		ŻŁOBEK	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	3 942,00
		ŻŁOBEK	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłata za wywóz odpadów komunalnych i trwały zarząd.	284,41
		ŻŁOBEK	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	560,00
		FP+IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka - wykonano dokumentację projektową dla zabudowy instalacji fotowoltaicznej oraz audyt energetyczny.	9 594,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		325 022,21
	85401		Świetlice szkolne		227 400,01
		JOPO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	155 411,48
		JOPO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	21 667,36
		JOPO	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	30 401,74
		JOPO	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	3 235,13
		JOPO	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	16 684,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		27 622,20
		JOPO+OPS	Stypendia dla uczniów	Stypendia o charakterze edukacyjnym dla uczniów. Stypendia naukowe dla uczniów.	27 622,20

	85419		Ośrodki walidacyjno-wychowawcze		70 000,00
		OPS	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Prowadzenie diagnostyki, edukacji, rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością (realizacja zadania publicznego przez Towarzystwo Opieki Nad Niepełnosprawnymi).	30 000,00
		OPS	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Zakup sprzętu do terapii słuchowej metodą Tomatisa dla TONN.	40 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 582 063,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		761 340,11
		IGG	Zakup usług pozostałych	Wynagrodzenie za prowadzenie oczyszczalni ścieków za 2015 r.	74 779,08
		IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka (420.310,32 zł); Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście (10.000,00 zł); Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka (210.024,26 zł); Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków (46.226,45 zł).	686 561,03
	90002		Gospodarka odpadami		1 908 220,80
		SR	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki na zakup ubrań roboczych, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.	324,75
		SR	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	126 416,56
		SR	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	19 205,05
		SR	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	23 396,02
		SR	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	2 824,01
		SR	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	572,92
		SR	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.	134 087,56

		SR	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarek, środków czystości, paliwa, druków akcydensowych, artykułów spożywczych, wyposażenia, artykułów konserwatorskich, materiałów do remontu biur, części zamiennych i akcesoriów komputerowych.	7 019,84
		SR	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	2 892,84
		SR	Zakup usług remontowych	Remont pomieszczeń biurowych, naprawy sprzętu komputerowego i samochodu służbowego.	1 789,38
		SR	Zakup usług zdrowotnych	Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników.	90,48
		SR	Zakup usług pozostałych	Wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta od właścicieli nieruchomości.	1 581 466,87
		SR	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych.	1 093,31
		SR	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Oplaty za interpretacje indywidualne.	2,32
		SR	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Oplaty czynszowe za garaż dla samochodu służbowego.	67,44
		SR	Podróże służbowe krajowe	Koszty krajowych podróży służbowych pracowników.	673,77
		SR	Podróże służbowe zagraniczne	Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników.	75,70
		SR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4 496,24
		SR	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Oplaty za wywóz odpadów komunalnych.	30,62
		SR	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	1 695,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		450 785,76
		SR	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	Dopłaty do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z przeznaczeniem na działalność bieżącą w 2016 r. - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	450 785,76

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		746 981,08
		SR	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	Dopłaty do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z przeznaczeniem na działalność bieżącą w 2016 r. - utrzymanie zieleni na terenie miasta.	189 527,68
		SR	Zakup usług pozostałych	Roczny przegląd placów zabaw, demontaż urządzeń zabawowych, pielęgnacja, wycinka drzew i krzewów, frezowanie korzeni. Wykonanie koncepcji zieleni w Parku Lazarów, skwerze przy ul. 3 Maja i zbiegu ul. Hutniczej, w Parku Kuracyjnym i przy ul. Partyzantów oraz projektu zagospodarowania terenu Parku Lazarów. Opracowanie studium wykonalności dla zadania "Nasz Zielony Ustron".	43 856,00
		FP+SR+IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - wykonano: nawierzchnię gumową przerostową na placu zabaw "Strefa 51", uporządkowano teren wzdłuż ścieżki rekreacyjno- sportowej oraz w sąsiedztwie placu zabaw, poniesiono koszt nadzoru inwestorskiego (112.651,70 zł); Utworzenie integracyjnych stref rekreacji - wykonano: dostawę i montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury na placu zabaw w Parku Kuracyjnym wraz z kosztem nadzoru inwestorskiego, prace związane z prześwieczeniem i przerzedzeniem istniejącego drzewostanu wzdłuż Al. Legionów w Ustroniu oraz dokumentację wykonalności siłowni zewnętrznej w Ustroniu Lipowcu (224.033,03 zł); Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki - ułożono brakującą bezpieczną nawierzchnię oraz poniesiono koszt nadzoru inwestorskiego (168.612,67 zł); Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach - wykonano projekt urządzenia boiska sportowego (8.300,00 zł).	513 597,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		19 311,00
		SR	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ustron.	19 311,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		630 026,68
		IGG	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej w mieście (oświetlenie uliczne).	404 515,78

		IGG	Zakup i remontowych	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta.	187 252,21
		IGG	Zakup usług pozostałych	Demontaż oświetlenia świątecznego (7.395,37 zł). Udostępnienie słupów energetycznych (4.488,66 zł). Opłaty za przyłączenie do sieci (117,40 zł).	12 001,43
		IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa oświetlenia ul. Złocieni (25.886,49 zł); Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowska (55,24 zł); Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowa (22,09 zł); Uzupełnienie oświetlenia ul. Wantuły (22,73 zł); Uzupełnienie oświetlenia ul. Solidarności (33,15 zł); Uzupełnienie oświetlenia ul. Stawowa (33,15 zł); Uzupełnienie oświetlenia ul. Jaworowa (33,15 zł); Uzupełnienie oświetlenia w Hermanicach oś. Stara Kolonia (110,48 zł); Uzupełnienie oświetlenia ul. Szeroka (60,78 zł).	26 257,26
	90095		Pozostała działalność		65 398,02
		SR	Wynagrodzenia bezosobowe	Zapłata podatku dochodowego od umowy na przeprowadzenie wykładów z wystawą pszczelarską.	173,00
		SR	Nagrody konkursowe	Nagrody na Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny.	2 299,89
		SR	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów na akcję Międzynarodowy Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata.	196,16
		IGG+SR	Zakup usług pozostałych	Sporządzenie materiałów umożliwiających optymalne umorzenie pożyczek udzielonych ze środków WFOŚiGW, wnioski o udzielenie pożyczek z WFOŚiGW. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt i przekazywanie zwierząt do schroniska. Opieka nad wolno żyjącymi kotami. Przeprowadzenie edukacji ekologicznej. Opłata za ścieki, najem przenośnych urządzeń do utrzymania czystości, badanie wody w potoku Poniwiec i odcieków z wyrobiska pokopalnianego w Ustroniu Poniwcu. Opłaty dotyczące wpisu do wniosku w sprawie rozstrzygnięcia sporu o właściwości pomiędzy Starostą Powiatu Cieszyńskiego a Burmistrzem Miasta Ustroniu.	53 929,27
		SR	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Opracowanie opinii hydrologicznej w celu ustalenia genezy i klasyfikacji cieku lub urządzenia wodnego przepływającego wzdłuż ul. Lipowej i ul. Jelenica.	8 610,00
		IGG	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za przekroczenie cieków Skarbu Państwa infrastrukturą techniczną.	97,80
		SR	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroniu.	91,90

921			KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 457 580,38
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		347 960,84
		OPS	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Realizacja zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego: Stowarzyszenie Kulturalne "Równica" i Towarzystwo Kształcenia Artystycznego.	46 000,00
		OPS	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Realizacja zadań publicznych przez stowarzyszenia: Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej "Czantoria", Stowarzyszenie "Ustrońskie Dożynki", Stowarzyszenie Twórcze "Brzimy", Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne, Towarzystwo Miłośników Ustronia, Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustron, Stowarzyszenie Miłośników Zabytkowej Motoryzacji "Rdzawe Diamenty", Towarzystwo Kontaktów Zagranicznych, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 2 w Ustroniu, Ewangelickie Stowarzyszenie "Maria i Marta", Ochotnicza Straż Pożarna w Ustroniu Nierodzimiu, Stowarzyszenie "Jaszowiec".	120 500,00
		OPS	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Koszty delegacji zagranicznych dla radnych.	761,55
		PKT	Honoraria	Opłaty za odtwarzanie publicznej muzyki podczas imprez i wydarzeń organizowanych w mieście (ZAIKS).	3 785,33
		OPS+PKT	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia solistów i zespołów występujących podczas imprez miejskich. Organizacja i współorganizacja imprez miejskich.	19 116,90
		OPS+PKT	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup książek, upominków i kwiatów. Zakup artykułów spożywczych dla artystów występujących podczas ustroniskich imprez. Zakup książek jako upominków w konkursach plastycznych. Zakup kwiatów wręczanych artystom podczas jubileuszy i wernisaży oraz osobom szczególnie związanym z Ustroniem.	4 152,99

		PKT	Zakup usług remontowych	Naprawa stajenki Bożonarodzeniowej.	238,62
		OPS+PKT	Zakup usług pozostałych	Zakwaterowanie i wyżywienie delegacji z miast partnerskich. Wykonanie zdjęć ustrońskich miejsc pamięci - zaktualizowanie kart ewidencyjnych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Oprawa muzyczna podczas uroczystości patriotycznej 3 Maja. Organizacja imprez i wydarzeń miejskich, w tym: Sylwester, zimowe koncerty plenerowe, Ustrońska Majówka, Otwarcie Sezonu Uzdrawiskowego (nagłośnienie, ochrona, zabezpieczenie medyczne, wydruk plakatów, wynagrodzenie artystów, transport barierek, wyposażenie garderób itp.). Współorganizacja imprez organizowanych w mieście: Zimowy Motocyklowy Wjazd na Równicę, Siła Serca, Industriada. Usługa pralnicza - Ustroniaczki.	152 251,30
		PKT	Różne opłaty i składki	Opłaty za odtwarzanie publicznej muzyki podczas imprez i wydarzeń organizowanych w mieście (ZAIKS). Ubezpieczenie imprezy masowej - koncert zespołu LemOn.	1 154,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		404 000,00
		OPS	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury "Prażakówka".	404 000,00
	92116		Biblioteki		279 000,00
		OPS	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Wantuły w Ustroniu.	279 000,00
	92118		Muzea		228 000,00
		OPS	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Ustrońskiego im. J. Jarockiego w Ustroniu.	228 000,00
	92195		Pozostała działalność		198 619,54
		GU	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	101 853,82
		GU	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	15 554,29
		GU	Honoraria	Umowy o dzieło - teksty zewnętrzne do Gazety Ustrońskiej.	1 670,00
		GU	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Akwizycja reklam emitowanych w wydaniach Gazety Ustrońskiej.	2 469,65
		GU	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	20 488,75
		GU	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	2 779,48
		GU	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenie na prowadzenie kasy, sprzątanie pomieszczeń.	966,00

