

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA USTROŃ**

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF
MIASTA USTROŃ**

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

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Ustroń, sierpień 2017

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA USTROŃ**

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

Ustroń, sierpień 2017

SPIS TREŚCI

1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku	1
2. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 roku	6
3. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł za I półrocze 2017 roku	7
4. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku.....	15
5. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i grup wydatków za I półrocze 2017 roku	16
6. Wykonanie przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku.....	33
7. Wykonanie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2017 roku	34
8. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z JST oraz organami administracji rządowej za I półrocze 2017 roku	39
9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za I półrocze 2017 roku.....	41
10. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2017 roku.....	42
11. Dotacje udzielone przez Miasto Ustroń w I półroczu 2017 roku.....	43
12. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 roku	45
13. Wydatki budżetowe w ujęciu rzeczowo-finansowym za I półrocze 2017 roku.....	50
14. Wykonanie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych za I półrocze 2017 roku.....	83
15. Informacja z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Przedszkola za I półrocze 2017 roku	87
16. Informacja z realizacji zadań samorządowej jednostki budżetowej - Oddział Przedszkolny przy SP-3 za I półrocze 2017 roku	93
17. Informacja z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Szkoły Podstawowe za I półrocze 2017 roku	94
18. Informacja z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Gimnazja za I półrocze 2017 roku.....	102

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Rada Miasta Ustroń uchwałą nr XXIV/266/2016 z dnia 22 grudnia 2016r. przyjęła budżet na rok 2017, w którym zaplanowano dochody w wysokości 74.138.923,00 zł oraz wydatki w wysokości 90.667.906,00 zł, w tym na zadania zlecone kwotę 9.723.793,99 zł. Zaplanowano deficyt w wysokości 16.528.983,00 zł oraz kwotę 4.100.000,00 zł jako częściową spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Ponadto przewidziano zaciągnięcie kredytów w kwocie 14.000.000,00 zł oraz pożyczek w WFOŚiGW w łącznej wysokości 1.628.983,00 zł z przeznaczeniem na dalsze ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń w budynkach jednorodzinnych, oraz dofinansowanie budowy nowych sieci kanalizacji sanitarnej.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2017r., budżet Miasta Ustroń wzrósł o niespełna 2,5 mln zł po stronie dochodów i nieco ponad 3,5 mln po stronie wydatków.

Na dzień 30 czerwca 2017r. plan budżetu określał dochody w wysokości 76.638.786,83 zł oraz wydatki w wysokości 94.207.779,07 zł. Natomiast w wyniku zwiększenia nakładów na zadania inwestycyjne przeznaczone do realizacji w 2017r., a także w wyniku zaplanowania nowych zadań w bieżącym roku - planowany deficyt budżetowy uległ podwyższeniu i na koniec czerwca br. wyniósł 17.568.992,24 zł.

Pomimo planowanego wysokiego deficytu budżetowego w I półroczu 2017r. osiągnięto równowagę między dochodami a wydatkami, uzyskując nawet stosunkowo wysoką nadwyżkę budżetową. Jest ona poniekąd efektem bardzo dobrego wykonania własnych dochodów bieżących. Przypomnieć należy, że planowany deficyt budżetowy umożliwił zaprojektowanie wielu przedsięwzięć inwestycyjnych, których etap przygotowawczy następuje już w bieżącym roku.

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

Najważniejsze wyniki ekonomiczne osiągnięte w I półroczu 2017r. (w porównaniu do ostatnich dwóch lat) - obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	I półrocze 2015r.	I półrocze 2016r.	I półrocze 2017r.
Wykonane dochody	33.006.269,20 zł	41.449.457,94 zł	41.117.764,36 zł
- w tym dochody bież.	32.731.499,93 zł	37.099.408,39 zł	41.031.282,94 zł
Wykonane wydatki	27.406.210,71 zł	32.329.744,34 zł	35.855.625,79 zł
Nadwyżka/Deficyt	5.600.058,49 zł	9.119.713,60 zł	5.262.138,57 zł

Przychody:			
- kredyty i pożyczki	0,00 zł	259.000,00 zł	0,00 zł
- wolne środki z ubr.	7.707.034,72 zł	3.127.675,26 zł	15.533.856,11 zł
Rozchody	5.374.000,00 zł	789.685,82 zł	1.924.180,00 zł
Wynik finansowy	7.933.093,21 zł	11.716.703,04 zł	18.871.814,68 zł

1. Dochody budżetowe

Dochody budżetu ogółem zostały zrealizowane w stosunku do planu po zmianach w wysokości 53,65%.

RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
1. Dochody własne	48.786.804,41	24.912.348,86	51,06
2. Subwencje	10.307.660,00	6.343.176,00	61,54
3. Dotacje ogółem, w tym:	16.572.884,02	9.809.273,26	59,19
a) Dotacje na zadania zlecone	10.715.179,42	6.383.201,42	59,57
b) Dotacje na zadania własne	2.127.088,00	622.774,00	29,28
c) Dotacje na podstawie porozumień z jst	1.359.347,00	432.028,24	31,78
d) Dotacja uzdrowiskowa	2.371.269,60	2.371.269,60	100,00
4. Środki pozyskane z budżetu UE, w tym:	813.934,40	49.253,92	6,05
• zadań bieżących	176.434,40	49.253,92	27,92
• zadań inwestycyjnych	637.500,00	0,00	0,00
5. Środki pozyskane z innych źródeł (jst)	157.504,00	3.712,32	2,36
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	76.638.786,83	41.117.764,36	53,65
Dochody bieżące	73.513.634,83	41.031.282,94	55,81
Dochody majątkowe	3.125.152,00	86.481,42	2,77

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

Natomiast struktura osiągniętych dochodów w I półroczu 2017r. przedstawia się następująco:

- dochody własne – 60,6%
- subwencje – 15,4%
- dotacje – 23,9%
- środki pozyskane z budżetu UE – 0,1%

W I półroczu 2017r. dochody własne charakteryzowały się większym udziałem w realizacji dochodów ogółem niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Poniższe zestawienie obrazuje wielkość dochodów własnych na przestrzeni ostatnich 3 lat: - I półrocze 2017r.= 24.915.907,62 zł

- I półrocze 2016r.= 23.926.722,51 zł

- I półrocze 2015r.= 21.782.079,92 zł

Uzyskany ponad 60% udział dochodów własnych w stosunku do wszystkich dochodów osiągniętych przez Miasto pozwala na efektywne prowadzenie gospodarki finansowej 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 (8.066.469,47 zł) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (7.927.510,00 zł), których wykonanie przebiega zgodnie z planem.

Pogłębiona analiza dochodów budżetowych wykazała niższe wykonanie głównie w zakresie dochodów majątkowych, co wynika m.in. z:

- braku spodziewanych wpływów środków z budżetu UE na projekty aktualnie realizowane, które powinny wpłynąć w II półroczu 2017r.,
- braku sprzedaży nieruchomości wyznaczonych do zbycia m.in. przy ul. Zdrojowej (działka nr 3211/54 o pow.36a) oraz przy ul. Akacyjowej (działka nr 2043/68 o pow.43a),
- braku rozliczeń dotacji inwestycyjnych ze Starostwem Powiatowym, Sejmikiem Województwa Śląskiego i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, których wpływ planowany jest w II półroczu 2017r.

II. Wydatki budżetowe

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 38,06%.

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
Wydatki bieżące	67.027.711,07	33.935.011,26	50,63
Wydatki majątkowe	27.180.068,00	1.920.614,53	7,07
Ogółem wydatki	94.207.779,07	35.855.625,79	38,06

Największy udział w strukturze wydatków Miasta Ustroń niezmiennie od wielu lat stanowią wydatki związane z oświatą (dział 801–Oświata i Wychowanie), które osiągnęły 33,4% ogółu wydatków. W dalszej kolejności najwięcej środków publicznych przeznaczanych jest na wsparcie rodziny, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz administrację publiczną.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków ogółem związane jest przede wszystkim z wydatkami majątkowymi - większość trwających przedsięwzięć inwestycyjnych (81 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 oraz Urząd Miasta, których udział w wydatkach budżetowych jest marginalny (0,25%).

Z budżetu Miasta zostały udzielone również dotacje podmiotowe i celowe na łączną kwotę 2.711.101,16 zł. Przekazywanie dotacji przebiega planowo – zgodnie z zawartymi umowami.

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 2017r. wyniosła 7.096.271,68 zł i jej poziom – oceniany jako wysoki – zbliżony jest do wysokości nadwyżek w analogicznych okresach ostatnich lat (I półrocze 2016 r. – 7,9 mln zł, I półrocze 2015 r. – 6,2 mln zł).

III . Nadwyżka / Deficyt

Uchwała budżetowa na 2017 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości 17.568.992,24 zł, który jest pochodną zaplanowanych licznych wydatków inwestycyjnych o wartości wzrastającej (obecnie 28,9% budżetu). Planowany deficyt pokryty jest przychodami z tytułu pożyczek w wysokości 2.097.349,00 zł, a także wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15.471.643,24 zł. Niemniej, pomimo planowanego deficytu uzyskano w I półroczu br. nadwyżkę budżetową w wysokości 5.262.138,57 zł.

IV. Zadłużenie

Łączne zadłużenie Miasta Ustroń na dzień 30 czerwca 2017r. wynosiło 21.296.854,82 zł, z tego z tytułu:

- kredytów bankowych zaciągniętych w ING Bank Śląski SA w Katowicach, w BS w Ustroniu i w BPS SA w Warszawie – 19.470.000,00 zł,
- pożyczek w WFOŚiGW – 1.826.854,82 zł.

Praktycznie całość zadłużenia Miasta związana jest z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych. Wzrost poziomu zadłużenia Miasta w stosunku do analogicznych okresów lat ubiegłych wynika bezpośrednio z uruchomionego kredytu w wysokości 10 mln zł. Ewaluacja sektora bankowego w zakresie kosztów obsługi kredytów na przestrzeni I półrocza 2017r. potwierdziła słuszność decyzji o uruchomieniu w/w kredytu, z którego środki są aktualnie zdeponowane na lokacie bankowej. Podkreślić należy, że wolne środki z 2016r. będące nadwyżką powstałą z uruchomienia w/w kredytu w kwocie 10 mln zł – zostały uplanowane w kwietniu br. obniżając tym samym limit kredytów na 2017r., oraz planowane zadłużenie.

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.

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2017r. Miasto Ustroń nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 2.794.998,39 zł dotyczyły głównie dopłat do Przedsiębiorstwa Komunalnego, wynagrodzeń w placówkach oświatowych oraz płatności za inwestycje w sieci kanalizacji sanitarnej.

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 30.06.2017r. wyniosły 4.610.030,21 zł). Natomiast należności niewymagalne, przypadające do spłaty do końca 2017r. wyniosły 11.040.256,46 zł.

BURMISTRZA MIASTA

Ireneusz Szarzec

OGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2017 roku

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 562,50	30 562,50	100,00
020	Leśnictwo	1 560,00	134,66	8,63
600	Transport i łączność	1 320 637,00	446 024,45	33,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 168 594,00	809 091,76	37,31
710	Działalność usługowa	195 250,00	81 017,44	41,49
750	Administracja publiczna	247 821,51	149 430,78	60,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	1 844,00	53,60
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 950,00	6 223,49	2,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 211 958,90	19 772 172,18	51,74
758	Różne rozliczenia	12 689 929,60	8 868 741,93	69,89
801	Oświata i wychowanie	2 649 594,40	1 361 519,79	51,39
852	Pomoc społeczna	1 509 688,92	841 043,90	55,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 192,00	20 192,00	100,00
855	Rodzina	10 788 406,00	6 397 060,62	59,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 296 052,00	2 219 930,09	35,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 850,00	89 290,41	56,57
926	Kultura fizyczna	35 000,00	23 484,36	67,10
OGÓŁEM DOCHODY:		76 638 786,83	41 117 764,36	53,65

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Starzec

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ
za I półrocze 2017 roku**

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		30 562,50	30 562,50	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		30 562,50	30 562,50	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	30 562,50	30 562,50	100,00
020	LEŚNICTWO		1 560,00	134,66	8,63
	Dochody bieżące, w tym:		1 560,00	134,66	8,63
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 560,00	134,66	8,63
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 320 637,00	446 024,45	33,77
	Dochody bieżące, w tym:		780 637,00	446 024,45	57,14
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100,00	81,20	81,20
	Wpływy z różnych opłat	0690	49 900,00	38 126,84	76,41
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	158,53	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	10 461,24	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	730 637,00	397 196,64	54,36
	Dochody majątkowe, w tym:		540 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	540 000,00	0,00	-

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 168 594,00	809 091,76	37,31
	Dochody bieżące, w tym:		1 442 060,00	791 060,34	54,86
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	10 000,00	332,84	3,33
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	127 000,00	125 091,61	98,50
	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	1 227 000,00	614 993,39	50,12
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	15 060,00	10 112,27	67,15
	Wpływy z różnych dochodów	0970	63 000,00	40 530,23	64,33
	Dochody majątkowe, w tym:		726 534,00	18 031,42	2,48
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	726 534,00	18 031,42	2,48
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		195 250,00	81 017,44	41,49
	Dochody bieżące, w tym:		195 250,00	81 017,44	41,49
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	148 000,00	51 126,38	34,54
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,04	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	47 250,00	29 891,02	63,26
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		247 821,51	149 430,78	60,30
	Dochody bieżące, w tym:		247 821,51	149 430,78	60,30
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 200,00	710,60	59,22
	Wpływy z różnych opłat	0690	4 000,00	2 468,45	61,71
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	60 000,00	33 578,09	55,96
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	210,00	180,77	86,08
	Wpływy z różnych dochodów	0970	80 963,51	56 340,02	69,59

	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	101 418,00	56 142,00	55,36
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30,00	10,85	36,17
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 440,00	1 844,00	53,60
	Dochody bieżące, w tym:		3 440,00	1 844,00	53,60
	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	3 440,00	1 844,00	53,60
752	OBRONA NARODOWA		300,00	0,00	-
	Dochody bieżące, w tym:		300,00	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	300,00	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		311 950,00	6 223,49	2,00
	Dochody bieżące, w tym:		11 950,00	6 223,49	52,08
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	11 000,00	5 164,69	46,95
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100,00	208,80	208,80
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	850,00	850,00	100,00

	Dochody majątkowe, w tym:		300 000,00	0,00	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	150 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	150 000,00	0,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		38 211 958,90	19 772 172,18	51,74
	Dochody bieżące, w tym:		38 211 958,90	19 772 172,18	51,74
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	17 371 374,00	7 927 510,00	45,64
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	800 000,00	559 196,39	69,90
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	14 000 000,00	8 066 469,47	57,62
	Wpływy z podatku rolnego	0320	83 000,00	62 166,21	74,90
	Wpływy z podatku leśnego	0330	75 000,00	43 960,58	58,61
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	450 000,00	216 030,90	48,01
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	33 000,00	12 463,42	37,77
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	60 000,00	105 446,47	175,74
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	2 300 000,00	1 131 985,00	49,22
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	55 000,00	38 673,00	70,31
	Wpływy z opłaty targowej	0430	160 000,00	72 410,00	45,26
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	5 184,90	2 233,80	43,08
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	860 000,00	623 496,32	72,50
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 230 000,00	615 289,24	50,02
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	26 000,00	9 143,90	35,17
	Wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	3 000,00	20,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	88 400,00	50 818,48	57,49
	Wpływy z różnych dochodów	0970	600 000,00	231 879,00	38,65

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		12 689 929,60	8 868 741,93	69,89
	Dochody bieżące, w tym:		12 689 929,60	8 868 741,93	69,89
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	1 699,50	169,95
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 000,00	152 596,83	1 525,97
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 371 269,60	2 371 269,60	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	10 307 660,00	6 343 176,00	61,54
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 649 594,40	1 361 519,79	51,39
	Dochody bieżące, w tym:		2 649 594,40	1 361 519,79	51,39
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	124 000,00	101 851,50	82,14
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	471 000,00	273 672,00	58,10
	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	37 900,00	46 864,23	123,65
	Wpływy z usług	0830	1 144 000,00	518 353,40	45,31
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	615,00	468,49	76,18
	Wpływy z różnych dochodów	0970	93 573,00	70 307,93	75,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	594 072,00	297 036,00	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	131 625,79	46 515,44	35,34
	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	44 808,61	2 738,48	6,11
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	8 000,00	3 558,76	44,48

	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	0,00	153,56	-
852	POMOC SPOŁECZNA		1 509 688,92	841 043,90	55,71
	Dochody bieżące, w tym:		1 509 688,92	841 043,90	55,71
	Wpływy z usług	0830	855 600,00	426 222,40	49,82
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	210,00	116,99	55,71
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	6 100,00	240,00	3,93
	Wpływy z różnych dochodów	0970	128 414,00	70 847,59	55,17
	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	12 302,92	7 422,92	60,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	427 202,00	305 546,00	71,52
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	79 860,00	30 648,00	38,38
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		20 192,00	20 192,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		20 192,00	20 192,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	20 192,00	20 192,00	100,00
855	RODZINA		10 788 406,00	6 397 060,62	59,30
	Dochody bieżące, w tym:		10 788 406,00	6 397 060,62	59,30
	Wpływy z usług	0830	154 000,00	82 010,00	53,25
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 700,00	1 558,75	42,13
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	30 000,00	7 559,00	25,20
	Wpływy z różnych dochodów	0970	150,00	15,27	10,18
	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	3 212 683,00	1 745 230,00	54,32

	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	7 354 473,00	4 542 000,00	61,76
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	27 000,00	18 687,60	69,21
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	6 400,00	0,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 296 052,00	2 219 930,09	35,26
	Dochody bieżące, w tym:		4 737 434,00	2 151 480,09	45,41
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 709 000,00	1 687 106,65	45,49
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	30,00	20,65	68,83
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	2 400,00	1 822,02	75,92
	Wpływy z różnych opłat	0690	45 000,00	39 905,42	88,68
	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	831 500,00	422 625,35	50,83
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	149 504,00	0,00	-
	Dochody majątkowe, w tym:		1 558 618,00	68 450,00	4,39
	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	637 500,00	0,00	-

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	536 118,00	0,00	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	285 000,00	68 450,00	24,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	100 000,00	0,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		157 850,00	89 290,41	56,57
	Dochody bieżące, w tym:		157 850,00	89 290,41	56,57
	Wpływy z usług	0830	35 000,00	23 232,29	66,38
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	95 000,00	43 729,00	46,03
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50,00	36,76	73,52
	Wpływy z różnych dochodów	0970	27 800,00	22 292,36	80,19
926	KULTURA FIZYCZNA		35 000,00	23 484,36	67,10
	Dochody bieżące, w tym:		35 000,00	23 484,36	67,10
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	20 000,00	18 288,50	91,44
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	5,86	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	15 000,00	5 190,00	34,60
DOCHODY OGÓŁEM:			76 638 786,83	41 117 764,36	53,65
	Dochody bieżące ogółem, w tym:		73 513 634,83	41 031 282,94	55,81
	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		176 434,40	49 253,92	27,92
	Dochody majątkowe ogółem, w tym:		3 125 152,00	86 481,42	2,77
	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		637 500,00	0,00	-

BEZMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szprzec

OGÓLNE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2017 roku

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	108 162,50	57 389,55	53,06
020	Leśnictwo	10 000,00	0,00	-
600	Transport i łączność	8 262 937,00	1 145 006,39	13,86
630	Turystyka	1 239 000,00	149 544,02	12,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 110 000,00	784 711,06	25,23
710	Działalność usługowa	468 500,00	123 906,53	26,45
750	Administracja publiczna	9 065 769,41	4 272 386,57	47,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	1 604,00	46,63
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 058 815,96	466 815,17	22,67
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	293 697,89	73,42
758	Różne rozliczenia	509 566,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	24 301 593,84	11 975 316,35	49,28
851	Ochrona zdrowia	1 423 258,24	427 896,92	30,06
852	Pomoc społeczna	4 190 147,43	2 033 059,12	48,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	636 922,00	333 170,41	52,31
855	Rodzina	11 764 797,00	6 816 692,55	57,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 934 496,93	4 682 452,87	27,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 172 216,00	1 665 386,12	52,50
926	Kultura fizyczna	6 547 856,76	626 590,27	9,57
OGÓŁEM WYDATKI:		94 207 779,07	35 855 625,79	38,06

MISTRZ MIASTA

Szymon Szarżec

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW
za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010		Rolnictwo i łowiectwo	108 162,50	57 389,55	53,06
	01009	Spółki wodne	75 600,00	25 600,00	33,86
		Wydatki bieżące:	75 600,00	25 600,00	33,86
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	1 227,05	61,35
		Wydatki bieżące:	2 000,00	1 227,05	61,35
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 227,05	61,35
	01095	Pozostała działalność	30 562,50	30 562,50	100,00
		Wydatki bieżące:	30 562,50	30 562,50	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	30 562,50	30 562,50	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 562,50	30 562,50	100,00
020		Leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 262 937,00	1 145 006,39	13,86
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000 637,00	383 817,80	19,18
		Wydatki bieżące:	730 637,00	383 817,80	52,53
		Wydatki jednostek budżetowych:	730 637,00	383 817,80	52,53
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 637,00	383 817,80	52,53
		Wydatki majątkowe:	1 270 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 270 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 270 000,00	0,00	0,00

	60016	Drogi publiczne gminne	6 236 800,00	754 731,09	12,10
		Wydatki bieżące:	2 016 800,00	683 020,71	33,87
		Wydatki jednostek budżetowych:	2 016 800,00	683 020,71	33,87
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 016 800,00	683 020,71	33,87
		Wydatki majątkowe:	4 220 000,00	71 710,38	1,70
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	4 220 000,00	71 710,38	1,70
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 220 000,00	71 710,38	1,70
	60095	Pozostała działalność	25 500,00	6 457,50	25,32
		Wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	20 500,00	6 457,50	31,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	20 500,00	6 457,50	31,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500,00	6 457,50	31,50
630		Turystyka	1 239 000,00	149 544,02	12,07
	63095	Pozostała działalność	1 239 000,00	149 544,02	12,07
		Wydatki bieżące:	149 000,00	90 392,00	60,67
		Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	90 000,00	64,29
		Wydatki jednostek budżetowych:	9 000,00	392,00	4,36
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	392,00	4,36
		Wydatki majątkowe:	1 090 000,00	59 152,02	5,43
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	90 000,00	59 152,02	65,72
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	59 152,02	65,72
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 110 000,00	784 711,06	25,23
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 770 000,00	733 262,44	26,47
		Wydatki bieżące:	1 000 000,00	412 229,86	41,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	334,61	11,15
		Wydatki jednostek budżetowych:	997 000,00	411 895,25	41,31
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	968 200,00	400 012,54	41,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00	11 882,71	41,26
		Wydatki majątkowe:	1 770 000,00	321 032,58	18,14
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 770 000,00	321 032,58	18,14
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 770 000,00	321 032,58	18,14

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	51 448,62	15,13
		Wydatki bieżące:	240 000,00	37 459,45	15,61
		Wydatki jednostek budżetowych:	240 000,00	37 459,45	15,61
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00	37 459,45	15,61
		Wydatki majątkowe:	100 000,00	13 989,17	13,99
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	100 000,00	13 989,17	13,99
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	13 989,17	13,99
710		Działalność usługowa	468 500,00	123 906,53	26,45
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	341 000,00	106 576,20	31,25
		Wydatki bieżące:	341 000,00	106 576,20	31,25
		Wydatki jednostek budżetowych:	341 000,00	106 576,20	31,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 000,00	101 608,20	30,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	4 968,00	49,68
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	2 330,00	4,66
		Wydatki bieżące:	50 000,00	2 330,00	4,66
		Wydatki jednostek budżetowych:	50 000,00	2 330,00	4,66
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	2 330,00	4,66
	71035	Cmentarze	29 000,00	8 033,71	27,70
		Wydatki bieżące:	29 000,00	8 033,71	27,70
		Wydatki jednostek budżetowych:	29 000,00	8 033,71	27,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	8 033,71	27,70
	71095	Pozostała działalność	48 500,00	6 966,62	14,36
		Wydatki bieżące:	48 500,00	6 966,62	14,36
		Wydatki jednostek budżetowych:	48 500,00	6 966,62	14,36
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	1 120,84	17,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	5 845,78	13,92
750		Administracja publiczna	9 065 769,41	4 272 386,57	47,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 418,00	54 741,27	53,98
		Wydatki bieżące:	101 418,00	54 741,27	53,98
		Wydatki jednostek budżetowych:	101 418,00	54 741,27	53,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	865,00	256,80	29,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 553,00	54 484,47	54,18

	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	29 000,00	15 390,39	53,07
		Wydatki bieżące:	29 000,00	15 390,39	53,07
		Wydatki jednostek budżetowych:	29 000,00	15 390,39	53,07
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	15 390,39	53,07
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	50 809,32	28,23
		Wydatki bieżące:	180 000,00	50 809,32	28,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	49 910,00	29,36
		Wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	899,32	8,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	899,32	8,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 154 028,41	3 566 162,65	49,85
		Wydatki bieżące:	7 104 028,41	3 528 769,87	49,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 130,00	5 082,19	35,97
		Wydatki jednostek budżetowych:	7 089 898,41	3 523 687,68	49,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 238 878,92	635 964,58	51,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 851 019,49	2 887 723,10	49,35
		Wydatki majątkowe:	50 000,00	37 392,78	74,79
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	50 000,00	37 392,78	74,79
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	37 392,78	74,79
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	572 000,00	146 347,03	25,59
		Wydatki bieżące:	572 000,00	146 347,03	25,59
		Wydatki jednostek budżetowych:	572 000,00	146 347,03	25,59
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567 000,00	144 977,03	25,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 370,00	27,40
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	616 885,00	294 823,09	47,79
		Wydatki bieżące:	579 885,00	264 718,11	45,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	579 485,00	264 718,11	45,68
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 789,00	12 584,26	20,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 696,00	252 133,85	48,61
		Wydatki majątkowe:	37 000,00	30 104,98	81,36
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	37 000,00	30 104,98	81,36
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	30 104,98	81,36

	75095	Pozostała działalność	412 438,00	144 112,82	34,94
		Wydatki bieżące:	412 438,00	144 112,82	34,94
		Wydatki jednostek budżetowych:	412 438,00	144 112,82	34,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 194,00	135 550,56	37,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 244,00	8 562,26	17,75
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	1 604,00	46,63
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	1 604,00	50,13
		Wydatki bieżące:	3 200,00	1 604,00	50,13
		Wydatki jednostek budżetowych:	3 200,00	1 604,00	50,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	1 604,00	50,13
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	240,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	240,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	300,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	300,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 058 815,96	466 815,17	22,67
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	35 000,00	35 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	35 000,00	35 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	10 000,00	10 000,00	100,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 174 250,00	98 955,10	8,43
		Wydatki bieżące:	307 550,00	93 955,10	30,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	16 160,00	40,40
		Wydatki jednostek budżetowych:	267 550,00	77 795,10	29,08
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 300,00	60 969,70	26,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 250,00	16 825,40	45,17
		Wydatki majątkowe:	866 700,00	5 000,00	0,58
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	866 700,00	5 000,00	0,58
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	866 700,00	5 000,00	0,58
	75414	Obrona cywilna	12 600,00	922,50	7,32
		Wydatki bieżące:	4 600,00	922,50	20,05
		Wydatki jednostek budżetowych:	4 600,00	922,50	20,05
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00	922,50	20,05
		Wydatki majątkowe:	8 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	8 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	641 865,96	291 342,06	45,39
		Wydatki bieżące:	641 865,96	291 342,06	45,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880,00	2 962,15	27,23
		Wydatki jednostek budżetowych:	630 985,96	288 379,91	45,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 251,44	34 567,36	39,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 734,52	253 812,55	46,77
	75421	Zarządzanie kryzysowe	112 100,00	4 247,00	3,79
		Wydatki bieżące:	112 100,00	4 247,00	3,79
		Wydatki jednostek budżetowych:	112 100,00	4 247,00	3,79
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 100,00	2 807,00	2,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 440,00	48,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00	13 348,51	22,25
		Wydatki bieżące:	35 400,00	1 110,01	3,14
		Wydatki jednostek budżetowych:	35 400,00	1 110,01	3,14
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 400,00	1 110,01	3,14
		Wydatki majątkowe:	24 600,00	12 238,50	49,75

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	24 600,00	12 238,50	49,75
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 600,00	12 238,50	49,75
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	293 697,89	73,42
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	293 697,89	73,42
		Wydatki bieżące:	400 000,00	293 697,89	73,42
		Wydatki na obsługę długu	400 000,00	293 697,89	73,42
758		Różne rozliczenia	509 566,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	509 566,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	509 566,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	509 566,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 566,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 301 593,84	11 975 316,35	49,28
	80101	Szkoły podstawowe	9 794 385,60	4 327 021,82	44,18
		Wydatki bieżące:	8 512 737,40	4 194 854,91	49,28
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	153,56	15,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	8 327,91	59,49
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	132 742,60	63 652,00	47,95
		Wydatki jednostek budżetowych:	8 364 994,80	4 122 721,44	49,29
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 512 450,80	822 902,08	54,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 852 544,00	3 299 819,36	48,15
		Wydatki majątkowe:	1 281 648,20	132 166,91	10,31
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 281 648,20	132 166,91	10,31
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 281 648,20	132 166,91	10,31
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 415,00	169 702,19	50,29
		Wydatki bieżące:	337 415,00	169 702,19	50,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 038,00	132,84	12,80
		Wydatki jednostek budżetowych:	336 377,00	169 569,35	50,41
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 097,00	25 341,36	43,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 280,00	144 227,99	51,83
	80104	Przedszkola	5 293 420,00	2 288 685,85	43,24
		Wydatki bieżące:	4 762 116,00	2 242 928,85	47,10