		GU	Nagrody konkursowe	Nagrody za rozwiązanie krzyżówek.	1 350,00
		GU	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, prenumeraty biuletynów prawnych i papieru.	1 555,77
		GU	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	560,00
		GU	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników.	40,00
		GU	Zakup usług pozostałych	Druk gazety, opłaty pocztowe, informatyczne, opłaty za zdjęcia, krzyżówki.	36 865,84
		GU	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	946,55
		GU	Podróże służbowe krajowe	Kolportaż prasy we własnym zakresie prywatnymi samochodami, delegacje pracowników.	3 073,63
		GU	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia Gazety Ustrońskiej.	89,00
		GU	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	3 828,76
		GU	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	394,00
		GU	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych.	99,00
		GU	Podatek od towarów i usług (VAT)	Koszty związane z zastosowaniem stawki VAT.	4 035,00
926			KULTURA FIZYCZNA		1 153 753,57
	92601		Obiekty sportowe		599 699,90
		FP+IGG+PKT	Zakup usług remontowych	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu" - wykonano: naprawę dwóch wiat trenerskich, demontaż uszkodzonych piłkochwytów i części ogrodzenia oraz ponowny montaż ogrodzenia stałego od ul. Sportowej.	37 560,46
		FP+IGG	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu - wykonano ocenę techniczną dotyczącą przyczyny zniszczenia piłkochwytów na terenie Stadionu K.S. "Kuźnia" Ustron.	2 337,00

		FP+IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu - wykonano: boisko treningowe o syntetycznej nawierzchni wraz z oświetleniem i piłkochwyłtami, montaż zraszaczy obwodowych i środkowych, zabudowę studni, ogrodzenie terenu boiska na odcinku 85 mb od ul. Sportowej do bramy wjazdowej, przesunięcie linii bocznych boiska, dokumentację projektową zamienną, hydrologiczną, geologiczną oraz podział przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.	349 718,44
		FP+IGG	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu - zakupiono pojazd kołowy, maszynę do czyszczenia nawierzchni sportowych, twarde szczotki do intensywnego szczotkowania i czyszczenia żądźbła trawy, zgrzebło wertykulatora, pług śnieżny, maszynę do mycia i czyszczenia nawierzchni syntetycznej, urządzenie przystawne do koszenia nawierzchni z trawy naturalnej, urządzenie przystawne do piaskowania, opryskiwacz oraz rozsiewacz nawozów.	210 084,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		554 053,67
		OPS	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Realizacja zadań publicznych przez stowarzyszenia i kluby sportowe: Stowarzyszenie Rekreacyjno- Sportowe "Czantoria", Towarzystwo Rekreacyjno- Sportowe "Siła", Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia, Górnośląskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Uczniowski Klub Sportowy "Beskidy", Klub Sportowy "Nierodzim", Klub Sportowy "Kuźnia", Międzyszkolny Klub Sportowy "Ustroń".	392 150,00
		PKT	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Nagrody Burmistrza Miasta dla najlepszych sportowców za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2015 r.	7 000,00
		PKT	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenie od zawartych umów na obsługę sezonowego lodowiska, obsługę stadionu KS Kuźnia i umów przy obsłudze imprez w mieście.	1 347,71
		PKT	Składki na Fundusz Pracy	Składki od zawartej umowy przy obsłudze imprez zimowych oraz obsługi stadionu KS Kuźnia.	139,67

		PKT	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia za umowy o dzieło i zlecenia na obsługę sezonowego lodowiska, stadionu sportowego, zawodów zimowych na Czantorii, Rodzinnego Rajdu Rowerowego, transmisji meczów podczas Euro 2016.	10 797,84
		PKT	Nagrody konkursowe	Zakup trofeów sportowych, nagród i upominków dla uczestników imprez sportowych organizowanych w mieście: Zawody Narciarskie o Puchar Czantorii, Międzynarodowe Mistrzostwa Wózków w Chodzie, Spartakiada Przedszkolna, Rodzinny Rajd Samochodowy ZNP, Mistrzostwa Ustronia w Skoku o Tyczac, Mistrzostwa Ustronia w Sprintach, Rodzinny Rajd Rowerowy, Zawody Wędkarskie oraz dla najlepszych sportowców za najwyższe osiągnięcia sportowe w 2015 r.	10 914,85
		PKT	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzania imprez sportowych jak: kubki, tacki, taśmy ostrzegawcze, słodycze, woda, artykuły żywnościowe.	1 860,27
		PKT	Zakup energii	Koszy zużycia energii elektrycznej na kortach tenisowych podczas funkcjonowania sezonowego lodowiska.	41 554,40
		PKT	Zakup usług pozostałych	Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych. Usługi związane ze współorganizacją imprez: Puchar Czantorii, Zawody Narciarskie o Puchar Ustroniaczka, Mistrzostwa Ustronia w Skoku o Tyczac, Beskidia Downhill. Organizacja miejskich imprez sportowych: Międzynarodowe Mistrzostwa Wózków w Chodzie, Aktywny Rodzinny Poranek podczas Ustrońskiej Majówki, Rodzinny Rajd Rowerowy. Organizacja uroczystego wręczenia nagród sportowcom z Ustronia za osiągnięcia sportowe w roku 2015. Projekt, wydruk, montaż cennika i regulaminu korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sportowej.	88 288,93
OGÓŁEM:					32 329 744,34

Burmistrz Miasta

Ireneusz Szarzec

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	767 200,00	383 601,00	767 200,00	383 601,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 370,00	22 186,00	44 370,00	22 186,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 370,00	22 186,00			
			Wydatki bieżące			44 370,00	22 186,00	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych przy SP-3.
	80104		Przedszkola	722 830,00	361 415,00	722 830,00	361 415,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	722 830,00	361 415,00			
			Wydatki bieżące			722 830,00	361 415,00	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników przedszkoli.
852			POMOC SPOŁECZNA	416 923,00	308 154,00	416 923,00	287 329,57	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 062,00	9 820,00	16 062,00	9 562,67	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 062,00	9 820,00			
			Wydatki bieżące			16 062,00	9 562,67	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały.

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 206,00	46 206,00	46 206,00	42 785,96	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 206,00	46 206,00			
			Wydatki bieżące			46 206,00	42 785,96	Zasiłki okresowe - liczba świadczeń: 124.
	85216		Zasiłki stałe	137 099,00	137 099,00	137 099,00	130 760,98	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 099,00	137 099,00			
			Wydatki bieżące			137 099,00	130 760,98	Zasiłki stałe - liczba świadczeń: 242.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 580,00	87 542,00	162 580,00	85 890,96	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 580,00	87 542,00			
			Wydatki bieżące			162 580,00	85 890,96	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS pracowników MOPS.
	85295		Pozostała działalność	54 976,00	27 487,00	54 976,00	18 329,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 976,00	27 487,00			
			Wydatki bieżące			54 976,00	18 329,00	Dożywianie dzieci, wypłata świadczeń pieniężnych na zakup żywności w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 451,00	19 451,00	19 451,00	15 377,76	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 451,00	19 451,00	19 451,00	15 377,76	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 451,00	19 451,00			
			Wydatki bieżące			19 451,00	15 377,76	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - liczba stypendiów szkolnych: 47.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 448,00	15 448,00	15 448,00	15 448,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 448,00	15 448,00	15 448,00	15 448,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 448,00	15 448,00			
			Wydatki bieżące			15 448,00	15 448,00	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ustroń.
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	0,00			
			Wydatki bieżące			4 800,00	0,00	

926			KULTURA FIZYCZNA	187 600,00	0,00	187 600,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	187 600,00	0,00	187 600,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 600,00	0,00			
			Wydatki majątkowe			187 600,00	0,00	
OGÓŁEM:				1 411 422,00	726 654,00	1 411 422,00	701 756,33	

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - PRZEDSZKOLA
za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	P-1		P-2		P-4	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80104	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 700,00	0,00	1 825,00	139,04
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 748,00	180 244,71	399 655,00	176 492,08	434 141,54	206 388,19
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 421,00	29 296,40	31 505,00	29 173,10	35 455,00	33 090,64
		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 299,00	34 676,93	73 598,00	34 259,59	79 448,00	40 428,46
		Składki na Fundusz Pracy	9 877,00	3 593,71	10 545,00	4 856,69	11 368,00	5 388,53
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 575,51	13 700,00	5 672,20	16 186,00	7 811,60
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 366,13	4 000,00	1 733,66	4 562,00	3 057,74
		Zakup energii	22 000,00	9 637,54	22 000,00	12 822,53	33 090,00	17 625,11
		Zakup usług remontowych	3 000,00	123,00	3 000,00	430,50	6 387,00	2 114,37
		Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00	235,00	729,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 205,11	9 000,00	2 271,18	8 212,00	2 539,37
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 088,63	2 500,00	1 043,04	1 369,00	465,50
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 372,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	867,00	728,28
		Różne opłaty i składki	1 200,00	585,00	800,00	312,00	2 737,00	1 349,04
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 817,00	20 148,00	24 937,00	18 748,00	30 168,06	21 769,44
		Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	132,00	300,00	66,00	456,00	116,16