		Dotacje na zadania bieżące	570 000,00	284 638,53	49,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	579,60	6,44
		Wydatki jednostek budżetowych:	4 183 116,00	1 957 710,72	46,80
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	809 707,00	378 384,50	46,73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 373 409,00	1 579 326,22	46,82
		Wydatki majątkowe:	531 304,00	45 757,00	8,61
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	531 304,00	45 757,00	8,61
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	531 304,00	45 757,00	8,61
	80110	Gimnazja	4 269 997,00	2 157 590,11	50,53
		Wydatki bieżące:	4 249 444,00	2 150 590,73	50,61
		Dotacje na zadania bieżące	450 700,00	232 065,02	51,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	1 442,03	23,26
		Wydatki jednostek budżetowych:	3 792 544,00	1 917 083,68	50,55
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 010,00	241 670,31	59,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 389 534,00	1 675 413,37	49,43
		Wydatki majątkowe:	20 553,00	6 999,38	34,06
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	20 553,00	6 999,38	34,06
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 553,00	6 999,38	34,06
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	216 000,00	101 510,71	47,00
		Wydatki bieżące:	216 000,00	101 510,71	47,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	4 176,00	26,10
		Wydatki jednostek budżetowych:	200 000,00	97 334,71	48,67
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	97 334,71	48,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 273,00	34 198,77	33,11
		Wydatki bieżące:	103 273,00	34 198,77	33,11
		Wydatki jednostek budżetowych:	103 273,00	34 198,77	33,11
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 273,00	34 198,77	33,11
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 368 107,00	1 225 540,68	51,75
		Wydatki bieżące:	2 368 107,00	1 225 540,68	51,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 233,00	3 104,97	37,71
		Wydatki jednostek budżetowych:	2 359 874,00	1 222 435,71	51,80
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 036 157,00	602 618,63	58,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323 717,00	619 817,08	46,82

	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	665 739,00	588 598,36	88,41
		Wydatki bieżące:	665 739,00	588 598,36	88,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 157,00	180,88	15,63
		Wydatki jednostek budżetowych:	664 582,00	588 417,48	88,54
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 845,00	74 875,60	75,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 737,00	513 541,88	90,77
	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	1 125 019,00	1 059 409,99	94,17
		Wydatki bieżące:	1 125 019,00	1 059 409,99	94,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 067,00	1 780,03	86,12
		Wydatki jednostek budżetowych:	1 122 952,00	1 057 629,96	94,18
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 198,00	135 352,70	92,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 754,00	922 277,26	94,42
	80195	Pozostała działalność	128 238,24	23 057,87	17,98
		Wydatki bieżące:	128 238,24	23 057,87	17,98
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	7 500,00	75,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 465,00	9 610,00	31,54
		Wydatki jednostek budżetowych:	87 773,24	5 947,87	6,78
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 123,24	5 176,87	6,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 650,00	771,00	29,09
851		Ochrona zdrowia	1 423 258,24	427 896,92	30,06
	85149	Programy polityki zdrowotnej	62 000,00	12 248,00	19,75
		Wydatki bieżące:	62 000,00	12 248,00	19,75
		Wydatki jednostek budżetowych:	62 000,00	12 248,00	19,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	9 680,00	19,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	2 568,00	21,40
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 109,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	28 109,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	28 109,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 109,00	0,00	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 311 534,24	394 033,92	30,04
		Wydatki bieżące:	634 942,00	389 084,92	61,28
		Dotacje na zadania bieżące	439 782,00	331 782,00	75,44
		Wydatki jednostek budżetowych:	195 160,00	57 302,92	29,36
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 160,00	19 415,69	21,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 000,00	37 887,23	35,74
		Wydatki majątkowe:	676 592,24	4 949,00	0,73
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	676 592,24	4 949,00	0,73
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 592,24	4 949,00	0,73
	85158	Izby wytrzeźwień	16 615,00	16 615,00	100,00
		Wydatki bieżące:	16 615,00	16 615,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 615,00	16 615,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	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
852		Pomoc społeczna	4 190 147,43	2 033 059,12	48,52
	85202	Domy pomocy społecznej	2 123 549,64	1 026 004,95	48,32
		Wydatki bieżące:	2 123 549,64	1 026 004,95	48,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	2 122 749,64	1 026 004,95	48,33
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	947 839,00	451 154,65	47,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 174 910,64	574 850,30	48,93
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 050,00	147,54	3,64
		Wydatki bieżące:	4 050,00	147,54	3,64
		Wydatki jednostek budżetowych:	4 050,00	147,54	3,64
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 050,00	147,54	3,64
	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	33 163,00	14 362,80	43,31
		Wydatki bieżące:	33 163,00	14 362,80	43,31
		Dotacje na zadania bieżące	300,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	32 863,00	14 362,80	43,71
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 863,00	14 362,80	43,71

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 199,00	86 770,16	36,58
	Wydatki bieżące:	237 199,00	86 770,16	36,58
	Dotacje na zadania bieżące	800,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 399,00	72 464,26	35,45
	Wydatki jednostek budżetowych:	32 000,00	14 305,90	44,71
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	14 305,90	44,71
85215	Dodatki mieszkaniowe	181 972,92	80 820,48	44,41
	Wydatki bieżące:	181 972,92	80 820,48	44,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 934,24	80 792,96	44,41
	Wydatki jednostek budżetowych:	38,68	27,52	71,15
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38,68	27,52	71,15
85216	Zasiłki stałe	144 862,00	133 567,66	92,20
	Wydatki bieżące:	144 862,00	133 567,66	92,20
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	240,00	4,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 862,00	133 327,66	95,33
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 023 747,00	484 790,56	47,35
	Wydatki bieżące:	1 023 747,00	484 790,56	47,35
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 826,86	40,60
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 019 247,00	482 963,70	47,38
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 893,00	70 025,11	42,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 354,00	412 938,59	48,33
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 281,00	162 404,30	52,01
	Wydatki bieżące:	312 281,00	162 404,30	52,01
	Wydatki jednostek budżetowych:	312 281,00	162 404,30	52,01
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 870,00	42 388,95	51,15
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 411,00	120 015,35	52,31
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 600,00	26 223,40	30,63
	Wydatki bieżące:	85 600,00	26 223,40	30,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 600,00	26 223,40	30,63
85295	Pozostała działalność	43 722,87	17 967,27	41,09
	Wydatki bieżące:	43 722,87	17 967,27	41,09
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	4 244,40	14,15
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 722,87	3 722,87	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	636 922,00	333 170,41	52,31
	85401	Świetlice szkolne	497 730,00	239 164,41	48,05
		Wydatki bieżące:	497 730,00	239 164,41	48,05
		Wydatki jednostek budżetowych:	497 730,00	239 164,41	48,05
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 892,00	15 929,85	72,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 838,00	223 234,56	46,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 192,00	25 606,00	90,83
		Wydatki bieżące:	28 192,00	25 606,00	90,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 192,00	25 606,00	90,83
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	8 400,00	76,36
		Wydatki bieżące:	11 000,00	8 400,00	76,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	8 400,00	76,36
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00	60 000,00	60,00
		Wydatki bieżące:	100 000,00	60 000,00	60,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	60 000,00	60,00
855		Rodzina	11 764 797,00	6 816 692,55	57,94
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 378 073,00	4 506 401,77	61,08
		Wydatki bieżące:	7 378 073,00	4 506 401,77	61,08
		Dotacje na zadania bieżące	22 000,00	2 000,00	9,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 245 787,00	4 457 502,27	61,52
		Wydatki jednostek budżetowych:	110 286,00	46 899,50	42,53
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 487,00	8 867,93	57,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 799,00	38 031,57	40,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 222 553,00	1 731 650,56	53,74
		Wydatki bieżące:	3 222 553,00	1 731 650,56	53,74
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	5 559,00	69,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 996 224,00	1 620 122,22	54,07
		Wydatki jednostek budżetowych:	218 329,00	105 969,34	48,54

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 084,00	15 891,88	60,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 245,00	90 077,46	46,86
	85503	Karta Dużej Rodziny	230,00	128,64	55,93
		Wydatki bieżące:	230,00	128,64	55,93
		Wydatki jednostek budżetowych:	230,00	128,64	55,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230,00	128,64	55,93
	85504	Wspieranie rodziny	28 546,00	8 304,13	29,09
		Wydatki bieżące:	28 546,00	8 304,13	29,09
		Wydatki jednostek budżetowych:	28 546,00	8 304,13	29,09
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 446,00	8 304,13	30,26
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	916 248,00	464 453,39	50,69
		Wydatki bieżące:	893 943,00	464 453,39	51,96
		Dotacje na zadania bieżące	72 000,00	18 000,00	25,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	956,80	63,79
		Wydatki jednostek budżetowych:	820 443,00	445 496,59	54,30
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 823,00	96 831,92	56,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 620,00	348 664,67	53,84
		Wydatki majątkowe:	22 305,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	22 305,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 305,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	219 147,00	105 754,06	48,26
		Wydatki bieżące:	219 147,00	105 754,06	48,26
		Wydatki jednostek budżetowych:	219 147,00	105 754,06	48,26
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 147,00	105 754,06	48,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 934 496,93	4 682 452,87	27,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 869 424,00	931 665,61	15,87
		Wydatki bieżące:	91 500,00	81 726,12	89,32
		Wydatki jednostek budżetowych:	91 500,00	81 726,12	89,32
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 500,00	81 726,12	89,32
		Wydatki majątkowe:	5 777 924,00	849 939,49	14,71
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	5 776 924,00	849 939,49	14,71
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 776 924,00	849 939,49	14,71

	90002	Gospodarka odpadami	3 761 504,00	2 108 326,37	56,05
		Wydatki bieżące:	3 761 504,00	2 108 326,37	56,05
		Dotacje na zadania bieżące	27 504,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870,00	92,80	10,67
		Wydatki jednostek budżetowych:	3 733 130,00	2 108 233,57	56,47
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 379 033,26	1 924 743,25	56,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 096,74	183 490,32	51,82
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	945 447,42	436 246,63	46,14
		Wydatki bieżące:	945 447,42	436 246,63	46,14
		Wydatki jednostek budżetowych:	945 447,42	436 246,63	46,14
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 447,42	436 246,63	46,14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 122 555,51	403 440,01	12,92
		Wydatki bieżące:	862 620,71	202 374,21	23,46
		Wydatki jednostek budżetowych:	862 620,71	202 374,21	23,46
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	862 620,71	202 374,21	23,46
		Wydatki majątkowe:	2 259 934,80	201 065,80	8,90
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	2 259 934,80	201 065,80	8,90
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	750 000,00	21 677,00	2,89
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 509 934,80	179 388,80	11,88
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	762 720,00	34 709,20	4,55
		Wydatki bieżące:	512 720,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	512 720,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	250 000,00	34 709,20	13,88
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	250 000,00	34 709,20	13,88
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	34 709,20	13,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 610 000,00	612 299,17	38,03
		Wydatki bieżące:	1 120 000,00	611 664,65	54,61
		Wydatki jednostek budżetowych:	1 120 000,00	611 664,65	54,61
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 120 000,00	611 664,65	54,61
		Wydatki majątkowe:	490 000,00	634,52	0,13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	490 000,00	634,52	0,13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000,00	634,52	0,13

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 400,00	13 116,00	27,67
		Wydatki bieżące:	47 400,00	13 116,00	27,67
		Wydatki jednostek budżetowych:	47 400,00	13 116,00	27,67
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 400,00	13 116,00	27,67
	90095	Pozostała działalność	815 446,00	142 649,88	17,49
		Wydatki bieżące:	255 446,00	120 037,56	46,99
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	247 446,00	120 037,56	48,51
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 946,00	116 814,56	48,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	3 223,00	58,60
		Wydatki majątkowe:	560 000,00	22 612,32	4,04
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	560 000,00	22 612,32	4,04
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00	22 612,32	4,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 172 216,00	1 665 386,12	52,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	797 400,00	431 381,25	54,10
		Wydatki bieżące:	777 400,00	431 381,25	55,49
		Dotacje na zadania bieżące	263 500,00	165 320,00	62,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	183,88	12,26
		Wydatki jednostek budżetowych:	512 400,00	265 877,37	51,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 500,00	246 306,83	55,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 900,00	19 570,54	28,00
		Wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	20 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 000,00	510 000,00	51,26
		Wydatki bieżące:	845 000,00	510 000,00	60,36
		Dotacje na zadania bieżące	845 000,00	510 000,00	60,36
		Wydatki majątkowe:	150 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	150 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	554 000,00	278 000,00	50,18
		Wydatki bieżące:	554 000,00	278 000,00	50,18
		Dotacje na zadania bieżące	554 000,00	278 000,00	50,18

	92118	Muzea	492 000,00	246 000,00	50,00
		Wydatki bieżące:	492 000,00	246 000,00	50,00
		Dotacje na zadania bieżące	492 000,00	246 000,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	333 816,00	200 004,87	59,91
		Wydatki bieżące:	333 816,00	200 004,87	59,91
		Wydatki jednostek budżetowych:	333 816,00	200 004,87	59,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 006,00	56 458,31	47,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 810,00	143 546,56	66,52
926		Kultura fizyczna	6 547 856,76	626 590,27	9,57
	92601	Obiekty sportowe	5 771 756,76	179 007,19	3,10
		Wydatki bieżące:	203 400,00	159 304,19	78,32
		Wydatki jednostek budżetowych:	203 400,00	159 304,19	78,32
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 300,00	143 831,09	83,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 100,00	15 473,10	51,41
		Wydatki majątkowe:	5 568 356,76	19 703,00	0,35
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	5 568 356,76	19 703,00	0,35
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 568 356,76	19 703,00	0,35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	726 100,00	447 583,08	61,64
		Wydatki bieżące:	706 450,00	447 583,08	63,36
		Dotacje na zadania bieżące	542 600,00	396 800,00	73,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	153 850,00	40 783,08	26,51
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 650,00	38 559,07	25,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	2 224,01	42,77
		Wydatki majątkowe:	19 650,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	19 650,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 650,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	50 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:			94 207 779,07	35 855 625,79	38,06

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM	Plan	Wykonanie	
		(zł)	(%)
1. Wydatki bieżące, w tym:	67 027 711,07	33 935 011,26	50,63
1) Dotacje na zadania bieżące	5 161 521,00	2 673 900,16	51,80
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 268 738,24	6 545 526,72	58,09
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	136 465,47	67 374,87	49,37
4) Wydatki na obsługę długu	400 000,00	293 697,89	73,42
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 060 986,36	24 354 511,62	48,65
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 612 403,97	9 874 437,31	45,69
b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 448 582,39	14 480 074,31	50,90
2. Wydatki majątkowe, w tym:	27 180 068,00	1 920 614,53	7,07
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	26 179 068,00	1 920 614,53	7,34
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	750 000,00	21 677,00	2,89
b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 429 068,00	1 898 937,53	7,47
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 001 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

WYKONANIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
I.	PRZYCHODY I DOCHODY			
1.	Przychody budżetu:	21 668 992,24	15 533 856,11	71,69
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	15 471 643,24	15 533 856,11	100,40
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	2 197 349,00	0,00	-
	3) Kredyty w bankach krajowych	4 000 000,00	0,00	-
2.	Dochody budżetu ogółem:	76 638 786,83	41 117 764,36	53,65
	RAZEM (1+2)	98 307 779,07	56 651 620,47	57,63
II.	ROZCHODY I WYDATKI			
1.	Rozchody budżetu:	4 100 000,00	1 924 180,00	46,93
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	480 000,00	114 180,00	23,79
	2) Spłata kredytów	3 620 000,00	1 810 000,00	50,00
2.	Wydatki budżetu ogółem:	94 207 779,07	35 855 625,79	38,06
	RAZEM (1+2)	98 307 779,07	37 779 805,79	38,43

Wynik budżetu:

5 262 138,57

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 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 562,50	30 562,50	30 562,50	30 562,50	
			Dochody bieżące, w tym:	30 562,50	30 562,50			
		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	30 562,50	30 562,50			
010	01095		Pozostała działalność			30 562,50	30 562,50	
			Wydatki bieżące, w tym:			30 562,50	30 562,50	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 562,50	30 562,50	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			30 562,50	30 562,50	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - liczba beneficjentów 45.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 418,00	56 142,00	101 418,00	54 741,27	
			Dochody bieżące, w tym:	101 418,00	56 142,00			
		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	101 418,00	56 142,00			

750	75011		Urzędy wojewódzkie			101 418,00	54 741,27	
			Wydatki bieżące, w tym:			101 418,00	54 741,27	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			101 418,00	54 741,27	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100 553,00	54 484,47	Ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, USC, zadania na rzecz obrony RP.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			865,00	256,80	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 440,00	1 844,00	3 440,00	1 604,00	
			Dochody bieżące, w tym:	3 440,00	1 844,00			
		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	3 440,00	1 844,00			
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 200,00	1 604,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			3 200,00	1 604,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 200,00	1 604,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 200,00	1 604,00	Stałe rejestry wyborców w gminie (prowadzenie i aktualizacja).
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			240,00	0,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			240,00	0,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			240,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			240,00	0,00	

752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	300,00	0,00	
			Dochody bieżące, w tym:	300,00	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	300,00	0,00			
752	75212		Pozostałe wydatki obronne			300,00	0,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			300,00	0,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			300,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			300,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	12 302,92	7 422,92	12 302,92	5 948,38	
			Dochody bieżące, w tym:	12 302,92	7 422,92			
		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	12 302,92	7 422,92			
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			10 330,00	4 545,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			10 330,00	4 545,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 330,00	4 545,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			10 330,00	4 545,00	Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.

852	85215		Dodatki mieszkaniowe			1 972,92	1 403,38	
			Wydatki bieżące, w tym:			1 972,92	1 403,38	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 934,24	1 375,86	Zryczałtowane dodatki energetyczne - liczba świadczeń 101.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			38,68	27,52	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			38,68	27,52	
855			RODZINA	10 567 156,00	6 287 230,00	10 567 156,00	6 229 063,22	
			Dochody bieżące, w tym:	10 567 156,00	6 287 230,00			
		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	3 212 683,00	1 745 230,00			
		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	7 354 473,00	4 542 000,00			
855	85501		Świadczenie wychowawcze			7 354 473,00	4 504 346,46	
			Wydatki bieżące, w tym:			7 354 473,00	4 504 346,46	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 245 787,00	4 457 502,27	Świadczenia wychowawcze "500+".
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			108 686,00	46 844,19	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			94 799,00	38 031,57	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			13 887,00	8 812,62	

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 212 453,00	1 724 588,12	
		Wydatki bieżące, w tym:			3 212 453,00	1 724 588,12	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 996 224,00	1 620 122,22	Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			216 229,00	104 465,90	Składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia opiekuńcze.
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			192 245,00	90 077,46	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			23 984,00	14 388,44	
855	85503	Karta Dużej Rodziny			230,00	128,64	
		Wydatki bieżące, w tym:			230,00	128,64	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			230,00	128,64	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			230,00	128,64	Obsługa programu rządowego "Karta Dużej Rodziny".
OGÓŁEM:			10 715 179,42	6 383 201,42	10 715 179,42	6 321 919,37	

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za I półrocze 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 270 637,00	397 196,64	1 270 637,00	383 817,80	
			Dochody bieżące, w tym:	730 637,00	397 196,64			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 637,00	397 196,64			
			Dochody majątkowe, w tym:	540 000,00	0,00			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 000,00	0,00			
600	60014		Drogi publiczne powiatowe			1 270 637,00	383 817,80	
			Wydatki bieżące, w tym:			730 637,00	383 817,80	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			730 637,00	383 817,80	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			730 637,00	383 817,80	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.
			Wydatki majątkowe, w tym:			540 000,00	0,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			540 000,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	850,00	850,00	850,00	553,50	
			Dochody bieżące, w tym:	850,00	850,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	850,00			

754	75414		Obrona cywilna			850,00	553,50	
			Wydatki bieżące, w tym:			850,00	553,50	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			850,00	553,50	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			850,00	553,50	Przegląd i konserwacja radiowego systemu sterowania syren.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000,00	3 333,60	8 000,00	3 333,60	
			Dochody bieżące, w tym:	8 000,00	3 333,60			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	3 333,60			
801	80101		Szkoły podstawowe			8 000,00	3 333,60	
			Wydatki bieżące, w tym:			8 000,00	3 333,60	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 000,00	3 333,60	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 000,00	3 333,60	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników szkoły dot. kosztów naliczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym (SP-2).
852			POMOC SPOŁECZNA	79 860,00	30 648,00	79 860,00	30 648,00	
			Dochody bieżące, w tym:	79 860,00	30 648,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 860,00	30 648,00			
852	85202		Domy pomocy społecznej			79 860,00	30 648,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			79 860,00	30 648,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			79 860,00	30 648,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			79 860,00	30 648,00	Obsługa pensjonariuszy MDSS.
OGÓŁEM:				1 359 347,00	432 028,24	1 359 347,00	418 352,90	

Burmistrz Miasta

Ireneusz Szarzec

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU
WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW za I półrocze 2017 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	860 000,00	623 496,32	72,50	-	-	-
851	85153	-	-	-	28 109,00	-	-
851	85154	-	-	-	1 311 534,24	394 033,92	30,04
OGÓŁEM:		860 000,00	623 496,32	72,50	1 339 643,24	394 033,92	29,41

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

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)		(zł)	(%)
900	90002	3 709 000,00	1 687 106,65	45,49	3 734 000,00	2 108 326,37	56,48

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	47 400,00	41 727,44	88,03	47 400,00	13 116,00	27,67

BURMISTRZ MIASTA
Ireneusz Staszec

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ za I półrocze 2017 roku**

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)		(zł)	(%)
1.	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach	UM	176 434,40	49 253,92	27,92	132 742,60	63 652,00	47,95
2.	Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej	MOPS	0,00	-	-	3 722,87	3 722,87	100,00
3.	Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	UM	637 500,00	0,00	0,00	750 000,00	21 677,00	2,89
OGÓŁEM:			813 934,40	49 253,92	6,05	886 465,47	89 051,87	10,05

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

DOTACJE UDZIELONE PRZEZ MIASTO USTRONŃ w I półroczu 2017 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				1 891 000,00	1 034 000,00	54,68
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	845 000,00	510 000,00	60,36
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	554 000,00	278 000,00	50,18
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	492 000,00	246 000,00	50,00
Dotacje celowe				237 397,00	37 397,00	15,75
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skoczowskiej	200 000,00	-	-
2.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	15 782,00	15 782,00	100,00
3.	851	85158	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustron	16 615,00	16 615,00	100,00
4.	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	5 000,00	5 000,00	100,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				59 700,00	58 378,72	97,79
1.	754	75404	Komenda wojewódzka Policji - wpłaty na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	754	75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	35 000,00	35 000,00	100,00
3.	754	75406	Straż Graniczna - wpłaty na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
4.	754	75410	Partycypacja w kosztach zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
5.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	1 000,00	153,56	15,36
		80110		700,00	225,16	32,17
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 188 097,00	1 129 775,72	51,83

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				1 020 000,00	516 478,39	50,64
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	570 000,00	284 638,53	49,94
2.	801	80110	Gimnazjum niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego	450 000,00	231 839,86	51,52
Dotacje celowe				2 124 820,00	1 063 620,00	50,06
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta cieku	30 000,00	-	-
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	-	-
3.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	140 000,00	90 000,00	64,29
4.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu III wieku	10 000,00	7 500,00	75,00
5.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	424 000,00	316 000,00	74,53
6.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	10 000,00	10 000,00	100,00
7.	854	85419	Prowadzenie diagnostyki, edukacji, rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością	100 000,00	60 000,00	60,00
8.	855	85505	Dotacja na Mini Żłobek "Promyczek"	72 000,00	18 000,00	25,00
9.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustron - IX etap	512 720,00	-	-
10.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	252 500,00	165 320,00	65,47
11.	921	92105	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego Kościoła Krzyża Świętego w Ustroniu Lipowcu	11 000,00	-	-
12.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	542 600,00	396 800,00	73,13
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 000,00	1 227,05	61,35
1.	010	01030	Składka dla Izby Rolniczych	2 000,00	1 227,05	61,35
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				3 146 820,00	1 581 325,44	50,25
OGÓŁEM:				5 334 917,00	2 711 101,16	50,82

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za I półrocze 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	
						(zł)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 870 407,17	5 510 500,00	78 167,88	1,42
1.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej	530 000,00	530 000,00	-	0,00
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Furmańskiej	200 000,00	200 000,00	-	0,00
3.		60014	Modernizacja drogi powiatowej 2655 S ul. Furmańska na odcinku ok. 0,9 km	540 000,00	540 000,00	-	0,00
4.		60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiślańskiej	530 000,00	530 000,00	-	0,00
5.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	1 432 398,32	721 000,00	530,38	0,07
6.		60016	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt	30 000,00	30 000,00	-	0,00
7.		60016	Rozbudowa ul. Bładnickiej - projekt	25 000,00	25 000,00	23 180,00	92,72
8.		60016	Rozbudowa ul. Fabrycznej - projekt	34 000,00	34 000,00	-	0,00
9.		60016	Rozbudowa ul. Lipowej - projekt	64 000,00	32 000,00	-	0,00
10.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej - projekt	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
11.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu	4 279 800,00	1 300 000,00	-	0,00
12.		60016	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej	4 136 708,85	1 500 000,00	-	0,00
13.		60095	Remont chodnika na ul. Cieszyńskiej od nr 6 w stronę światła (dużego Tesco) /B.O./	8 500,00	8 500,00	-	0,00
14.		60095	Wykonanie dwóch wiat przystankowych	12 000,00	12 000,00	6 457,50	53,81

	630		TURYSTYKA	1 090 000,00	1 090 000,00	59 152,02	5,43
15.		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
16.		63095	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia wód (projekt)	50 000,00	50 000,00	25 147,70	50,30
17.		63095	Modernizacja fontanny na rynku	40 000,00	40 000,00	34 004,32	85,01
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 417 993,61	1 870 000,00	335 021,75	17,92
18.		70004	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej	4 097 993,61	1 550 000,00	308 700,00	19,92
19.		70004	Modernizacja budynków komunalnych	220 000,00	220 000,00	12 332,58	5,61
20.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	100 000,00	100 000,00	13 989,17	13,99
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 000,00	87 000,00	67 497,76	77,58
21.		75023	Zakup sprzętu komputerowego oraz IT dla UM	30 000,00	30 000,00	23 212,00	77,37
22.		75023	Zakup oprogramowania dla UM	20 000,00	20 000,00	14 180,78	70,90
23.		75085	Zakup programu do fakturowania	7 000,00	7 000,00	5 556,64	79,38
24.		75085	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000,00	30 000,00	24 548,34	81,83
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	984 300,00	944 300,00	62 238,50	6,59
25.		75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
26.		75410	Partycypacja w kosztach zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
27.		75412	Modernizacja budynku OSP Ustroń Lipowiec	21 500,00	21 500,00	-	0,00
28.		75412	Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum	80 000,00	40 000,00	-	0,00
29.		75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Polana	800 200,00	800 200,00	-	0,00
30.		75412	Zakup wyposażenia dla OSP Ustroń Nierodzim	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
31.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	8 000,00	8 000,00	-	0,00
32.		75495	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa miasta Ustroń - projekty	24 600,00	24 600,00	12 238,50	49,75

	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 754 563,13	1 833 505,20	184 923,29	10,09
33.		80101	Modernizacja obiektu SP-1	40 000,00	40 000,00	32 018,77	80,05
34.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-1	25 000,00	25 000,00	-	0,00
35.		80101	Modernizacja obiektu SP-2	14 500,00	14 500,00	651,90	4,50
36.		80101	Modernizacja obiektu SP-3	20 000,00	20 000,00	-	0,00
37.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-3	12 000,00	12 000,00	-	0,00
38.		80101	Zakup wykładziny do ćwiczeń dla SP-5	10 000,00	10 000,00	-	0,00
39.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-5	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
40.		80101	Modernizacja obiektu SP-6	42 000,00	42 000,00	-	0,00
41.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	1 943 942,70	170 000,00	6 027,00	3,55
42.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	3 605 328,50	870 000,00	69 773,70	8,02
43.		80101	Kreatywne podwórko szkolne /B.O./	10 500,00	10 500,00	-	0,00
44.		80101	Zielona strefa relaksu i wypoczynku /B.O./	25 148,20	25 148,20	18 195,54	72,35
45.		80101	Szkoła 2.0 /B.O./	37 000,00	37 000,00	-	0,00
46.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	1 327 539,70	4 305,00	-	0,00
47.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	1 588 552,03	500 000,00	18 808,00	3,76
48.		80104	Zakup wyposażenia dla P-7	5 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98
49.		80104	Zabawy z uśmiechem /B.O./	21 999,00	21 999,00	21 950,00	99,78
50.		80110	Modernizacja obiektu G-2	6 999,38	6 999,38	6 999,38	100,00
51.		80110	Mobilne miasteczko ruchu drogowego /B.O./	13 553,62	13 553,62	-	0,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	4 949,00	4 949,00	4 949,00	100,00
52.		85154	Zakup sprzętu komputerowego do realizacji zadań MKRPA w Ustroniu	4 949,00	4 949,00	4 949,00	100,00
	855		RODZINA	1 347 261,70	22 305,00	-	0,00
53.		85505	Modernizacja obiektu Żłobka Miejskiego	18 000,00	18 000,00	-	0,00
54.		85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	1 329 261,70	4 305,00	-	0,00