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	550,00	650,00	0,00	912,40	640,29
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
801	80104	RAZEM:	580 412,00	291 222,67	616 490,00	303 115,57	685 285,00	358 651,76

801	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 780,00	36 990,54	80 800,00	36 715,90	89 270,00	51 525,73
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	5 874,20	6 800,00	6 030,30	6 882,00	6 300,10
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 682,00	7 215,25	14 980,00	7 224,95	17 403,00	7 632,26
		Składki na Fundusz Pracy	2 093,00	362,24	2 146,00	337,52	2 436,00	794,54
		Zakup środków żywności	50 000,00	20 503,98	50 000,00	21 171,10	70 000,00	29 554,24
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 052,00	2 735,00	2 052,00	2 888,00	2 257,62
801	80148	RAZEM:	154 920,00	72 998,21	157 461,00	73 531,77	188 879,00	98 064,49

801	80149	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	18,96
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	50 215,00	32 170,69
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371,46	5 371,46
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299,00	6 038,13
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,00	769,66
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,00	1 065,23
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	416,96
		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00	1 910,00
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00	288,34

		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	346,28
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	63,48
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00
		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	183,96
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172,94	3 172,94
		Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	15,84
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	87,31
801	80149	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	75 528,00	52 002,24
OGÓŁEM PRZEDSZKOLA:			735 332,00	364 220,88	773 951,00	376 647,34	949 692,00	508 718,49

Dział	Rozdział	Treść	P-5		P-6		P-7		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80104	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 144,00	0,00	1 282,00	32,68	9 151,00	171,72
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 031,00	120 122,73	444 251,68	171 733,44	680 648,31	270 917,27	2 604 475,53	1 125 898,42
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 440,00	19 519,90	31 375,00	29 190,38	49 868,00	41 342,68	202 064,00	181 613,10
		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 742,00	23 676,30	78 222,00	31 860,07	125 889,00	51 710,37	476 198,00	216 611,72
		Składki na Fundusz Pracy	7 053,00	2 969,85	11 449,00	2 638,97	18 033,00	5 891,31	68 325,00	25 339,06
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	6 606,89	12 208,00	3 794,31	18 527,00	10 859,98	89 321,00	41 320,49
		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 848,54	3 815,00	3 003,77	5 809,00	5 146,96	25 686,00	18 156,80
		Zakup energii	20 000,00	14 038,24	53 139,32	21 827,47	53 866,69	26 240,77	204 096,01	102 191,66
		Zakup usług remontowych	5 000,00	1 340,70	3 816,00	116,15	5 609,00	2 362,63	26 812,00	6 487,35
		Zakup usług zdrowotnych	600,00	130,00	572,00	0,00	1 603,00	43,67	5 304,00	408,67
		Zakup usług pozostałych	7 600,00	1 205,40	7 630,00	2 687,52	10 818,00	6 417,61	52 260,00	17 326,19
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	820,15	1 143,00	297,54	2 165,00	857,81	11 777,00	4 572,67
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	0,00	1 982,00	0,00	2 084,00	0,00	14 238,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	700,00	346,44	725,00	616,80	80,00	51,54	2 572,00	1 743,06
		Różne opłaty i składki	800,00	383,00	1 525,00	486,21	1 603,00	690,79	8 665,00	3 806,04
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 318,00	17 559,00	25 987,00	17 242,43	45 039,00	30 512,11	174 266,06	125 978,98
		Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	99,00	458,00	176,25	480,00	189,98	2 594,00	779,39

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	687,00	270,12	1 603,00	436,74	5 102,40	1 897,15
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	11 316,84	0,00	0,00	0,00	11 316,84	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	3 683,16	3 683,16	15 000,00	15 000,00	63 683,16	63 683,16
801	80104	RAZEM:	440 584,00	226 666,14	695 129,00	289 624,59	1 043 007,00	468 704,90	4 060 907,00	1 937 985,63
801	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 660,00	29 842,96	89 160,00	31 932,43	108 633,00	42 759,91	513 303,00	229 767,47
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	4 885,20	5 912,00	4 787,40	7 672,00	7 001,23	39 506,00	34 878,43
		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 358,00	5 768,51	16 335,00	6 273,98	18 017,00	8 509,19	93 775,00	42 624,14
		Składki na Fundusz Pracy	1 771,00	636,75	2 088,00	755,65	2 584,00	867,22	13 118,00	3 753,92
		Zakup środków żywności	35 000,00	12 129,21	88 500,00	44 176,56	120 000,00	59 244,40	413 500,00	186 779,49
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	2 402,00	1 801,03	3 185,00	2 733,89	16 133,00	12 537,54
801	80148	RAZEM:	123 587,00	54 903,63	204 397,00	89 727,05	260 091,00	121 115,84	1 089 335,00	510 340,99
801	80149	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	356,00	0,00	318,00	12,22	849,00	31,18
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	165 192,00	124 727,64	194 821,00	142 407,93	410 228,00	299 306,26
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	16 337,32	16 337,32	18 071,69	18 071,69	39 780,47	39 780,47
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	29 370,00	22 918,59	35 661,00	26 811,76	74 330,00	55 768,48
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	4 205,00	2 288,81	5 110,00	3 142,63	10 640,00	6 201,10
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 792,00	1 824,40	3 973,00	3 973,00	9 079,00	6 862,63
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 185,00	1 185,00	1 391,00	1 391,00	3 014,00	2 992,96
		Zakup energii	0,00	0,00	11 860,68	10 495,17	11 133,31	9 809,21	24 903,99	22 214,38
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 185,00	55,85	1 390,00	883,19	3 188,00	1 227,38

		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	178,00	0,00	398,00	16,33	646,00	16,33
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 370,00	1 292,23	2 682,00	2 682,00	5 840,00	4 320,51
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	355,00	143,05	537,00	320,65	1 023,00	527,18
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	617,00	0,00	517,00	0,00	1 362,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	225,00	225,00	20,00	19,26	328,00	327,26
		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	474,00	233,79	398,00	258,21	1 135,00	675,96
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	9 208,00	9 156,54	11 954,00	11 954,00	24 334,94	24 283,48
		Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	142,00	84,75	120,00	71,02	306,00	171,61
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	213,00	129,88	397,00	163,26	697,60	380,45
801	80149	RAZEM:	0,00	0,00	247 265,00	191 098,02	288 892,00	221 987,36	611 685,00	465 087,62
OGÓŁEM PRZEDSZKOLA:			564 171,00	281 569,77	1 146 791,00	570 449,66	1 591 990,00	811 808,10	5 761 927,00	2 913 414,24

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ -
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SP - 3 za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	144,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 540,00	106 022,94
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	15 871,85
		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 140,00	20 684,79
		Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 257,98
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 025,43
		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	270,00
		Zakup energii	26 600,00	12 906,33
		Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	666,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 101,34
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	833,00	371,11
		Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	8 229,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	240,00
801	80103	OGÓŁEM:	319 529,00	170 124,77

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - SZKOŁY PODSTAWOWE
za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	SP-1		SP-2		SP-3	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 215,00	767,21	3 519,00	3 444,56	2 154,00	882,21
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 503,02	636 487,43	1 484 145,00	790 961,46	636 417,52	303 859,88
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 680,00	99 802,06	143 840,00	134 734,11	58 104,00	49 253,66
		Składki na ubezpieczenia społeczne	239 370,00	121 393,82	306 261,00	157 242,64	116 223,00	58 174,46
		Składki na Fundusz Pracy	33 542,00	13 981,52	43 089,00	17 341,77	15 708,00	7 335,89
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	3 675,00	0,00	6 483,00	363,20	2 442,00	144,29
		Zakup materiałów i wyposażenia	27 960,00	12 805,24	35 819,00	24 892,73	22 260,00	8 686,43
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 205,00	86,06	2 223,00	2 147,41	1 953,00	579,87
		Zakup energii	167 729,98	89 367,10	218 699,00	155 386,13	52 458,48	24 996,98
		Zakup usług remontowych	13 784,00	4 626,86	12 041,00	5 598,93	4 884,00	708,72
		Zakup usług zdrowotnych	1 562,00	284,47	1 574,00	831,57	1 172,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	21 963,00	6 394,08	18 137,00	12 129,27	19 478,00	9 869,63
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 307,00	828,32	3 056,00	1 211,34	1 953,00	720,05
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 675,00	53,34	2 964,00	0,00	6 838,00	90,00
		Podróże służbowe krajowe	735,00	137,62	1 297,00	429,68	976,00	843,11
		Różne opłaty i składki	4 410,00	2 719,75	6 021,00	3 845,75	3 126,00	2 120,75
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 314,00	84 510,12	143 664,00	103 926,20	57 480,00	42 426,57
		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	172,00	172,00	21,00	21,00

		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 297,00	928,12	1 250,00	570,26	1 270,00	505,50
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 837,00	920,11	1 852,00	1 655,60	683,00	398,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	9 717,00	30 000,00	29 315,70	15 000,00	15 000,00
801	80101	RAZEM:	2 141 764,00	1 085 810,23	2 466 106,00	1 446 200,31	1 035 601,00	526 617,98

801	80113	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	13 000,00	4 890,90
801	80113	RAZEM:	0,00	0,00	1 000,00	0,00	13 000,00	4 890,90

801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874,00	2 151,95
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 854,00	55 657,73	144 099,00	68 567,90	88 128,00	39 866,04
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 335,00	8 477,66	13 485,00	10 710,22	7 650,00	6 590,04
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 528,00	9 668,96	26 824,00	14 069,39	16 597,00	7 916,28
		Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	902,59	3 769,00	1 806,68	2 256,00	1 134,23
		Zakup środków żywności	300 000,00	133 310,73	275 000,00	124 245,98	91 000,00	30 431,84
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00	3 464,43	5 557,00	3 688,60	3 516,00	2 384,20
801	80148	RAZEM:	486 584,00	211 482,10	468 734,00	223 088,77	213 021,00	90 474,58

801	80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	95,79	281,00	281,00	146,00	99,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 816,00	105 072,51	158 556,00	126 823,07	18 343,00	18 343,00

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 933,98	13 933,98	17 364,00	17 364,00	1 954,48	1 954,48
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 534,00	19 658,03	28 686,00	24 582,10	3 370,00	3 370,00
	Składki na Fundusz Pracy	3 447,00	2 327,90	4 035,00	2 794,66	459,00	399,33
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	325,00	0,00	517,00	40,80	58,00	4,71
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 189,00	1 598,86	1 991,00	1 991,00	439,00	283,45
	Zakup środków dydaktycznych i książek	195,00	10,74	177,00	177,00	47,00	18,92
	Zakup energii	12 270,02	11 158,32	13 301,00	13 301,00	941,52	815,68
	Zakup usług remontowych	1 216,00	577,71	959,00	629,02	116,00	23,13
	Zakup usług zdrowotnych	138,00	35,53	126,00	93,43	28,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 937,00	798,36	1 763,00	1 362,69	337,00	322,06
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	293,00	103,42	244,00	136,08	47,00	22,15
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	323,00	6,66	236,00	0,00	162,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	65,00	17,18	103,00	48,28	24,00	24,00
	Różne opłaty i składki	390,00	328,25	480,00	404,25	74,00	62,25
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 199,00	11 199,00	12 625,00	12 625,00	1 511,00	1 511,00
	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	19,00	19,00	1,00	1,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203,00	115,88	100,00	52,72	30,00	16,50

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163,00	114,89	146,00	146,00	17,00	13,02
801	80150	RAZEM:	208 922,00	167 153,01	241 709,00	202 871,10	28 105,00	27 283,68

854	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 692,00	31 590,12	147 813,00	65 460,36	51 922,00	24 074,44
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 557,00	3 317,61	10 428,00	9 112,54	4 551,00	4 052,27
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 288,00	6 132,75	27 269,00	12 449,39	9 720,00	5 088,61
		Składki na Fundusz Pracy	1 892,00	874,05	3 797,00	732,14	1 377,00	676,74
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 410,00	3 349,45	9 355,00	7 025,20	2 823,00	2 111,23
854	85401	RAZEM:	95 839,00	45 263,98	198 662,00	94 779,63	70 393,00	36 003,29

854	85415	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	1 600,00	1 600,00	400,00	400,00
854	85415	RAZEM:	1 200,00	1 200,00	1 600,00	1 600,00	400,00	400,00
OGÓŁEM SZKOŁY:			2 934 309,00	1 510 909,32	3 377 811,00	1 968 539,81	1 360 520,00	685 670,43

Dział	Rozdział	Treść	SP-5		SP-6		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 311,37	2 329,00	1 687,10	14 317,00	8 092,45
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 720,00	316 401,40	916 725,60	425 322,95	5 011 511,14	2 473 033,12
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	45 745,21	76 441,00	67 963,15	445 065,00	397 498,19
		Składki na ubezpieczenia społeczne	118 900,00	58 352,86	162 218,00	80 691,87	942 972,00	475 855,65
		Składki na Fundusz Pracy	17 280,00	7 553,91	22 420,00	9 109,75	132 039,00	55 322,84
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 779,00	0,00	15 379,00	507,49
		Zakup materiałów i wyposażenia	21 025,00	12 427,01	22 103,00	15 519,52	129 167,00	74 330,93
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 112,98	1 853,00	824,13	10 234,00	4 750,45
		Zakup energii	75 000,00	34 986,14	69 634,40	44 922,29	583 521,86	349 658,64
		Zakup usług remontowych	8 830,00	1 964,15	10 479,00	3 609,70	50 018,00	16 508,36
		Zakup usług zdrowotnych	800,00	320,00	833,00	188,86	5 941,00	1 624,90
		Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 192,62	17 603,00	5 268,42	95 181,00	36 854,02
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	958,73	1 945,00	595,63	12 661,00	4 314,07
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	50,00	2 501,00	0,00	18 678,00	193,34
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	901,66	1 111,00	413,21	5 119,00	2 725,28
		Różne opłaty i składki	5 000,00	3 087,00	4 910,00	3 546,50	23 467,00	15 319,75
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 380,00	45 669,00	69 524,00	50 205,22	449 362,00	326 737,11
		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	193,00

		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	524,09	1 297,00	412,78	7 414,00	2 940,75
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	705,20	1 853,00	1 800,20	7 725,00	5 480,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	27 300,00	27 296,45	109 300,00	96 329,15
801	80101	RAZEM:	1 054 935,00	550 263,33	1 415 859,00	739 377,73	8 114 265,00	4 348 269,58

801	80113	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	4 890,90
801	80113	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	4 890,90

801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00	2 201,55	1 799,00	895,26	8 743,00	5 248,76
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 340,00	33 356,55	79 539,00	28 962,97	511 960,00	226 411,19
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 680,20	5 845,00	5 023,85	45 515,00	35 481,97
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	5 681,02	13 119,00	5 713,35	93 218,00	43 049,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	373,34	926,00	0,00	12 091,00	4 216,84
		Zakup środków żywności	48 000,00	17 895,60	100 500,00	57 141,79	814 500,00	363 025,94
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 641,00	2 779,00	1 845,36	19 489,00	13 023,59
801	80148	RAZEM:	132 670,00	65 829,26	204 507,00	99 582,58	1 505 516,00	690 457,29

801	80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	341,00	289,15	1 053,00	764,94
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	82 072,00	82 072,00	394 787,00	332 310,58

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	8 411,40	8 411,40	41 663,86	41 663,86
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	71 090,00	62 110,13
	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 938,00	1 864,01	9 879,00	7 385,90
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	221,00	0,00	1 121,00	45,51
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 397,00	1 397,00	6 016,00	5 270,31
	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	147,00	92,28	566,00	298,94
	Zakup energii	0,00	0,00	10 365,60	5 030,22	36 878,14	30 305,22
	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	221,00	221,00	2 512,00	1 450,86
	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	67,00	21,14	359,00	150,10
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 397,00	597,09	5 434,00	3 080,20
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	155,00	66,69	739,00	328,34
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	199,00	0,00	920,00	6,66
	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	89,00	46,27	281,00	135,73
	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	390,00	328,50	1 334,00	1 123,25
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	5 950,00	5 950,00	31 285,00	31 285,00
	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	103,00	46,22	436,00	231,32

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	147,00	147,00	473,00	420,91
801	80150	RAZEM:	0,00	0,00	128 111,00	121 079,97	606 847,00	518 387,76

854	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 370,00	17 265,26	39 302,00	17 021,30	345 099,00	155 411,48
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 054,03	3 597,00	2 130,91	30 633,00	21 667,36
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	3 453,29	7 393,00	3 277,70	64 870,00	30 401,74
		Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	482,59	1 046,00	469,61	9 132,00	3 235,13
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 890,00	2 160,00	2 677,00	2 038,42	22 155,00	16 684,30
854	85401	RAZEM:	52 980,00	26 415,17	54 015,00	24 937,94	471 889,00	227 400,01

854	85415	Stypendia dla uczniów	400,00	400,00	800,00	800,00	4 400,00	4 400,00
854	85415	RAZEM:	400,00	400,00	800,00	800,00	4 400,00	4 400,00
OGÓŁEM SZKOŁY:			1 240 985,00	642 907,76	1 803 292,00	985 778,22	10 716 917,00	5 793 805,54

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
GIMNAZJA za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	Treść	G-1		G-2		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 955,00	850,81	3 374,00	1 232,85	6 329,00	2 083,66
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 261,00	599 208,61	1 234 899,00	593 231,25	2 534 160,00	1 192 439,86
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 063,70	101 959,71	115 060,79	95 655,74	228 124,49	197 615,45
		Składki na ubezpieczenia społeczne	235 488,00	114 642,63	228 425,00	113 929,25	463 913,00	228 571,88
		Składki na Fundusz Pracy	29 551,00	11 005,02	30 611,00	12 842,63	60 162,00	23 847,65
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	17 323,00	10 761,25	19 176,00	8 763,76	36 499,00	19 525,01
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 617,00	393,53	4 820,00	771,18	9 437,00	1 164,71
		Zakup energii	84 191,30	21 631,71	83 383,21	41 463,03	167 574,51	63 094,74
		Zakup usług remontowych	4 617,00	1 783,78	4 820,00	105,26	9 437,00	1 889,04
		Zakup usług zdrowotnych	1 108,00	698,26	1 928,00	1 293,22	3 036,00	1 991,48
		Zakup usług pozostałych	12 928,00	9 351,45	11 569,00	9 521,17	24 497,00	18 872,62
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 770,00	1 040,88	2 892,00	939,87	5 662,00	1 980,75
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 770,00	0,00	192,00	0,00	2 962,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	2 770,00	881,91	1 445,00	1 026,64	4 215,00	1 908,55
		Różne opłaty i składki	4 617,00	2 700,50	3 374,00	1 556,00	7 991,00	4 256,50

		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 752,00	59 344,00	79 918,00	59 471,00	159 670,00	118 815,00
		Podatek od nieruchomości	111,00	111,00	55,00	55,00	166,00	166,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	646,00	233,65	675,00	248,18	1 321,00	481,83
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 385,00	223,80	964,00	642,81	2 349,00	866,61
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
801	80110	RAZEM:	1 954 924,00	936 822,50	1 832 581,00	942 748,84	3 787 505,00	1 879 571,34
801	80113	Zakup usług pozostałych	95 000,00	49 852,50	60 000,00	17 659,45	155 000,00	67 511,95
801	80113	RAZEM:	95 000,00	49 852,50	60 000,00	17 659,45	155 000,00	67 511,95
801	80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	99,60	126,00	59,55	371,00	159,15
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 649,00	91 506,30	45 921,00	34 835,92	153 570,00	126 342,22
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 936,30	11 936,30	4 939,21	4 939,21	16 875,51	16 875,51
		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 512,00	17 092,46	8 495,00	6 605,48	28 007,00	23 697,94
		Składki na Fundusz Pracy	2 449,00	1 811,57	1 139,00	766,14	3 588,00	2 577,71
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00	1 259,81	646,00	452,52	2 023,00	1 712,33
		Zakup środków dydaktycznych i książek	383,00	46,07	180,00	39,82	563,00	85,89