	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 533 048,37	9 337 858,80	1 108 961,33	11,88
55.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	-	0,00
56.		90001	Budowa kolektora sanitarnego odprowadzającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwierzni, Łaskowej i Granicznej	2 970 915,38	2 105 000,00	611 432,12	29,05
57.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	545 283,17	200 000,00	16 728,00	8,36
58.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	382 865,00	170 000,00	22 577,00	13,28
59.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa - II etap	703 765,00	703 765,00	47 970,00	6,82
60.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica	975 530,00	975 530,00	22 601,15	2,32
61.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	944 000,00	471 000,00	33 892,73	7,20
62.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska	358 998,00	340 000,00	-	0,00
63.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wczasowej - II etap	411 750,70	411 629,00	13 534,89	3,29
64.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 324 297,94	400 000,00	81 203,60	20,30
65.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	2 773 434,05	186 000,00	10 000,00	5,38
66.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptja, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	4 210 577,88	260 000,00	129 390,00	49,77
67.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	1 509 388,85	937 000,00	-	0,00
68.		90004	Budowa siłowni plenerowej - Park Street Workout Poniewiec /B.O./	40 000,00	40 000,00	39 998,80	99,99
69.		90004	Budowa dwóch siłowni zewnętrznych "Od juniora do seniora" dla osiedli Centrum i Manhattan /B.O./	40 000,00	40 000,00	-	0,00
70.		90004	Budowa miejsca edukacyjno - wypoczynkowego - upamiętniającego budowniczych Zawodzia /B.O./	39 433,80	39 433,80	-	0,00
71.		90004	Utworzenia skweru rekreacyjnego /B.O./	7 501,00	7 501,00	-	0,00
72.		90004	Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	1 000 000,00	750 000,00	21 677,00	2,89
73.		90005	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	15 750 000,00	250 000,00	34 709,20	13,88
74.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	490 000,00	490 000,00	634,52	0,13
75.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	1 054 307,60	560 000,00	22 612,32	4,04

	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000,00	170 000,00	-	0,00
76.		92105	Urządzenie i wyposażenie sali prób	20 000,00	20 000,00	-	0,00
77.		92109	Modernizacja parkingu za MDK "Prażakówka"	150 000,00	150 000,00	-	0,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	13 225 937,56	6 309 650,00	19 703,00	0,31
78.		85154	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	12 916 287,56	671 643,24	-	0,00
		92601			5 328 356,76	15 903,00	0,30
79.		92601	Budowa obiektu basenowego - koncepcja	200 000,00	200 000,00	-	0,00
80.		92601	Boisko do siatkówki plażowej w Hermanicach /B.O./	40 000,00	40 000,00	3 800,00	9,50
		92605	Skate Park pod Palenicą /B.O./	19 650,00	19 650,00	-	0,00
81.		92695	Ustroński Rower Miejski - budowa sieci miejskich wypożyczalni rowerów - projekt	50 000,00	50 000,00	-	0,00
OGÓŁEM:				78 485 460,54	27 180 068,00	1 920 614,53	7,07

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

WYDATKI BUDŻETOWE W UJĘCIU RZECZOWO-FINANSOWYM za I półrocze 2017 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDZIAŁ	NAZWA	OPIS ZADANIA	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		57 389,55
	01009		Spółki wodne		25 600,00
		SR	Różne opłaty i składki	Wpłata udziałów do Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej.	25 600,00
	01030		Izby rolnicze		1 227,05
		FN/RP	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Składka na rzecz Izb Rolniczych.	1 227,05
	01095		Pozostała działalność		30 562,50
		FN/RP	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych.	599,26
		FN/RP	Różne opłaty i składki	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	29 963,24
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 145 006,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe		383 817,80
		IGG	Zakup usług remontowych	Remonty częściowe masą asfaltową, remont nawierzchni z kostki granitowej, remont chodników, remont barier energochłonnych.	169 558,24
		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.	211 709,56
		IGG	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie dróg publicznych powiatowych.	2 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne		754 731,09
		IGG	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów kamiennych (kliniec, tłuczeń), luster drogowych.	37 217,40
		IGG	Zakup usług remontowych	Remonty częściowe masą asfaltową, remont nawierzchni dróg i chodników, remonty nawierzchni tłuczniowych, remonty barier drogowych.	167 088,68
		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.	451 356,63
600	60016	IGG	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
		IGG	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie dróg publicznych miejskich.	7 350,00
		IGG	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za odprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych.	19 608,00
		IGG	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Franszyza redukcyjna - odszkodowania komunikacyjne.	400,00

		IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych (530,38 zł); Rozbudowa ul. Bładnickiej - projekt (23.180,00 zł); Rozbudowa ul. Źródlanej - projekt (48.000,00 zł).	71 710,38
	60095		Pozostała działalność		6 457,50
		IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie dwóch wiat przystankowych.	6 457,50
630			TURYSTYKA		149 544,02
	63095		Pozostała działalność		149 544,02
		OR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej.	90 000,00
		PKT	Zakup usług pozostałych	Poczęstunek dla dzieci ze szkoły SP2 przy okazji akcji sprzątania Czantorii.	392,00
		WM+FP	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia wód (projekt) - opracowano dokumentację projektową dla potrzeb aplikowania o dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020 (25.147,70 zł); Modernizacja fontanny na rynku (34.004,32 zł).	59 152,02
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		784 711,06
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		733 262,44
		WM	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup wody do picia dla pracowników fizycznych Wydziału Mieszkaniowego.	334,61
		WM	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń - umowy zlecenia.	1 783,58
700	70004	WM	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	-
		WM	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa zlecenie dla konserwatora ośrodka zdrowia.	10 099,13
		WM	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów remontowych i wyposażenia do obsługi prac ekipy remontowej Wydziału Mieszkaniowego, wyposażenie pracowników, zakup środków czystości do budynku Ośrodka Zdrowia, środki czystości na plac targowy, zakup paliwa i osprzętu do samochodu i urządzeń, zakup sprzętu do obsługi imprez handlowych.	60 753,00
		WM	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	186 601,80
		WM	Zakup usług remontowych	Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. 3 Maja 16, remont pieców kaflowych w lokalach, remont sprzętu, naprawa samochodu, remont parkingu przy budynku ul. Chabrów 12, naprawa systemu alarmowego ul. Rynek 4, naprawa systemu telewizji przemysłowej ul. Mickiewicza 1.	23 088,34
		WM	Zakup usług pozostałych	Opłaty za ścieki, wywóz fekalii, czyszczenie przewodów kominowych, opłaty za dozór techniczny, opłaty za przeglądy techniczne, usługi transportowe, usługi zwykłą, wykonanie kosztorysów i weryfikacja kosztorysów ofertowych, przegląd sprzętu gaśniczego, ustawienie tablic informacyjnych, serwis klimatyzacji na Pijalni wód.	52 175,85

		WM	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Łącze internetowe - boisko przy bibliotece.	600,00
700	70004	WM	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-
		WM	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Koszt dzierżawy lokali socjalnych ul. Wantuły 47, oraz obsługa Pijalni wód.	8 238,29
		WM	Różne opłaty i składki	Opłaty związane z ubezpieczeniem obiektów, samochodu, OC, zarządcy mieszkań komunalnych.	22 442,00
		WM	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych.	44 407,00
		WM	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty egzekucyjne i sądowe związane z poborem należności cywilnych.	1 706,26
		WM	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej (308.700,00 zł); Modernizacja budynków komunalnych (12.332,58 zł).	321 032,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		51 448,62
		IGG	Zakup usług pozostałych	Koszty sporządzenia operatów szacunkowych, opłaty notarialne i sądowe, czynsze za dzierżawy gruntów oraz opłaty za ogłoszenia prasowe.	20 542,89
		IGG	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wypisy i wyrysy, mapy zasadnicze, mapy ewidencyjne, mapy z projektami podziałów oraz inne dokumenty z zasobu geodezyjnego, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa.	9 206,56
		IGG	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Wykup gruntów od osób fizycznych pod drogi publiczne na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za grunty zajęte pod drogi.	7 710,00
		IGG	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta - wykup nieruchomości pod ul. Laskową.	13 989,17
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		123 906,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		106 576,20
		IGG	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie Komisji Urbanistyki.	4 968,00
		IGG	Zakup usług pozostałych	Opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy.	101 608,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 330,00
		IGG	Zakup usług pozostałych	Koszty obsługi geodezyjnej gminy, koszty postępowań rozgraniczeniowych.	2 330,00

	71035		Cment		8 033,71
		WM	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej i wody.	852,71
		WM	Zakup usług pozostałych	Koszty zarządu cmentarzem komunalnym.	1 000,00
		WM	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wywóz odpadów komunalnych.	6 181,00
	71095		Pozostała działalność		6 966,62
		WM	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń - obsługa parkingowych.	366,50
		WM	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia parkingowych.	5 479,28
		WM	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup obcinarki do parkomatu, kamizelek dla parkingowych, butli gazowej do ogrzania pomieszczenia parkingowego.	1 120,84
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 272 386,57
	75011		Urzędy wojewódzkie		54 741,27
		OR+SOIZK	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	45 540,37
		OR+SOIZK	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	7 828,40
		OR+SOIZK	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	1 115,70
		SOIZK	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup druków akcydensowych na potrzeby biura dowodów osobistych i ewidencji ludności.	256,80
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		15 390,39
		FN/RP	Zakup usług pozostałych	Koszty związane z systemem OGNIVO, za serwisowanie programu "System Rozliczania tytułów Wykonawczych Taxi+", koszty podpisów niekwalifikowanych dla systemu OGNIVO, elektroniczne zajęcia rachunków bankowych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Ognivo.	2 849,92
		FN/RP	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty egzekucyjne i sądowe związane z poborem należności administracyjnych. Koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	12 540,47
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 809,32
		BRM	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wypłata diet radnym za udział w sesjach oraz komisjach.	49 910,00
		BRM	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup artykułów spożywczych dla potrzeb Rady Miasta.	899,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 566 162,65
		OR	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki na zakup ubrań roboczych i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.	5 082,19
		OR	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 097 597,84
		OR	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	327 177,78
		FN/RP	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Wynagrodzenie inkasenta podatków i inkasentów opłaty uzdrowiskowej.	8 006,30
		OR	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	382 585,56
		OR	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	46 178,19
		OR	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	13 485,15
		OR	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia i umowy o dzieło.	26 177,43

		OR	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, papierów, tonerów do drukarek, środków czystości, paliwa, druków akcydensowych, artykułów spożywczych, wyposażenia, artykułów konserwatorskich, sprzętu komputerowego oraz części i akcesoriów komputerowych.	71 855,48
		OR	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	44 428,65
		OR	Zakup usług remontowych	Remonty bieżące, remonty biur, piwnicy, naprawy sprzętu komputerowego, nagłośnieniowego i kamery na dachu UM, naprawy samochodu służbowego.	32 915,30
		OR	Zakup usług zdrowotnych	Badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz sanitarne pracowników.	1 542,36
		FN/RB+FN/RP+OR+SKM	Zakup usług pozostałych	Opłata za dzierżawę terminali stacjonarnych. Wynagrodzenia inkasentów opłaty uzdrowskowej. Opłaty za obsługę serwisową programów i sieci informatycznej, koszty usług pocztowych, ogłoszeń prasowych, wywozu ścieków, serwisowania dźwigu, dzierżawy kserokopiarek, przeglądów technicznych budynku Urzędu Miasta, koszty utrzymania samochodu służbowego, koszty usług bankowych, finansowych, doradczych, opłaty za dostęp do programów EAP, BIP.	330 238,21
		OR	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych.	10 162,87
		OR	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Opłaty czynszowe za garaż dla samochodu służbowego i najem pomieszczeń punktu ZUS.	2 259,73
		OR	Podróże służbowe krajowe	Koszty krajowych podróży służbowych pracowników.	13 026,37
		OR	Podróże służbowe zagraniczne	Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników.	523,04
		OR	Różne opłaty i składki	Opłata za dozór techniczny windy.	2 578,60
		OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	86 084,84
		OR+FN/RP	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów dla celów postępowań podatkowych.	644,38
		OR	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Kara za naruszenie warunków ustawy o odpadach.	500,00
		FN/RP	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Opłaty za postanowienia stwierdzające nabycie spadku oraz koszty postępowań spadkowych.	50,00
		OR	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników, standaryzacja obsługi klienta.	25 669,60
		OR	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup sprzętu komputerowego oraz IT dla UM (23.212,00 zł); Zakup oprogramowania dla UM (14.180,78 zł).	37 392,78

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		146 347,03
		PKT	Wynagrodzenia bezosobowe	Podatek od umów o dzieło i umów zlecenia. Usługi świadczone w związku z organizacją imprez promocyjnych w mieście oraz współpraca z miastami partnerskimi.	1 370,00
		OR+PKT	Zakup materiałów i wyposażenia	Upominki promocyjno-reklamowe na spotkania Burmistrza z jubilatami. Zakup materiałów i wyposażenia wykorzystywanych do pakietów promocyjnych oraz realizacji różnego rodzaju spotkań np. z dziennikarzami.	11 641,42
		PKT	Zakup usług pozostałych	Realizacja działań promocyjnych miasta poprzez m.in.: - materiały promocyjno-informacyjne dotyczące Otwarcia Sezonu Uzdrawiskowego i obchodów 50-lecia nadania statusu Miasta Uzdrawiska, - kampania spotowa na kanałach będących w grupie TVN, - pogoda wyjazdowa na żywo z Ustronia TVN24 i TVNBIS, - oprogramowanie dla grafika - licencja roczna, - zmiana części scenografii na rynku, - kampania promocyjna w Radiu Eska - serwisy zimowe, - opracowanie nowego logotypu, opracowanie księgi znaku, - przygotowanie projektu "Cyfrowy Ustron". Ponadto reklamy prasowe i internetowe. Druk materiałów informacyjno-promocyjnych. Uczestnictwo w targach turystycznych.	130 835,61
		PKT	Różne opłaty i składki	Składka do Śląskiej Organizacji Turystycznej.	2 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		294 823,09
		CUW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	188 131,65
		CUW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	24 560,92
		CUW+SKM	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	37 359,67
		CUW	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	2 081,61
		CUW	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały biurowe, tonery do drukarek, prenumerata, program do fakturowania.	2 157,02
750	75085	CUW	Zakup usług zdrowotnych		-
		CUW	Zakup usług pozostałych	Aktualizacja programów komputerowych, opłaty za przedłużenie podpisów elektronicznych.	3 961,44
		CUW	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych.	198,30
		CUW	Podróże służbowe i krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	66,00
		CUW+SKM	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	5 500,00
		CUW	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	196,50
		CUW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia i delegacje pracowników.	505,00
		CUW	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup programu do fakturowania (5.556,64 zł); Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (24.548,34 zł).	30 104,98