		Zakup energii	4 808,70	2 532,39	2 616,79	1 977,69	7 425,49	4 510,08
		Zakup usług remontowych	383,00	208,82	180,00	5,44	563,00	214,26
		Zakup usług zdrowotnych	92,00	81,74	72,00	66,78	164,00	148,52
		Zakup usług pozostałych	1 072,00	1 072,00	431,00	431,00	1 503,00	1 503,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	121,85	108,00	48,53	338,00	170,38
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230,00	0,00	8,00	0,00	238,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	230,00	103,24	55,00	53,00	285,00	156,24
		Różne opłaty i składki	383,00	322,50	126,00	106,00	509,00	428,50
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 608,00	4 956,00	2 972,00	2 229,00	9 580,00	7 185,00
		Podatek od nieruchomości	13,00	13,00	3,00	3,00	16,00	16,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00	27,35	25,00	12,82	79,00	40,17
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00	26,20	36,00	33,19	151,00	59,39
801	80150	RAZEM:	157 770,00	133 217,20	68 079,00	52 665,09	225 849,00	185 882,29
854	85415	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00
854	85415	RAZEM:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00
OGÓŁEM GIMNAZJA:			2 209 694,00	1 121 892,20	1 962 660,00	1 015 073,38	4 172 354,00	2 136 965,58

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF
MIASTA USTROŃ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

Ustroń, sierpień 2016

ZARZĄDZENIE NR 206/2016
Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 3 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń za pierwsze półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta zarządza:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miasta Ustroń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 roku.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Helen Słomka
Kt - 11 - 241

Burmistrz Miasta
Ireneusz Szarzec

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wyszczególnienie		Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Plan 2017 r.	Plan 2018 r.	Plan 2019 r.
1. Dochody ogółem		71 945 957,78	41 449 457,94	70 633 731,75	72 362 656,39	73 876 410,30
1.1	Dochody bieżące	66 512 026,76	37 099 408,39	67 796 231,75	69 050 156,39	70 776 410,30
1.2	Dochody majątkowe	5 433 931,02	4 350 049,55	2 837 500,00	3 312 500,00	3 100 000,00
w tym ze sprzedaży majątku		725 000,00	210 760,20	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2. Wydatki ogółem		81 872 059,53	32 329 744,34	80 704 478,27	75 105 181,77	72 565 110,30
2.1	Wydatki bieżące	61 603 168,83	29 145 913,69	62 717 251,35	63 971 596,37	65 251 028,30
w tym:						
z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu		400 000,00	163 627,98	373 289,38	554 562,81	603 928,27
2.2	Wydatki majątkowe	20 268 890,70	3 183 830,65	17 987 226,92	11 133 585,40	7 314 082,00
3. Wynik budżetu		-9 926 101,75	9 119 713,60	-10 070 746,52	-2 742 525,38	1 311 300,00
4. Przychody budżetu		12 619 960,00	3 386 675,26	14 186 400,00	6 220 900,00	2 079 100,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00	3 127 675,26	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 619 960,00	259 000,00	14 186 400,00	6 220 900,00	2 079 100,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 926 101,75	0,00	10 070 746,52	2 742 525,38	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		2 693 858,25	789 685,82	4 115 653,48	3 478 374,62	3 390 400,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 693 858,25	789 685,82	4 115 653,48	3 478 374,62	3 390 400,00
5.2	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 853 858,25	789 685,82	2 511 639,83	2 275 698,86	2 190 400,00
5.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu		20 738 298,69	12 939 476,01	30 809 045,21	33 551 570,59	32 240 270,59
7. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		4 908 857,93	7 953 494,70	5 078 980,41	5 078 560,01	5 525 382,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,30%		6,36%	5,57%	5,41%
8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,30%		6,36%	5,57%	5,41%
8.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		0,00	0,00	0,00

8.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,30%		6,36%	5,57%	5,41%
8.5	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,83%		7,47%	7,29%	7,75%
8.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,39%		8,29%	6,99%	7,53%
8.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak		tak	tak	tak

Wyszczególnienie		Plan 2020 r.	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	Plan 2024 r.
1. Dochody ogółem		75 645 820,56	77 459 466,07	79 318 452,72	81 223 914,04	83 177 011,89
1.1	Dochody bieżące	72 545 820,56	74 359 466,07	76 218 452,72	78 123 914,04	80 077 011,89
1.2	Dochody majątkowe	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
w tym ze sprzedaży majątku		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2. Wydatki ogółem		72 605 820,56	74 319 466,07	76 178 452,72	78 023 914,04	79 977 011,89
2.1	Wydatki bieżące	66 556 048,87	67 887 169,84	69 244 913,24	70 629 811,51	72 042 407,74
w tym:						
z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu		580 324,87	584 005,41	521 205,41	458 405,41	394 405,41
2.2	Wydatki majątkowe	6 049 771,69	6 432 296,23	6 933 539,48	7 394 102,53	7 934 604,15
3. Wynik budżetu		3 040 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
4. Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		3 040 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 040 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
5.2	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 871 600,00	1 868 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00
5.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu		29 200 270,59	26 060 270,59	22 920 270,59	19 720 270,59	16 520 270,59
7. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		5 989 771,69	6 472 296,23	6 973 539,48	7 494 102,53	8 034 604,16
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,79%	4,81%	4,62%	4,50%	4,32%
8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,79%	4,81%	4,62%	4,50%	4,32%
8.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,79%	4,81%	4,62%	4,50%	4,32%

8.5	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,18%	8,61%	9,04%	9,47%	9,90%
8.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,51%	7,74%	8,18%	8,61%	9,04%
8.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak

Wyszczególnienie		Plan 2025 r.	Plan 2026 r.	Plan 2027 r.	Plan 2028 r.
1. Dochody ogółem		85 178 937,19	87 230 910,62	89 334 183,38	91 490 037,97
	Dochody bieżące	82 078 937,19	84 130 910,62	86 234 183,38	88 390 037,97
1.2	Dochody majątkowe	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
	w tym ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2. Wydatki ogółem		81 628 937,19	83 230 910,62	85 034 183,38	86 819 767,38
2.1	Wydatki bieżące	73 483 255,89	74 952 921,01	76 451 979,43	77 981 019,02
	w tym:				
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	330 405,41	259 405,41	179 405,41	93 405,41
2.2	Wydatki majątkowe	8 145 681,30	8 277 989,61	8 582 203,95	8 838 748,36
3. Wynik budżetu		3 550 000,00	4 000 000,00	4 300 000,00	4 670 270,59
4. Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		3 550 000,00	4 000 000,00	4 300 000,00	4 670 270,59
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 550 000,00	4 000 000,00	4 300 000,00	4 670 270,59
5.2	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu		12 970 270,59	8 970 270,59	4 670 270,59	0,00
7. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		8 595 681,30	9 177 989,61	9 782 203,95	10 409 018,95
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,56%	4,88%	5,01%	5,21%
8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,56%	4,88%	5,01%	5,21%
8.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

8.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,56%	4,88%	5,01%	5,21%
8.5	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,33%	10,75%	11,17%	11,60%
8.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,47%	9,90%	10,33%	10,75%
8.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH stan na 30.06.2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	
			od	do			(zł)	(%)
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 072 736,17	16 103 001,40	2 960 658,55	18,39
1.a	- wydatki bieżące				1 183 066,22	294 328,97	82 069,46	27,88
1.b	- wydatki majątkowe				48 889 669,95	15 808 672,43	2 878 589,09	18,21
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), z tego:				1 297 126,08	120 567,51	7 081,00	5,87
1.1.1	- wydatki bieżące				292 226,08	115 667,51	7 081,00	6,12
1.1.1.1	Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	13 609,58	9 886,71	2 900,00	29,33
1.1.1.2	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach	Urząd Miasta	2016	2018	256 879,40	100 530,80	-	-
1.1.1.3	Sztuka ludowa - szansą dla wszystkich - międzynarodowe spotkania w zakresie kultury dla osób w domach pomocy społecznej	Miejski Dom Spokojnej Starości	2015	2016	21 737,10	5 250,00	4 181,00	79,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 004 900,00	4 900,00	-	-
1.1.2.1	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach	Urząd Miasta	2016	2018	4 900,00	4 900,00	-	-
1.1.2.2	Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	Urząd Miasta	2017	2018	1 000 000,00	-	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				48 775 610,09	15 982 433,89	2 953 577,55	18,48
1.3.1	- wydatki bieżące				890 840,14	178 661,46	74 988,46	41,97
1.3.1.1	Odkryj w sobie geniusza- trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2019	60 000,00	15 000,00	-	-
1.3.1.2	Opracowanie operatu uzdrowiskowego	Urząd Miasta	2017	2018	160 000,00	-	-	
1.3.1.3	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu	Urząd Miasta	2016	2017	40 961,46	40 961,46	39 897,46	97,40
1.3.1.4	Równe e-szanse - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2020	629 878,68	122 700,00	35 091,00	28,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 884 769,95	15 803 772,43	2 878 589,09	18,21
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	Urząd Miasta	2013	2016	121 158,00	90 000,00	-	-
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej	Urząd Miasta	2016	2018	4 348 000,00	100 000,00	61 618,61	61,62
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	80 000,00	-	-	
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	Urząd Miasta	2013	2016	455 029,18	440 000,00	1 266,52	0,29
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	Urząd Miasta	2015	2017	240 238,00	-	-	
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	Urząd Miasta	2012	2016	1 397 849,50	1 140 000,00	420 310,32	36,87
1.3.2.7	Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej	Urząd Miasta	2014	2017	2 867 696,04	1 300 000,00	-	-
1.3.2.8	Budowa parkingu ul. Nadrzeczna	Urząd Miasta	2015	2016	550 000,00	550 000,00	-	-
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka	Urząd Miasta	2014	2016	229 000,00	220 000,00	210 024,26	95,47

1.3.2.10	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2014	2016	666 187,57	435 000,00	432 628,55	99,45
1.3.2.11	Modernizacja bieżni szkolnej przy SP-2	Urząd Miasta	2015	2018	511 439,00	-	-	
1.3.2.12	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	Urząd Miasta	2015	2018	1 188 734,00	593 934,00	10 825,00	1,82
1.3.2.13	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	Urząd Miasta	2015	2016	382 412,20	315 000,00	2 952,00	0,94
1.3.2.14	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2015	2017	570 675,31	80 000,00	-	-
1.3.2.15	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	Urząd Miasta	2016	2017	900 000,00	500 000,00	20 150,50	4,03
1.3.2.16	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej	Urząd Miasta	2016	2018	2 000 000,00	1 000 000,00	-	-
1.3.2.17	Przebudowa ul. Grabowej	Urząd Miasta	2015	2016	77 380,00	70 000,00	-	-
1.3.2.18	Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2015	2016	500 000,00	500 000,00	19 169,00	3,83
1.3.2.19	Przebudowa ul. Traugutta	Urząd Miasta	2015	2016	504 428,00	500 000,00	492 654,65	98,53
1.3.2.20	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	Urząd Miasta	2014	2017	610 000,00	-	-	
1.3.2.21	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu	Urząd Miasta	2012	2017	9 934 437,31	3 001 638,54	559 802,44	18,65
1.3.2.22	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa - II etap	Urząd Miasta	2016	2017	700 000,00	300 000,00	-	-
1.3.2.23	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska	Urząd Miasta	2015	2017	325 000,00	100 000,00	-	-
1.3.2.24	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2017	550 000,00	200 000,00	-	-
1.3.2.25	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa	Urząd Miasta	2015	2016	109 600,00	100 000,00	-	-

1.3.2.26	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej - II etap	Urząd Miasta	2015	2017	270 000,00	15 000,00	-	-
1.3.2.27	Rozbudowa oświetlenia ul. Złocieni	Urząd Miasta	2015	2016	47 267,32	41 000,00	25 886,49	63,14
1.3.2.28	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	Urząd Miasta	2015	2017	353 200,00	242 000,00	10 000,00	4,13
1.3.2.29	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2017	505 000,00	200 000,00	-	-
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu - projekt	Urząd Miasta	2015	2016	80 000,00	80 000,00	-	-
1.3.2.31	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	Urząd Miasta	2015	2017	777 828,25	260 000,00	91,90	0,04
1.3.2.32	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	Urząd Miasta	2014	2017	1 590 888,79	250 000,00	13 308,00	5,32
1.3.2.33	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	Urząd Miasta	2014	2018	1 735 905,00	26 225,00	9 225,00	35,18
1.3.2.34	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2014	2017	2 333 256,39	925 000,00	10 525,00	1,14
1.3.2.35	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	Urząd Miasta	2016	2018	1 320 172,00	20 172,00	8 733,00	43,29
1.3.2.36	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	Urząd Miasta	2016	2018	1 321 894,00	21 894,00	9 594,00	43,82
1.3.2.37	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	Urząd Miasta	2014	2018	1 815 889,00	4 000,00	-	-
1.3.2.38	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej - projekt	Urząd Miasta	2015	2016	100 000,00	100 000,00	-	-

1.3.2.39	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych	Urząd Miasta	2016	2017	340 000,00	140 000,00	-	-
1.3.2.40	Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach	Urząd Miasta	2015	2016	62 300,00	50 000,00	8 300,00	16,60
1.3.2.41	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	Urząd Miasta	2015	2017	1 310 408,89	592 908,89	224 033,03	37,79
1.3.2.42	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2017	2 578 153,56	500 000,00	112 651,70	22,53
1.3.2.43	Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki	Urząd Miasta	2015	2016	387 731,55	200 000,00	168 612,67	84,31
1.3.2.44	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2016	1 135 611,09	600 000,00	46 226,45	7,70


BURMISTRZ MIASTA
Ireneusz Szarzec

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w I półroczu 2016 r.

1. Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej - zadanie w trakcie realizacji.

Osoby uczestniczące w programie brały udział w indywidualnych ścieżkach wsparcia (skorzystały z pomocy psychologa i doradcy zawodowego). Uczestnikom programu udzielono wsparcia finansowego w postaci zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych.

2. Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach - zadanie w trakcie realizacji.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Można Inaczej", które jest liderem projektu. Przygotowano dokumenty do zawarcia umowy o dofinansowanie, jak również opracowywana jest dokumentacja konkursowa dotycząca wyboru wykonawców na przeprowadzenie w Szkole Podstawowej nr 3 i 6 zajęć: rozwijających uzdolnienia inicjatywności i przedsiębiorczości, z zakresu astronomii, informatyki oraz zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I-III, z matematyki, przyrody, a także na prowadzenie kółka matematycznego i przyrodniczego w szkołach. Opracowywana jest także dokumentacja konkursowa na zakup wyposażenia pracowni matematycznej i przyrodniczej.

3. Sztuka ludowa - szansą dla wszystkich - międzynarodowe spotkania w zakresie kultury dla osób w domach pomocy społecznej - zadanie w trakcie realizacji.

W ramach realizacji projektu odbyły się spotkania w:

- Mosonmagyaróvár na Węgrzech (17-20.03.2016 r.) - udział w warsztatach i prezentacja prac mieszkańców związanych z tematyką Świąt Wielkanocnych,
- Ustroniu (17-20.06.2016 r.) - prezentacja stoisk z wyrobami poszczególnych partnerów projektu oraz prezentacja realizacji projektu w poszczególnych krajach. Zorganizowano także zajęcia terapii zajęciowej z ceramiki, decupage, scrabookingu, bibułkarstwa i z elementami krawiectwa w Miejskim Domu Spokojnej Starości w Ustroniu.

4. Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim - zadanie w trakcie realizacji.

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków POŚ, który został skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

5. Odkryj w sobie geniusza - trwałość projektu - zadanie w trakcie realizacji.

W ramach trwałości projektu zostanie przedłużony abonament za obsługę „e-dziennika” w szkołach podstawowych.

6. Opracowanie operatu uzdrowiskowego - zadanie w trakcie realizacji.

Zawarto umowę na przeprowadzenie niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych klimatu wraz z wydaniem świadectwa na potrzeby sporządzenia operatu uzdrowiskowego Miasta Ustroń.

7. Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu - zadanie w trakcie realizacji.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano następujące zadania bieżące: naprawę dwóch wiat trenerskich, demontaż uszkodzonych piłkochwyków i części ogrodzenia oraz ponowny montaż ogrodzenia stałego od ul. Sportowej oraz sporządzono ocenę techniczną dotyczącą przyczyny zniszczenia piłkochwyków na terenie Stadionu KS "Kuźnia" Ustroń.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: boisko treningowe o syntetycznej nawierzchni wraz z oświetleniem i piłkochwykami, montaż zraszaczy obwodowych i środkowych, zabudowę studni, ogrodzenie terenu boiska na odcinku 85 mb od ul. Sportowej do bramy wjazdowej, przesunięcie linii bocznych boiska, wykonano dokumentację projektową zamienną, hydrologiczną, geologiczną oraz podział przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich. Zakupiono także urządzenie wielofunkcyjne do pielęgnacji boiska.

Ponadto ogłoszono przetarg na realizację budowy budynku zaplecza techniczno-socjalnego z zadaszoną widownią i robotami towarzyszącym (II etap - obiekty kubaturowe).

8. Równe e-szanse - trwałość projektu - zadanie w trakcie realizacji.

W ramach trwałości projektu poniesiono wydatki związane z dostępem do Internetu i obsługi serwisowej dla 156 uczestników projektu, w tym dla szkół, gimnazjów, biblioteki i Miejskiego Domu Spokojnej Starości oraz ubezpieczono sprzęt komputerowy.

9. Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły - zadanie w trakcie realizacji.

Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet II Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020. Planowana inwestycja nie uzyskała dofinansowania. W chwili obecnej planuje się podzielenie zadania na etapy.

10. Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej - zadanie w trakcie realizacji.

Zamówiono mapy do celów projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, na którą uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono badanie hydrantów wokół terenu objętego inwestycją. Złożono wniosek o finansowe wsparcie do Banku Gospodarstwa Krajowego. Całość zadania wyceniono na kwotę 4,34 mln zł.

11. Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej – projekt - brak realizacji zadania.

Projekt porozumienia na budowę chodnika w przygotowaniu przez Starostwo Powiatowe.

12. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa - zadanie w trakcie realizacji.

Roboty budowlane zostały zakończone i trwa rozliczenie zadania. Kanalizacja deszczowa jest w trakcie przekazywania do eksploatacji.

13. Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII - zadanie w trakcie realizacji.

Całość zadania zaplanowano do wykonania w 2017 roku. W roku bieżącym nie planuje się ponoszenia kosztów.

14. Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka - zadanie w trakcie realizacji.

Kontynuowano roboty budowlane z ubiegłego roku.

15. Budowa kolektora sanitarnego odciażającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej - zadanie w trakcie realizacji.

Rozpoczęto roboty budowlane.

16. Budowa parkingu ul. Nadrzeczna - zadanie w trakcie realizacji.

Zakończono prace projektowe i ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

17. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka - zadanie zostało zakończone.

18. Budowa ul. Spokojnej - zadanie zostało zakończone.

19. Modernizacja bieżni szkolnej przy SP-2 - zadanie w trakcie realizacji.

Miasto jest w posiadaniu dokumentacji projektowej na modernizację bieżni szkolnej.

20. Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 - zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano dokumentację projektową dla zabudowy instalacji fotowoltaicznej oraz kosztorys inwestorski i przedmiar robót dla prac budowlanych polegających na: wykonaniu obudowy z płyt gipsowo - kartonowych ciągów zasilających, częściowej wymianie stolarki drzwiowej oraz uzupełnieniu tynkowania,

gipsowania, malowania po wykonaniu prac elektrycznych. Przystąpiono także do wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły.

21.Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - zadanie w trakcie realizacji.

Zakończono roboty budowlane na chodniku przy ul. Hutniczej. Trwają prace projektowe związane z chodnikiem przy ul. Wiślańskiej oraz przekazano plac budowy wykonawcy modernizacji nawierzchni ul. Kochanowskiego i ul. Pasiecznej.

22.Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej - zadanie w trakcie realizacji.

Przystąpiono do ogłoszenia konkursu na wymianę starego rurociągu doprowadzającego ścieki do oczyszczalni ze stacji zlewnej ścieków i obiektów położonych na terenie byłych Zakładów Kuźniczych.

23.Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 - zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Całość robót wyceniono w kosztorysach inwestorskich na 4,37 mln. zł. Obecnie trwają prace związane z podzieleniem robót budowlanych na etapy. Wykonywane są prace projektowe i kosztorysowe.

24.Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej - zadanie w trakcie realizacji.

Realizację zadania przewidziano na II półrocze 2016 r.

25.Przebudowa ul. Grabowej - zadanie zostało zakończone.

26.Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej - zadanie w trakcie realizacji.

Zakończono prace projektowe w podstawowym zakresie. Trwa opracowywanie projektu zamiennego kanalizacji deszczowej.

27.Przebudowa ul. Traugutta - zadanie zostało zakończone.

28.Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 - zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano dokumentację projektową.

29.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa - II etap - zadanie w trakcie realizacji.

Trwają prace projektowe.

30. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska - zadanie w trakcie realizacji.

Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę.

31. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica - zadanie w trakcie realizacji.

Trwają prace projektowe.

32. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa - zadanie w trakcie realizacji.

Rozstrzygnięto konkurs na wykonanie kanalizacji, teren budowy przygotowany do przekazania wykonawcy.

33. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej - II etap - zadanie w trakcie realizacji.

Trwają prace projektowe.

34. Rozbudowa oświetlenia ul. Złocieni - zadanie zostało zakończone.

35. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście - zadanie w trakcie realizacji.

Trwają prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji dla wodociągu i kanalizacji sanitarnej na ul. Asnyka oraz kanalizacji sanitarnej na ul. Łącznej, ul. Bładnickiej, ul. Bocznej i ul. Wiejskiej.

36. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica - zadanie w trakcie realizacji.

Trwają prace projektowe.

37. Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu – projekt - zadanie w trakcie realizacji.

Trwają prace projektowe.

38. Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń - zadanie w trakcie realizacji.

Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych celem zainstalowania toalety samoczyszczącej (w rejonie ul. Grażyńskiego). W Starostwie Powiatowym złożono dokumentację w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto zawarto umowę na wykonanie przyłącza energetycznego.

39. Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1 - zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano dokumentację projektową dla zabudowy instalacji fotowoltaicznej i termomodernizacji budynku oraz audyt energetyczny.

40. Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7 - zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano dokumentację projektową dla zabudowy instalacji fotowoltaicznej oraz kosztorys inwestorski i przedmiar robót prac budowlanych polegających na: ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie poręczy, zabudowie krutek wentylacyjnych i montażu oświetlenia oraz okuciu murów i wymianie parapetów. Trwają roboty termomodernizacyjne budynku przedszkola.

41. Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1 - zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano dokumentację projektową dla zabudowy instalacji fotowoltaicznej. W trakcie opracowywania projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania z przebudową urządzeń grzewczych.

42. Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5 - zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano dokumentację projektową dla zabudowy instalacji fotowoltaicznej oraz kosztorys inwestorski i przedmiar robót dla prac budowlanych: wymiana konstrukcji dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie robót wewnętrznych i zewnętrznych. Ponadto trwa realizacja ocieplenia ścian i wymiana dachu nad salą gimnastyczną.

43. Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka - zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano dokumentację projektową dla zabudowy instalacji fotowoltaicznej i termomodernizacji oraz audyt energetyczny.

44. Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS - zadanie w trakcie realizacji.

W roku 2016 nie przewidziano do realizacji żadnych działań, pomimo że plan wydatków budżetowych został uchwalony w wysokości 4 tys. zł z przeznaczeniem na zlecenie wykonania aktualizacji audytu energetycznego.

- 45. Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej - projekt - zadanie w trakcie realizacji.**

Trwają prace projektowe.

- 46. Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - zadanie w trakcie realizacji.**

Trwa postępowanie konkursowe na opracowanie projektu budowlanego dla zagospodarowania terenu wzdłuż bulwarów nadwiślańskich na trasy rolkowo-narciarskie, skatepark, „pumptrack” i siłownię zewnętrzną oraz opracowanie projektu budowlanego dla zagospodarowania terenu wokół stawu kajakowego. Trwa przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wykonania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kładki dla pieszych i ruchu rowerowego przy ujściu potoku Gościradowiec i inwentaryzację przyrodniczą.

- 47. Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach - zadanie w trakcie realizacji.**

Wykonano projekt na budowę boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach (w tym budowa piłkochwyłów i wykonanie ogrodzenia). Zgłoszono do Starostwa Powiatowego roboty budowlane i wykonano zjazd z ul. Sztwiertni.

- 48. Utworzenie integracyjnych stref rekreacji - zadanie w trakcie realizacji.**

Dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury na placu zabaw w Parku Kuracyjnym, wykonano prace związane z prześwietleniem i przeredzeniem istniejącego drzewostanu wzdłuż Al. Legionów oraz dokumentację wykonalności siłowni zewnętrznej w Ustroniu Lipowcu.

- 49. Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - zadanie w trakcie realizacji.**

Wykonano nawierzchnię gumową, przerostową na placu zabaw w "Strefie 51", uporządkowano teren wzdłuż ścieżki rekreacyjno-sportowej oraz w sąsiedztwie placu zabaw. Trwa realizacja budowy nowej kładki dla pieszych na potoku Jaszowiec.

- 50. Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki - zadanie w trakcie realizacji.**

Wykonano drugą część nawierzchni (1.700 m²) w postaci gumowej maty przerostowej w strefie sportu i rekreacji na terenie Parku Kościuszki. Obecnie powierzchnia mat gumowych w tym parku wynosi łącznie ok. 3.000 m².

51. Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - zadanie w trakcie realizacji.

Rozstrzygnięto przetarg na wymianę ciepłociągu i rurociągu osadu surowego i przekazano trasę budowy wykonawcy robót.

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY**

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

Ustroń, sierpień 2016

ZARZĄDZENIE NR 207/2016
BURMISTRZA MIASTA USTRONÓW

z dnia 3 sierpnia 2016 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta zarządza:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miasta Ustronów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację za pierwsze półrocze 2016 roku o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury pn.:

1. Miejski Dom Kultury "Prażakówka" w Ustroniu,
2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu,
3. Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Helena Słaba
41

BURMISTRZA MIASTA

Ireneusz Szarzec

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury -
Miejskiego Domu Kultury "Prażakówka" za I półrocze 2016 roku**

L.p.		Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	1 227 100,00	655 728,58	53,44
A	Bieżące	1 227 100,00	655 728,58	53,44
1.	Dotacja podmiotowa	800 000,00	404 000,00	50,50
2.	Dotacje celowe na zadania	-	-	
3.	Wpływy z usług	186 000,00	130 644,17	70,24
4.	Darowizny	2 000,00	900,00	45,00
5.	Pozostałe przychody	239 100,00	120 184,41	50,27
B	Majątkowe	-	-	
6.	Dotacja celowa na inwestycje	-	-	
7.	Inne	-	-	
II	KOSZTY	984 000,00	460 366,15	46,79
A	Bieżące	984 000,00	460 366,15	46,79
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 000,00	233 347,70	44,62
2.	Inne świadczenia pracownicze	11 500,00	5 617,24	48,85
3.	Zakup usług obcych	214 000,00	97 202,99	45,42
4.	Zakup energii	118 000,00	56 959,85	48,27
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	34 039,97	72,27
6.	Pozostałe koszty	70 400,00	33 198,40	47,16
7.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	-	-	
B	Inwestycyjne	-	-	
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	-	-	
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	-	-	
III	INNE	243 100,00	278 112,24	114,40
1.	Środki pieniężne	-	155 966,08	
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	
3.	Koszty amortyzacji	243 100,00	122 146,16	50,25
IV.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:		2 396,48	
	- w tym wymagalnych:		946,00	
	Stan zobowiązań (krótkoterminowych) ogółem:		30 400,51	
	- w tym wymagalnych:		-	

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

D. 024 – 17/16

Wykonanie zadań przez MDK „Prażakówka” w pierwszym półroczu 2016 r.

MDK „Prażakówka” funkcjonuje dzięki dotacjom podmiotowym otrzymywanym co roku z Urzędu Miasta Ustron. Dodatkowo w instytucji uzyskuje się przychody ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, opłat za uczestnictwo w kołach zainteresowań, darowizn na cele kulturalne i oświatowe, dzierżawy i najmu pomieszczeń, usług aerobiku.

W pierwszym półroczu 2016 r. zrealizowano wszystkie zaplanowane imprezy w budynku MDK. Rozpoczęto też coroczne działania w amfiteatrze i letnie imprezy na rynku.

W minionym okresie odbyło się 88 różnych tematycznie imprez, w tym 22 koncertów, 12 spektakli teatralnych, 12 warsztatów, 10 miejskich konkursów, przeglądów i turniejów. Przeprowadzono 6 audycji muzycznych Filharmonii Śląskiej dla gimnazjalistów, były 2 bale i 2 młodzieżowe wieczorki taneczne oraz 22 innych przedsięwzięć (spotkań, zebrań, kiermaszów, prelekcji, prezentacji, prób zespołów młodzieżowych, zakończeń roku szkolnego itp.).