	75095		Pozostała działalność		144 112,82
		OR+WM	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	756,36
		OR+WM	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa zlecenia za prowadzenie punktu informacji ZUS, wynagrodzenie zleceniobiorców obsługujących toalety w Urzędzie Miasta i w parku.	7 805,90
		WM	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup środków czystości do toalet publicznych.	1 183,74
		OR+WM	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej i wody.	3 124,71
		WM	Zakup usług pozostałych	Koszty utrzymania toalet samoczyszczących.	11 147,85
		FP+OR+WM	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszt 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 Ustron". Koszty łączą telefonicznych.	42 749,60
		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 Ustron". Opłaty za składki członkowskie Miasta Ustron, polisy ubezpieczeniowe samochodów służbowych OC i polisy majątkowe.	62 156,66
		OR	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	13 769,00
		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.	1 250,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 604,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		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 PRZECIWPOŻAROWA		466 815,17
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		45 000,00
	75404	SOIZK	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Komenda Wojewódzka Policji - wpłaty na zadania bieżące.	10 000,00
	75404	SOIZK	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu.	35 000,00
	75406		Straż Graniczna		3 000,00
	75406	SOIZK	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Straż Graniczna - wpłaty na zadania bieżące.	3 000,00

	75410		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00
	75410	SOiZK	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Partycypacja w kosztach zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszyńcu.	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		98 955,10
		SOiZK	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Ekwiwalent za akcje ratownicze i szkolenia strażaków OSP Miasta Ustroń.	16 160,00
		SOiZK	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	453,78
		SOiZK	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia za umowy o dzieło dla konserwatorów sprzętu pożarniczego oraz wynagrodzenie dla Komendanta Miejskiego OSP.	16 371,62
		SOiZK	Nagrody konkursowe	Zakup nagród i pucharów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w zawodach pożarniczych. Zakup nagród dla młodzieży za udział w konkursach wiedzy pożarniczej.	2 985,55
		SOiZK	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup paliwa, olejów, smarów, akcesoriów samochodowych dla OSP, części zamiennych do samochodów, sprzętu silnikowego i ratowniczego. Zakup Sorbentu, umundurowania i uzbrojenia osobistego strażaków, środków opatrunkowych i materiałów budowlanych. Zakup hydrantów oraz terminala i oprogramowania do systemu alarmowego OSP Polana.	21 665,25
		SOiZK	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu.	5 829,89
		SOiZK	Zakup usług remontowych	Remont klatki schodowej w remizie OSP Ustroń Nierodzim. Naprawa samochodu, sprzętu gaśniczego i samochodowego.	10 275,36
		SOiZK	Zakup usług zdrowotnych	Badania wstępne i okresowe strażaków OSP.	2 140,00
		SOiZK	Zakup usług pozostałych	Przeglądy techniczne i serwisowe samochodów oraz przyczep bojowych, sprzętu silnikowego, pożarniczego i ratowniczego dla OSP.	3 302,98
		SOiZK	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu. Koszty powiadamiania SMS z systemu PG 500.	1 277,17
		SOiZK	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenia obowiązkowe NW i OC samochodów oraz przyczep. Ubezpieczenie sekcji OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na zawody. Ustawowe ubezpieczenie członków podziału bojowego.	13 493,50
		SOiZK	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup wyposażenia dla OSP Ustroń Nierodzim.	5 000,00
	75414		Obrona cywilna		922,50
		SOiZK	Zakup usług pozostałych	Przegląd i konserwacja radiowego systemu sterowania syren.	922,50

	75416		Straż g. a (miejska)		291 342,06
		SM	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalent za pranie odzieży służbowej. Zakup umundurowania dla pracowników Straży Miejskiej.	2 962,15
		SM	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	185 595,29
		SM	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	28 786,34
		SM	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	34 263,20
		SM	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	5 167,72
		SM	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, drobnego wyposażenia.	6 539,89
		SM	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	4 454,47
		SM	Zakup usług remontowych	Naprawa lodówki.	228,78
		SM	Zakup usług pozostałych	Opłata radiofoniczna, przegląd samochodu służbowego, koszty wywozu ścieków.	1 971,78
		SM	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	1 194,85
		SM	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Opłaty za pomieszczenia biurowe, garaż.	8 309,39
		SM	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie samochodu służbowego.	2 802,00
		SM	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	7 113,96
		SM	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych.	221,40
		SM	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	1 730,84
	75421		Zarządzanie kryzysowe		4 247,00
		SOiZK	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie za umowę o dzieło dla konserwatora samochodu.	1 440,00
		SOiZK	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów budowlanych na potrzeby magazynu przeciwpowodziowego.	184,66
		SOiZK	Zakup usług remontowych	Naprawa samochodu.	35,01
		SOiZK	Zakup usług pozostałych	Prace interwencyjne, transport piasku, wykonanie tablic informacyjnych.	2 587,33
	75495		Pozostała działalność		13 348,51
		SOiZK	Zakup energii	Koszty zużycia energii do zasilania monitoringu miejskiego.	1 110,01
		SOiZK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa miasta Ustroń - projekty.	12 238,50
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		293 697,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		293 697,89
		SKM	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Obsługa pożyczek i kredytów bankowych.	293 697,89

801			OŚWIA I WYCHOWANIE		11 975 316,35
	80101		Szkoły podstawowe		4 327 021,82
		OR	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach.	153,56
		CUW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży ochronnej i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.	8 327,91
		CUW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 371 219,61
		CUW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	411 792,47
		CUW	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	466 027,96
		CUW	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	50 779,32
		CUW	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów malarskich, paliwa do kosiarek, tonerów i tuszów do drukarek, zakup gier terenowych, zakup szafy do świetlicy szkolnej, zakup tablic do sal lekcyjnych, zakup mebli do gabinetu dyrektora i sekretariatu.	73 872,97
		CUW	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup pomocy dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej, pomoce do edukacji muzycznej, zakup książek do biblioteki, zakup pomocy dydaktycznych do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych z uczniami.	6 755,80
		CUW	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	338 881,23
		CUW	Zakup usług remontowych	Konserwacja dźwigu i platformy, konserwacja monitoringu, naprawa zmywarki, naprawa patelni elektrycznej, naprawa systemu monitorującego, montaż rolet, naprawa placu zabaw, sporządzenie dokumentacji przebudowy pomieszczeń części administracyjnej, naprawa drukarek, prace remontowe w pomieszczeniu zaplecza pracowni przyrodniczej.	21 231,16
		CUW	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników.	536,87
		FP+OR+CUW	Zakup usług pozostałych	Oплата za abonament RTV, ścieki, kontrola przewodów kominowych, wynajem dystrybutora wody, przegląd placu zabaw, koszty utylizacji odpadów spożywczych ze stołówki, opłaty pocztowe, koszty przejazdu uczniów na konkursy, monitoring, koszty nauczania Adwentystów Dnia Siódmego, oprawa arkuszy ocen, określenie źródeł i wielkość zanieczyszczeń środowiska - KOBIZE, konfiguracja sieci WI-FI celem ograniczenia dostępu przez uczniów. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego, matematyki, przyrody, dydaktyczno-wyrównawczych, informatyki, astronomii, przedsiębiorczości w SP3 i SP6 oraz organizacja wycieczek do Ogrodu Doświadczeń, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie oraz Planetarium i Obserwatorium im. M. Kopernika w Chorzowie w ramach realizacji projektu pn. "Łowcy naukowych przygód".	97 065,50
		CUW	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	3 979,00

		CUW	Zakup () obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Ekspertyza zużytego sprzętu komputerowego.	78,57
		CUW	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	2 922,29
		CUW	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, nośników danych.	8 639,05
		CUW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	324 044,64
		CUW	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	31,00
		CUW	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych.	6 785,32
		CUW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	1 730,68
		FP+IGG+CUW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5 - wykonano dokumentację aplikacyjną dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020, aktualizację dokumentacji audytu energetycznego i fotowoltaicznego, projektu instalacji fotowoltaicznej, kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji projektowo - budowlanej (69.773,70 zł); Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1 - wykonano aktualizację dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej (6.027,00 zł); Modernizacja obiektu SP-1 (32.018,77 zł); Modernizacja obiektu SP-2 (651,90 zł); Zielona strefa relaksu i wypoczynku /B.O./ (18.195,54 zł).	126 666,91
		CUW	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup wyposażenia dla SP-5.	5 500,00

	80103		Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych		169 702,19
		CUW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.	132,84
		CUW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	106 909,86
		CUW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	14 406,50
		CUW	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	20 417,09
		CUW	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	2 494,54
		CUW	Zakup materiałów i wyposażenia	Środki czystości, prenumerata czasopism.	1 904,41
		CUW	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup książek do biblioteki, zakup gier edukacyjnych.	318,92
		CUW	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	11 013,23
		CUW	Zakup usług pozostałych	Opłaty za wywóz ścieków, monitoring, usługi pralnicze, przegląd instalacji urządzeń gazowych, monitoring sanitarny uszkodników.	2 168,90
		CUW	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	345,88
		CUW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	9 590,02
	80104		Przedszkola		2 288 685,85
		CUW	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja na przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka".	284 638,53
		CUW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.	579,60
		CUW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 141 667,76
		CUW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	192 199,00
		CUW	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	218 558,64
		CUW	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	23 394,82
		CUW	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia.	3 506,00
		CUW	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup artykułów biurowych, środków czystości, paliwa do kosiarek, tonerów do drukarek, zakup szaf, ogrzewacza elektrycznego, naświetlacza do jaj, zakup naczyń do kuchni, pralki, rolet, dywanów, dzienników zajęć.	34 607,02
		CUW	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup pomocy dydaktycznych, książek i prenumerat dla dzieci, zakup instrumentów muzycznych, zabawek.	16 253,78
		CUW	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	90 492,90
		CUW	Zakup usług remontowych	Konserwacje dźwigów, remont kancelarii przedszkolnej, naprawa urządzeń na placu zabaw, naprawa kserokopiarki, wymiana uszkodzonego zabezpieczenia głównego prądu, remont tarasu, montaż wentylatora dachowego w kominie, drobne naprawy.	13 927,06
		CUW	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników.	248,95
		CUW	Zakup usług pozostałych	Abonament za utrzymanie strony www, opłaty pocztowe, abonament RTV, monitoring, ścieki, usługa prania dywanów, obsługa informatyczna, usługi transportowe, strojenie pianina, pomiary elektryczne, przeglądy instalacji i urządzeń gazowych.	17 177,68

		CUW	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych.	60 812,36
		CUW	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	4 477,79
		CUW	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	1 653,93
		CUW	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenia mienia oraz sprzętu elektronicznego.	2 072,73
		CUW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	133 588,96
		CUW	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wywóz odpadów komunalnych.	1 858,64
		CUW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	1 212,70
		FP+IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustron – Termomodernizacja P-7 - wykonano aktualizację dokumentacji projektu budowlanego, część instalacyjną wraz z kosztorysami i przedmiarem oraz dokumentację instalacji fotowoltaicznej.	18 808,00
		CUW	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zabawy z uśmiechem /B.O./ (21.950,00 zł); Zakup wyposażenia dla P-7 (4.999,00 zł).	26 949,00
	80110		Gimnazja		2 157 590,11
		OR	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach.	225,16
		CUW	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja na Zakład Doskonalenia Zawodowego - niepubliczne gimnazjum dla młodzieży.	231 839,86
		CUW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży i obuwia roboczego.	1 442,03
		CUW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 207 886,60
		CUW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	204 826,11
		CUW	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	238 227,86
		CUW	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	24 472,80
		CUW	Zakup materiałów i wyposażenia	Tonery, materiały biurowe, środki czystości, rolety do okien, papier ksero, materiały do prac malarskich, materiały elektryczne, kubel na śmieci, materiały opatrunkowe, baterie, urządzenie wielofunkcyjne, paliwo do kosiarek, prenumeraty, gilosze.	21 515,76
		CUW	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.	2 975,29
		CUW	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	74 429,77
		CUW	Zakup usług remontowych	Konserwacja monitoringu.	1 639,33
		CUW	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników.	127,82

		CUW	Zakup usług pozostałych	Oplaty za wywóz ściek, monitoring, usługi przewozowe - przewóz uczniów na konkursy, znaczki pocztowe, usługa hostingowa, przegląd gaśnic, aktualizacja programów e-świadectwa, serwis kopiarek, serwis kotła gazowego.	14 874,18
		CUW	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	1 930,57
		CUW	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	1 440,67
		CUW	Różne opłaty i składki	Koszt ubezpieczenia mienia oraz sprzętu elektronicznego.	2 283,60
		CUW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	119 257,00
		CUW	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wywóz odpadów komunalnych.	1 196,32
		CUW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja obiektu G-2.	6 999,38
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		101 510,71
		CUW	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (dowóz osobisty).	4 176,00
		CUW	Zakup usług pozostałych	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów, przewóz dzieci niepełnosprawnych, koszty dowozu uczniów do szkoły.	97 334,71
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		34 198,77
		CUW	Zakup usług pozostałych	Oplaty za szkolenia, studia nauczycieli.	31 763,96
		CUW	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	2 434,81
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		1 225 540,68
		CUW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.	3 104,97
		CUW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	453 221,14
		CUW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	74 396,50
		CUW	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	84 094,87
		CUW	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	8 104,57
		CUW	Zakup środków żywności	Zakup artykułów spożywczych.	575 081,10
		CUW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	27 537,53

	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		588 598,36
		CUW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.	180,88
		CUW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	393 758,10
		CUW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	35 291,27
		CUW	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	75 774,69
		CUW	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	8 717,82
		CUW	Zakup materiałów i wyposażenia	Środki czystości, prenumerata czasopism.	7 662,62
		CUW	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup książek do biblioteki, zakup gier edukacyjnych.	2 439,05
		CUW	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	23 420,48
		CUW	Zakup usług remontowych	Konserwacje dźwigów, remont kancelarii przedszkolnej, naprawa urządzeń na placu zabaw, naprawa kserokopiarki, wymiana uszkodzonego zabezpieczenia głównego prądu, drobne naprawy.	3 446,11
		CUW	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników.	21,05
		CUW	Zakup usług pozostałych	Opłata za wywóz ścieków, monitoring, usługi pralnicze, przegląd instalacji urządzeń gazowych, monitoring sanitarny szkodników, opłaty pocztowe, abonament RTV.	9 414,81
		CUW	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych.	555,07
		CUW	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	353,73
		CUW	Różne opłaty i składki	Koszt ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, nośników danych.	389,82
		CUW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	26 476,00
		CUW	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wywóz odpadów komunalnych.	475,36
		CUW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	221,50
	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		1 059 409,99
		CUW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.	1 780,03
		CUW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	716 233,00

		CUW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	56 509,00
		CUW	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	133 494,17
		CUW	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	16 041,09
		CUW	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów malarskich, paliwo do kosiarek, tonery i tusze do drukarek, zakup gier terenowych, zakup szafy do świetlicy szkolnej, zakup tablic do sal lekcyjnych, zakup mebli do gabinetu dyrektora i sekretariatu.	9 301,00
		CUW	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup pomocy dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej, pomoce do edukacji muzycznej, zakup książek do biblioteki, zakup pomocy dydaktycznych do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych z uczniami.	825,34
		CUW	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	62 278,04
		CUW	Zakup usług remontowych	Konserwacja dźwigu i platformy, konserwacja monitoringu, naprawa zmywarki, naprawa patelni elektrycznej, naprawa systemu monitorującego, montaż rolet, naprawa placu zabaw, sporządzenie dokumentacji przebudowy pomieszczeń części administracyjnej, naprawa drukarek, prace remontowe w pomieszczeniu zaplecza pracowni przyrodniczej.	3 141,84
		CUW	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników.	45,31
		CUW	Zakup usług pozostałych	Opłata za abonament RTV, ścieki, kontrola przewodów kominowych, wynajem dystrybutora wody, przegląd placu zabaw, koszty utylizacji odpadów spożywczych ze stołówki, opłaty pocztowe, koszty przejazdu uczniów na konkursy, monitoring, koszty nauczania Adwentystów Dnia Siódmego, oprawa arkuszy ocen, określenie źródeł i wielkość zanieczyszczeń środowiska - KOBIZE, konfiguracja sieci WI-FI celem ograniczenia dostępu przez uczniów.	7 309,11
		CUW	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych.	777,01
		CUW	Zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Ekspertyza zużytego sprzętu komputerowego.	1,43
		CUW	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	509,23
		CUW	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, nośników danych.	1 586,44
		CUW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	48 086,00
		CUW	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	17,00
		CUW	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wywóz odpadów komunalnych.	1 169,43
		CUW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	305,52

	80195		Pozostała działalność		23 057,87
		OR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu III wieku.	7 500,00
		CUW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zapomogi z funduszu zdrowia.	9 610,00
		CUW	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia bezosobowe.	771,00
		CUW	Zakup materiałów i wyposażenia	Zeszyty do wychowania regionalnego, tablety, książki.	5 176,87
851			OCHRONA ZDROWIA		427 896,92
	85149		Programy polityki zdrowotnej		12 248,00
		SR	Wynagrodzenia bezosobowe	Profilaktyka zdrowotna mieszkańców - opracowanie programu zdrowotnego - w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla Mieszkańców Gminy Ustroń na lata 2017-2022.	2 568,00
		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 Żłobków w Ustroniu na lata 2014-2018" i "Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018".	9 680,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		394 033,92
		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	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych.	204 000,00
		OR	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.	15 782,00
		OR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji przez stowarzyszenia oraz kluby.	83 000,00
		OR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji przez fundacje i inne podmioty.	29 000,00
		OR	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	1 217,10
		OR	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	8,82

		OR	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia dla rezydentów zleconych zajęć profilaktycznych, osób realizujących Program profilaktyczny oraz członków MKRPA.	36 661,31
		OR	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup programów edukacyjnych profilaktyki alkoholowej, przemocowej, materiałów informacyjnych MKRPA oraz materiałów służących realizatorom Programu profilaktycznego.	2 235,97
		OR	Zakup usług pozostałych	Zakup warsztatów profilaktyki alkoholowej, przemocowej, opłaty za czynności sądowe nieprocesowe związane z ustawowymi działaniami MKRPA, pozostałe usługi służące realizacji Programu profilaktycznego.	15 379,72
		OR	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień wykonywane na zlecenie MKRPA.	1 800,00
		OR	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup sprzętu komputerowego do realizacji zadań MKRPA w Ustroniu.	4 949,00
	85158		Izby wytrzeźwień		16 615,00
		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 Ustroniu.	16 615,00
	85195		Pozostała działalność		5 000,00
		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
852			POMOC SPOŁECZNA		2 033 059,12
	85202		Domy Pomocy Społecznej		1 026 004,95
		SKM+MDSS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	421 404,31
		MDSS	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	64 749,65
		MDSS	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	77 834,00
		MDSS	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	7 240,60
		MDSS	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	2 843,00
		MDSS	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa o dzieło i umowa zlecenie.	3 621,74
		MDSS	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup artykułów papierniczych, tonerów do drukarek, tuszy do kserokopiarki, środków czystości, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, materiałów do terapii zajęciowej z mieszkańcami, materiałów do remontów bieżących oraz sprzętu gospodarstwa domowego.	22 318,38
		MDSS	Zakup środków żywności	Zakup artykułów żywnościowych.	51 192,13
		MDSS	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Zakup leków oraz artykułów medycznych dla mieszkańców Miejskiego Domu Spokojnej Starości.	23 046,81
		MDSS	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	33 442,52

		MDSS	Zakup usług remontowych	Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych oraz systemu przeciwpożarowego w budynku. Naprawa samochodu służbowego.	2 461,57
		MDSS	Zakup usług zdrowotnych	Badania bieżące i okresowe pracowników.	365,00
		MDSS	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pocztowych, wywóz odpadów medycznych, odprowadzanie ścieków, obsługa BHP, realizacja zadań ppoż, usługi pralnicze, kominiarskie, opłaty za utrzymanie oprogramowania komputerowego, usługa Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Drukowanie materiałów na obchody 20 - lecia MDSS-u. Usługa pogrzebowa.	18 914,97
		MOPS	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Dopłata do pobytu 23 osób w Domach Pomocy Społecznej.	271 143,10
		MDSS	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	939,69
		MDSS	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	833,92
		MDSS	Różne opłaty i składki	Opłaty za trwały zarząd i ubezpieczenie mienia (budynek Miejskiego Domu Pomocy Społecznej).	866,56
		MDSS	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	17 470,00
		MDSS	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	2 615,00
		MDSS	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wywóz odpadów komunalnych.	1 368,00
		MDSS	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	1 334,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		147,54
		MOPS	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Opłata telefonu komórkowego - niezbędnego w przypadku ewentualnych interwencji w rodzinach zagrożonych przemocą.	147,54
	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		14 362,80
		MOPS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 3.796,20 zł; - ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów - 280,80 zł; - ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - 468,00 zł; - ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały - 9.817,80 zł.	14 362,80

	85214		Zasiłki celowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		86 770,16
		MOPS	Świadczenia społeczne	Wypłata następujących świadczeń: - zasiłki celowe - 21.577,27 zł; - zasiłki celowe specjalne - 2.475,00 zł; - zasiłki okresowe finansowane z dotacji - 42.188,36 zł; - zasiłki okresowe finansowane ze środków własnych - 6.223,63 zł.	72 464,26
		MOPS	Zakup usług pozostałych	Schronienie dla 6 osób - 6.313,90 zł. Zorganizowanie pogrzebu 2 osobom - 7.992,00 zł.	14 305,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe		80 820,48
		WM	Świadczenia społeczne	Dodatki mieszkaniowe.	80 792,96
		WM	Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty obsługi dodatków energetycznych.	27,52
	85216		Zasiłki stałe		133 567,66
	85216	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 (wypłaconego z dotacji budżetu państwa).	240,00
	85216	MOPS	Świadczenia społeczne	Zasiłki stałe wypłacone 45 osobom.	133 327,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		484 790,56
		MOPS	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia przez pracowników socjalnych.	1 826,86
		MOPS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	300 359,07
		MOPS	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	43 472,39
		MOPS	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	60 155,72
		MOPS	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	8 078,51
		MOPS	Wynagrodzenia bezosobowe	Koszt umowy zlecenia dla psychologa.	872,90
		MOPS	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, papieru ksero, publikacji książkowych. Zakup UPS i druków akcydensowych.	3 417,88
		MOPS	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej.	2 206,09
		MOPS	Zakup usług pozostałych	Opłata pocztowa. Obsługa prawna i BHP. Dzierżawa kserokopiarki. Opłaty za użytkowanie programów komputerowych. Ochrona obiektu.	14 897,94
		MOPS	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	2 210,41
		MOPS	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych.	25 755,60

		MOPS	Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników, także koszty dojazdu pracowników socjalnych do podopiecznych. Ryczałt samochodowy kierownika.	2 206,98
		MOPS	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie majątkowe MOPS.	297,00
		MOPS	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	17 146,00
		MOPS	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty egzekucji komorniczej.	199,61
		MOPS	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenie pracowników.	1 687,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		162 404,30
		MDSS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	86 613,75
		MDSS	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	13 741,17
		MDSS	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	17 220,92
		MDSS	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	2 439,51
		MDSS	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup paliwa do samochodu służbowego.	2 758,28
		MDSS	Zakup środków żywności	Zakup artykułów żywnościowych.	30 919,50
		MDSS	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	4 109,77
		MDSS	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	131,40
		MDSS	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4 470,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		26 223,40
		MOPS	Świadczenia społeczne	Dożywianie dzieci i młodzieży w żłobkach, przedszkolach i szkołach - 25.423,40 zł; świadczenia pieniężne na zakup żywności 800,00 zł (w ramach rządowego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" - ogółem objęto programem 108 osób).	26 223,40
	85295		Pozostała działalność		17 967,27
		OR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście.	10 000,00
		OR	Świadczenia społeczne	Prace społecznie użyteczne.	4 244,40
		MOPS	Świadczenia społeczne	Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej.	3 722,87
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		333 170,41
	85401		Świetlice szkolne		239 164,41
		CUW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	160 928,65

		CUW	Dodatki	wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	28 997,95
		CUW	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.		30 794,07
		CUW	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.		2 513,89
		CUW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.		15 929,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			25 606,00
		OR	Stypendia dla uczniów	Stypendia szkolne dla uczniów.		25 606,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			8 400,00
		OR+CUW	Stypendia dla uczniów	Stypendia naukowe dla uczniów.		8 400,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			60 000,00
		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	Prowadzenie diagnostyki, edukacji, rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.		60 000,00
855			RODZINA			6 816 692,55
	85501		Świadczenia wychowawcze			4 506 401,77
		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 wychowawczych "500+" w roku ubiegłym.		2 000,00
		MOPS	Świadczenia społeczne	Wypłata świadczenia wychowawczego "500+" (8.946 świadczenia).		4 457 502,27
		MOPS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.		27 823,88
		MOPS	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.		4 634,82
		MOPS	Podróże służbowe krajowe	Składki od wynagrodzeń.		4 928,34
		MOPS	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.		644,53
		MOPS	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, papieru ksero.		360,85
		MOPS	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej.		244,92
		MOPS	Zakup usług pozostałych	Opłata pocztowa. Obsługa prawna i BHP. Dzierżawa kserokopiarki. Opłaty za użytkowanie programów komputerowych. Ochrona obiektu.		2 491,31
		MOPS	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.		320,48

		MOPS	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Opłata za wynajem pomieszczeń.	2 859,06
		MOPS	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie majątkowe MOPS.	30,00
		MOPS	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 188,00
		MOPS	Pozostałe odsetki	Odsetki należne budżetowi państwa od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych "500+". Odsetki zostały wpłacone przez świadczeniobiorców.	55,31
		MOPS	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenie pracowników.	318,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 731 650,56
		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 i alimentacyjnych w latach ubiegłych.	5 559,00

		MOPS	Świadczenia społeczne	Wypłata następujących świadczeń: - zasiłki rodzinne - 433.231,52 zł (3.827 świadczeń); - urlop wychowawczy - 59.418,01 zł (152 świadczeń); - urodzenie dziecka - 15.869,71 zł (17 świadczeń); - samotne wychowanie dziecka - 22.974,26 zł (122 świadczeń); - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 21.086,76 zł (205 świadczeń); - pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 27.001,93 zł (407 świadczeń); - pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 1.664,06 zł (16 świadczeń); - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 56.706,46 zł (620 świadczeń); - zasiłek pielęgnacyjny - 253.674,00 zł (1.658 świadczeń); - świadczenie pielęgnacyjne - 268.594,00 zł (192 świadczeń); - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 49.000,00 zł (49 świadczeń); - specjalny zasiłek opiekuńczy - 15.600,00 zł (30 świadczeń); - zasiłki dla opiekunów - 12.932,90 zł (25 świadczeń); - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 242.237,41 zł (574 świadczeń); - świadczenie rodzicielskie - 140.131,20 zł (150 świadczeń).	1 620 122,22
		MOPS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	19 999,73
		MOPS	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	6 904,04
		MOPS	Podróże służbowe krajowe	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń pracowników - 3.682,76 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów - 59.166,78 zł (170 świadczeń).	62 849,54
		MOPS	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	324,15
		MOPS	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, papieru ksero.	318,61
		MOPS	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej.	554,13
		MOPS	Zakup usług pozostałych	Opłata pocztowa. Obsługa BHP. Dzierżawa kserokopiarki. Opłaty za użytkowanie programów komputerowych. Ochrona obiektu.	3 873,46
		MOPS	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	288,14
		MOPS	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Opłata za wynajem pomieszczeń	6 470,10

		MOPS	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 666,00
		MOPS	Pozostałe odsetki	Odsetki należne budżetowi państwa od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych. Odsetki zostały wpłacone przez świadczeniobiorców.	1 503,44
		MOPS	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenie pracowników.	218,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		128,64
		MOPS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	107,49
		MOPS	Podróże służbowe krajowe	Składki od wynagrodzeń.	18,51
		MOPS	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	2,64
	85504		Wspieranie rodziny		8 304,13
		MOPS	Podróże służbowe krajowe	Składki od umów zleceń dla asystenta rodziny.	1 159,77
		MOPS	Składki na Fundusz Pracy	Składki od umów zleceń dla asystenta rodziny.	165,02
		MOPS	Wynagrodzenia bezosobowe	Koszty umów zleceń 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 2017r., poz. 697) i psychologa.	6 979,34
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		464 453,39
		CUW	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja na Mini Żłobek "Promyczek".	18 000,00
		ŻŁOBEK	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży i obuwia roboczego.	956,80
		ŻŁOBEK	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	252 436,24
		ŻŁOBEK	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	39 941,68
		ŻŁOBEK	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	50 082,45
		ŻŁOBEK	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	6 204,30
		ŻŁOBEK	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup kontenera na śmieci, mebli i wyposażenia biurowego, drobnych artykułów gospodarstwa domowego oraz sprzętu komputerowego. Zakup prenumeraty czasopisma, książek, artykułów biurowych, środków czystości, tuszy do drukarek i paliwa do kosiarki.	11 418,23
		ŻŁOBEK	Zakup środków żywności	Zakup środków żywności.	30 666,04
		ŻŁOBEK	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych oraz literatury dziecięcej.	1 767,47