Dwa razy zorganizowano Ustrońskie Targi Staroci – zimowe i wiosenne.

W czerwcu w amfiteatrze odbył się VI Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski DAR, zwieńczeniem którego było ustawienie 10 drewnianych rzeźb w Parku Kuracyjnym. Planowo działało 17 kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, zespoły wyjeżdżały na przeglądy, turnieje i konkursy zdobywając czołowe miejsca, głównie w kategorii tanecznej. Zorganizowano „Ferie z „Prażakówką” w postaci warsztatów tematycznych, gier, zabaw itp. dla ustronkich dzieci. Przeprowadzono też pierwszy tydzień „Wakacji z „Prażakówką”

W MDK funkcjonowały zajęcia pilatesu i aerobiku, działały różne koła emerytów i kombatanatów.

W ramach większych działań remontowych: w MDK wykonano podesty w 2 łóżach sali widowiskowej zwiększające widoczność widzów; w amfiteatrze zlecono częściowe malowanie wnętrza budynków i czyszczenie powłoki zadaszenia. W ramach prac własnych odnowiono drewnianą boazerię zewnętrzną, elewację, budynki kas., pomalowano podłogę sceny i tarasu wokół kawiarni. Wykonano chodnik opasujący kawiarniany taras.

Przeprowadzono też gruntowną renowację drewnianych rzeźb w Parku Kuracyjnym.

Obecnie pisany jest wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych na organizację imprezy „Nadolziański Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych Dzieci i Młodzieży”.

Zatrudnienie w MDK bez zmian - 9 osób w wymiarze 8,37 etatu.

Ustron, 15.07.2016 r.

KSIĘGOWA

Katarzyna Woźniak

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu
Barbara NAWROTEK-ŻMIJEWSKA

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury -
Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016 roku**

L.p.		Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	560 200,00	284 300,21	50,75
A	Bieżące	560 200,00	284 300,21	50,75
1.	Dotacja podmiotowa	555 000,00	279 000,00	50,27
2.	Dotacje celowe na zadania	-	-	
3.	Wpływy z usług	200,00	-	
4.	Darowizny	3 500,00	4 213,00	120,37
5.	Pozostałe przychody	1 500,00	1 087,21	72,48
B	Majątkowe	-	-	
6.	Dotacja celowa na inwestycje	-	-	
7.	Inne	-	-	
II	KOSZTY	530 200,00	245 084,25	46,22
A	Bieżące	530 200,00	245 084,25	46,22
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 000,00	214 806,03	46,19
2.	Inne świadczenia pracownicze	11 000,00	6 607,81	60,07
3.	Zakup usług obcych	9 500,00	2 815,34	29,64
4.	Zakup energii	18 000,00	10 759,25	59,77
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	5 180,90	27,71
6.	Pozostałe koszty	8 000,00	4 914,92	61,44
7.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	-	-	
B	Inwestycyjne	-	-	
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	-	-	
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	-	-	
III	INNE	30 000,00	63 586,70	211,96
1.	Środki pieniężne	-	38 882,73	-
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	
3.	Koszty amortyzacji	30 000,00	24 703,97	82,35
IV.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:		-	
	- w tym wymagalnych:		-	
	Stan zobowiązań ogółem:		15 423,36	
	- w tym wymagalnych:		-	

Poz. III.3. Koszt amortyzacji jest równocześnie wydatkiem i kosztem zaksięgowanym jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. Zgodnie z § 6.3 pkt 1 Rozp. Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (Dz. U. 2013.289 j.t) w Bibliotece są umarzane książki i inne zbiory biblioteczne.

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

wpi
dnia 2016 -07- 08

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI MBP W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Licz Zet Otrzymał

1. Ilość czytelników zarejestrowanych

W okresie	Centrala	Filia nr 1	Filia nr 2	RAZEM MBP
I-VI 2016	1736	349	465	2550

2. Ilość wypożyczeń:

W okresie	Centrala	Filia nr 1	Filia nr 2	RAZEM MBP
I-VI 2016	24.268	1.679	2.230	28.177

3. Ilość zakupionych i zainwentaryzowanych książek:

W okresie	Zakup	Dary inne	Razem
I-VI 2016	876	248	1124

4. Czytelnia

W okresie	Ogólna liczba odwiedzin	w tym internet
I-IV 2016	893	602

W okresie sprawozdawczym objęto prenumeratą 21 tytułów czasopism, z tego 6 otrzymywano jako dary.

5. Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne Biblioteki

- Konkurs plastyczno-literacki „Zwierzę, jakie jest, każdy widzi” zakończony wernisażem oraz wydaniem albumu pokonkursowego.
- Kurs komputerowy „Komputer dla bardzo początkujących” – 2 edycje
- „Konno przez Mały Kaukaz” prelekcja Beaty Tyrny.
- „Śladem szeptu amazońskiego potoku” – spotkanie ze Stefanem Czernieckim.
- „Ferie z grami planszowymi” – akcja dla dzieci w zimowe ferie.
- Edukacyjne spotkania osób niewidomych z przedszkolakami (2 spotkania).
- „Czytam w podróży... Herberta” – włączenie się do ogólnopolskiej akcji.
- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki (6 spotkań).
- „Nasze ulubione baśnie” – konkurs międzyprzedszkolny (wspólnie Przedszkolem nr 7).
- Pasowanie na czytelników starszaków z przedszkola.
- Lekcje biblioteczne dla przedszkoli i szkół (12 spotkań).

DYREKTOR BIBLIOTEKI
[Podpis]
mgr Krysta

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury -
Muzeum Ustrońskiego za I półrocze 2016 roku**

L.p.		Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	493 362,00	248 684,50	50,41
A	Bieżące	493 362,00	248 684,50	50,41
1.	Dotacja podmiotowa	450 000,00	228 000,00	50,67
2.	Dotacje celowe na zadania	-	-	
3.	Wpływy z usług	40 000,00	20 637,64	51,59
4.	Darowizny	-	-	
5.	Pozostałe przychody	3 362,00	46,86	1,39
B	Majątkowe	-	-	
6.	Dotacja celowa na inwestycje	-	-	
7.	Inne	-	-	
II	KOSZTY	493 362,00	215 261,21	43,63
A	Bieżące	482 362,00	215 261,21	44,63
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 900,00	156 695,04	41,91
2.	Inne świadczenia pracownicze	7 000,00	1 800,90	25,73
3.	Zakup usług obcych	31 500,00	9 285,79	29,48
4.	Zakup energii	27 000,00	20 572,95	76,20
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	19 716,80	71,70
6.	Pozostałe koszty	15 462,00	7 189,73	46,50
7.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	-	-	
B	Inwestycyjne	11 000,00	-	-
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	11 000,00	-	-
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	-	-	
III	INNE	5 262,00	41 823,45	794,82
1.	Środki pieniężne	2 000,00	41 823,45	2 091,17
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	
3.	Koszty amortyzacji	3 262,00	-	-
IV.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:		900,00	
	- w tym wymagalnych:		-	
	Stan zobowiązań ogółem:		2 058,00	
	- w tym wymagalnych:		-	

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

Wykonanie zadań przez Muzeum Ustrońskie w I połowie 2016 r.

Podstawowe źródło przychodów Muzeum stanowi dotacja podmiotowa, którą rozlicza się na podstawie rocznego sprawozdania finansowego. Ponadto Muzeum uzyskuje przychody ze sprzedaży biletów wstępu, sprzedaży książek, które nasza instytucja opracowała i wydała oraz czynszów za wynajem pomieszczeń. Dodatkowo Muzeum pozyskało środki ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie na realizację e-booka „Artefakty kultury gospodarczej Ziemi Cieszyńskiej” (II część) i Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na organizację „Industriady” oraz z Miasta Ustroń na oznakowanie szlaku industrialnego miasta.

W I poł. 2016 r. wykonano wszystkie zaplanowane imprezy zarówno w budynku głównym Muzeum jak również w Oddziale. W Muzeum zorganizowano 6 wystaw czasowych i 15 spotkań o różnorodnym charakterze (wernisaże wystaw, spotkania autorskie, jubileusze, itp.). Wszystkie te imprezy miały charakter interdyscyplinarny. Ponadto zorganizowano 14 lekcji muzealnych. W Oddziale Muzeum zorganizowano: 2 wystawy czasowe i 11 spotkań o zróżnicowanej tematyce.

Muzeum pozyskało 40 muzealiów, a dokonano konserwacji 23 muzealiów. Ponadto zrealizowano 2 filmy tematyczne.

Najpoważniejsze zakupy: szafy na eksponaty, stylowe biurko, książka A. Piechockiego „Diabli nadali”, którą oferuje się do sprzedaży. Wykonano też tablice reklamowe do skansenu. Spora część kosztów to opłaty za media, zwłaszcza za gazowe ogrzewanie, tonery do drukarek, druk biletów i reklamówek, środki czystości i artykuły spożywcze jako poczęstunki na spotkaniach muzealnych.

W I połowie 2016 r. wystawę stałą i wystawy czasowe zwiedziły ogółem 4333 osoby, w tym: zakupiły bilety 2174 osoby (zwiedzanie indywidualne – 1650, zbiorowe – 524) oraz bezpłatny wstęp: dzieci z ustronńskich szkół i przedszkoli – 459, uczestnicy imprez - 750, Industriada – 950. Stronę internetową Muzeum Ustrońskiego obejrzało 32.387 zainteresowanych.

W Oddziale Muzeum zakupiły bilety 84 osoby oraz 780 osób uczestniczyło w imprezach.

Muzeum wraz z Oddziałem zatrudnia łącznie: 7 osób w wymiarze 5 i ½ etatu oraz 2 osoby na umowy o dzieło.

DYREKTOR
MUZEUM USTROŃSKIEGO

Lidia Szkaradnik