		ŻŁOBEK	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	25 785,61
		ŻŁOBEK	Zakup usług remontowych	Konserwacja windy towarowej i naprawa czujników dymu.	651,90
		ŻŁOBEK	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie wstępne pracowników.	95,00
		ŻŁOBEK	Zakup usług pozostałych	Opłaty za ścieki, usługi pocztowe, obsługę BHP oraz za przeglądy okresowe. Opłaty za utrzymanie strony internetowej. Koszt usługi geodezyjnej.	4 407,61
		ŻŁOBEK	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Opłaty za usługi telefoniczne oraz za korzystanie z internetu.	567,05
		ŻŁOBEK	Różne opłaty i składki	Opłaty za ubezpieczenie budynku Żłobka Miejskiego.	248,60
		ŻŁOBEK	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	14 700,00
		ŻŁOBEK	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	3 973,00
		ŻŁOBEK	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za trwały zarząd.	1 880,41
		ŻŁOBEK	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	671,00
	85508		Rodziny zastępcze		105 754,06
		MOPS	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Koszty związane z pobytem 14 dzieci w rodzinie zastępczej oraz pobytem 9 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 2017r., poz. 697); - współfinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodziny zastępczej - 6.137,08 zł; - świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania w/w dzieci - 99.616,98 zł.	105 754,06
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 682 452,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		931 665,61
		IGG	Zakup usług pozostałych	Koszt wykonania operatu szacunkowego działki 115/8, wykonanie i montaż słupków oznaczających przebieg kanalizacji sanitarnej pod rzeką Wisłą, prowadzenie oczyszczalni ścieków.	81 726,12

		IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustron Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwierzni, Łaskowej i Granicznej (611.432,12 zł); Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście (16.728,00 zł); Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej - II etap (13.534,89 zł); Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście (22.577,00 zł); Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa - II etap (47.970,00 zł); Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica (22.601,15 zł); Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica (33.892,73 zł); Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków (81.203,60 zł).	849 939,49
	90002		Gospodarka odpadami		2 108 326,37
		SR	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki na zakup ubrań roboczych i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.	92,80
		SR	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	132 173,35
		SR	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	20 144,70
		SR	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	27 869,49
		SR	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	3 302,78
		SR	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	1 008,85
		SR	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.	65 991,25
		SR	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, papierów, tonerów do drukarek, środków czystości, paliwa, druków akcydensowych, artykułów spożywczych, wyposażenia, artykułów konserwatorskich, sprzętu komputerowego oraz części i akcesoriów komputerowych.	5 393,70
		SR	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	3 323,36
		SR	Zakup usług remontowych	Remonty bieżące, remonty biur, piwnicy, naprawy sprzętu komputerowego, nagłośnieniowego i kamery na dachu UM, naprawy samochodu służbowego.	3 078,56
		SR	Zakup usług zdrowotnych	Badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz sanitarne pracowników.	62,64
		SR	Zakup usług pozostałych	Wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta od właścicieli nieruchomości.	1 843 051,86
		SR	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych.	529,07
		SR	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Opłaty czynszowe za garaż dla samochodu służbowego i najem pomieszczeń punktu ZUS.	139,13

		SR	Podróże służbowe krajowe	Koszty krajowych podróży służbowych pracowników.	789,51
		SR	Różne opłaty i składki	Opłata za dozór techniczny windy.	46,40
		SR	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów dla celów postępowań podatkowych.	30,62
		SR	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników, standaryzacja obsługi klienta.	1 298,30
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		436 246,63
		SR	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	Dopłaty do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z przeznaczeniem na działalność bieżącą w 2017 r. - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	434 032,63
		SR	Zakup usług pozostałych	Koszt zakupu worków na psie odchody.	2 214,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		403 440,01
		SR	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	Dopłaty do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z przeznaczeniem na działalność bieżącą w 2017 r. - utrzymanie zieleni na terenie miasta.	165 029,92
		SR	Zakup usług pozostałych	Wykonanie przeglądów placów zabaw, usunięcie złomów i wykrotów drzew, dostawa tabliczek informacyjnych na pomniki przyrody, wyrównanie terenu.	37 070,29
		SR	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Koszt zakupu map.	274,00
		FP+SR+IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - wykonano: koncepcję zagospodarowania terenu z wyeksponowaniem zbiorowisk przyrodniczych na potrzeby aplikowania o dofinansowanie projektu kluczowego pn. "Poprawa stanu naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu" (10.000,00 zł); Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - wykonano: dokumentację projektową przebudowy stawu kajakowego oraz koncepcję uporządkowania terenu w okolicy rzeki Wisły na potrzeby aplikowania o dofinansowanie projektu kluczowego pn. "Poprawa stanu naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu" (129.390,00 zł); Budowa siłowni plenerowej - Park Street Workout Poniewiec /B.O./ (39.998,80 zł); Nasz zielony Ustrów - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim - wykonano dokumentację projektową fontanny wraz z ustawieniem elementów małej architektury i oświetlenia w Parku Łazarów, schodów i ścieżki przy skwerze przy Parku Kuracyjnym oraz ustawienia ławek w parku przy ul. Partyzantów (21.677,00 zł).	201 065,80

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		34 709,20
		SR+FP	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych - wykonano: 326 wizji lokalnych w budynkach jednorodzinnych uczestników projektu, oraz zorganizowano spotkania informacyjne wraz z prezentacją multimedialną w MDK "Prażakówka".	34 709,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		612 299,17
		IGG	Zakup energii	Zakup energii.	443 816,11
		IGG	Zakup usług remontowych	Konserwacja oświetlenia ulicznego.	155 173,65
		IGG	Zakup usług pozostałych	Opłata za dzierżawę słupów energetycznych, demontaż ozdób świątecznych.	12 674,89
		IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - wykonano: opłaty przyłączeniowe, oraz pokryto koszty podniesienia mocy przyłączy.	634,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		13 116,00
		SR	Zakup usług pozostałych	Wycinka i frezowanie drzew.	13 116,00
	90095		Pozostała działalność		142 649,88
		IGG+SR	Wynagrodzenia bezosobowe	Koncepcja odwodnienia terenów przy ul. Partyzantów, zapłata podatku dochodowego od umowy na przeprowadzenie wykładów z wystawą pszczelarską.	3 223,00
		SR	Nagrody konkursowe	Nagrody na Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny.	2 372,81
		SR	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów na akcję Międzynarodowy Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata.	362,37
		SR	Zakup usług remontowych	Naprawa tablicy z odgłosami ptaków.	922,50
		IGG+SR	Zakup usług pozostałych	Wykonanie kosztorysów zamiennych, obsługa wniosków w WFOŚiGW, wydruki dodatkowych materiałów do wniosków dla WFOŚiGW. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt i przekazywanie zwierząt do schroniska. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, zakup karmy dla kotów, dostawa materiałów edukacyjnych. Opłata za ścieki, najem przenośnych urządzeń do utrzymania czystości, czyszczenie separatora i zagospodarowanie odpadów.	100 094,92
		IGG+SR	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wykonanie opracowania - badania wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniewcu na środowisko.	12 300,00
		IGG	Opłaty na rzecz budżetów jednostek państwa	Opłaty za korzystanie z gruntów Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.	52,16
		IGG+SR	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za korzystanie z gruntów Śląskiego Zarządu Melioracji Wodnych, zakup map.	709,80
		WM	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń.	22 612,32

921			KULT OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 665 386,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		431 381,25
		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	Realizacja zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego: Stowarzyszenie Kulturalne "Równica" i Towarzystwo Kształcenia Artystycznego.	41 000,00
		OR	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", Stowarzyszenie "Jaszowiec", Stowarzyszenie "Wspólnie dla Ustronia", Fundacja Esprit, Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe "Siła".	124 320,00
		PKT	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Koszty delegacji zagranicznych dla radnych.	183,88
		PKT	Honoraria	Opłaty za odtwarzanie publicznej muzyki podczas imprez i wydarzeń organizowanych w mieście (ZAIKS).	3 935,39
		PKT	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	269,88
		PKT	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	17,15
		PKT	Wynagrodzenia bezosobowe	Opłaty solistów i zespołów występujących podczas imprez miejskich wraz z obowiązującym podatkiem. Organizacja i współorganizacja imprez miejskich.	15 348,12
		PKT	Nagrody konkursowe	Nagrody dla dzieci i młodzieży w związku z organizowanymi konkursami artystycznymi w kraju.	750,00
		PKT	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup artykułów spożywczych do garderoby artystów występujących podczas miejskich imprez. Zakup książek jako upominki w konkursach plastycznych. Zakup kwiatów wręczanych artystom podczas jubileuszy i wernisaży. Zakup kwiatów, jako ostatnie pożegnanie osób szczególnie związanych z Ustroniem.	7 443,72

		PKT	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez i wydarzeń miejskich, w tym: Sylwester, zimowe koncerty plenerowe, Ustrońska Majówka, Otwarcie Sezonu Uzdrowskiego (nagłośnienie, ochrona, zabezpieczenie medyczne, wydruk plakatów, wynagrodzenie artystów, transport barierki, wyposażenie garderoby, itp.). Współorganizacja imprez organizowanych w mieście m.in.: Zbójnicka Orkiestra, Siła Serca, Industriada. Współpraca z miastami partnerskimi.	236 828,44
		PKT	Różne opłaty i składki	Opłaty za odtwarzanie publicznej muzyki podczas imprez i wydarzeń organizowanych w mieście (ZAKS).	1 284,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		510 000,00
		PKT	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury "Prażakówka".	510 000,00
	92116		Biblioteki		278 000,00
		PKT	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Wantuły w Ustroniu.	278 000,00
	92118		Muzea		246 000,00
		PKT	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Ustrońskiego im. J. Jarockiego w Ustroniu.	246 000,00
	92195		Pozostała działalność		200 004,87
		GU	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	99 488,07
		GU	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	15 697,92
		GU	Honoraria	Umowy o dzieło - teksty zewnętrzne do Gazety Ustrońskiej.	1 044,00
		GU	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Akwizycja reklam emitowanych w wydaniach Gazety Ustrońskiej.	1 771,85
		GU	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	22 381,46
		GU	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	1 990,81
		GU	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenie na prowadzenie kasy, sprzątanie pomieszczeń.	1 172,45
		GU	Nagrody konkursowe	Nagrody za rozwiązanie krzyżówek.	1 350,00
		GU	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, prenumeraty biuletynów prawnych i papieru.	2 599,63
		GU	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	617,64
		GU	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników.	35,00
		GU	Zakup usług pozostałych	Druk gazety, opłaty pocztowe, informatyczne, opłaty za zdjęcia, krzyżówki.	38 967,35
		GU	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych.	839,29
		GU	Podróże służbowe krajowe	Kolportaż prasy we własnym zakresie prywatnymi samochodami, delegacje pracowników.	2 630,68
		GU	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia Gazety Ustrońskiej.	145,28
		GU	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 964,15

		GU	Podatki od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	399,00
		GU	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych.	135,00
		GU	Podatek od towarów i usług (VAT)	Koszty związane z zastosowaniem stawki VAT.	5 535,29
		GU	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	240,00
926			KULTURA FIZYCZNA		626 590,27
	92601		Obiekty sportowe		179 007,19
		PKT	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenie od zawartych umów na obsługę sezonowego lodowiska oraz stadionu przy ul. Sportowej.	2 014,70
		PKT	Składki na Fundusz Pracy	Składki od zawartej umowy na obsługę stadionu przy ul. Sportowej.	241,33
		PKT	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia za umowy o dzieło i zlecenia na obsługę sezonowego lodowiska oraz stadionu przy ul. Sportowej.	13 217,07
		PKT	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania boiska przy ul. Sportowej: granulat, paliwo, opryskiwacz, środki chemiczne.	5 064,08
		PKT	Zakup energii	Zakup energii wykorzystywanej do funkcjonowania sezonowego lodowiska oraz stadionu przy ul. Sportowej oraz opłaty za wodę na stadionie przy ul. Sportowej.	61 313,37
		PKT	Zakup usług pozostałych	Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych. Opłaty związane z wywozem ścieków ze stadionu przy ul. Sportowej.	76 288,89
		PKT	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie stadionu przy ul. Sportowej oraz urządzenia wielofunkcyjnego wykorzystywanego do pielęgnacji nawierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią.	1 164,75
		FP+IGG+WM	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu - wykonano: projekty budowlane zamienne, kosztorysy wraz z przedmiarami oraz pielęgnację drzew (15.903,00 zł); Boisko do siatkówki plażowej w Hermanicach /B.O./ (3.800,00 zł).	19 703,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		447 583,08
		OR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.	396 800,00
		PKT	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Nagrody Burmistrza Miasta dla najlepszych sportowców za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2016 roku.	10 000,00
		PKT	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia za umowy o dzieło i zlecenia na obsługę imprez sportowych organizowanych w mieście.	2 224,01
		PKT	Nagrody konkursowe	Zakup trofeów sportowych, nagród i upominków dla uczestników imprez sportowych organizowanych w mieście: Zawody Narciarskie o Puchar Czantorii, Spartakiada Przedszkolna, Rodzinny Rajd Samochodowy ZNP, Mistrzostwa Ustronia w Skoku o Tycze, Rodzinny Rajd Rowerowy, Zawody Wędkarskie, statuetki dla najlepszych sportowców za najwyższe osiągnięcia sportowe w 2016 roku.	12 966,01
		PKT	Zakup usług pozostałych	Usługi związane ze współorganizacją imprez: Mistrzostwa Ustronia w Skoku o Tycze, Złot Syren, Miła, Turniej Siatkówki 50+, Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej. Organizacja Romantycznego Zjazdu Parami, Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Organizacja uroczystego wręczenia nagród sportowcom z Ustronia za osiągnięcia sportowe w roku 2016.	25 593,06
				OGÓŁEM:	35 855 625,79


 BURMISTRZ MIASTA
 Ireneusz Szarzec

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH za I półrocze 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00			
			Wydatki majątkowe			300 000,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	594 072,00	297 036,00	594 072,00	295 436,52	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 844,00	25 422,00	50 844,00	23 822,52	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 844,00	25 422,00			
			Wydatki bieżące			50 844,00	23 822,52	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych przy SP-3.
	80104		Przedszkola	543 228,00	271 614,00	543 228,00	271 614,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 228,00	271 614,00			
			Wydatki bieżące			543 228,00	271 614,00	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników przedszkoli.

852			POMOC SPOŁECZNA	427 202,00	305 546,00	427 202,00	281 644,28	
	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	22 533,00	11 800,00	22 533,00	9 817,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 533,00	11 800,00			
			Wydatki bieżące			22 533,00	9 817,80	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały.
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 399,00	46 000,00	54 399,00	42 188,36	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 399,00	46 000,00			
			Wydatki bieżące			54 399,00	42 188,36	Zasiłki okresowe - liczba świadczeń: 125.
	85216		Zasiłki stałe	139 862,00	136 200,00	139 862,00	133 327,66	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 862,00	136 200,00			
			Wydatki bieżące			139 862,00	133 327,66	Zasiłki stałe - liczba świadczeń: 256.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 808,00	88 746,00	164 808,00	86 380,96	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 808,00	88 746,00			
			Wydatki bieżące			164 808,00	86 380,96	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS pracowników MOPS.

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 600,00	22 800,00	45 600,00	9 929,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 600,00	22 800,00			
			Wydatki bieżące			45 600,00	9 929,50	Dożywianie dzieci, wypłata świadczeń pieniężnych na zakup żywności w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 192,00	20 192,00	20 192,00	20 192,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 192,00	20 192,00	20 192,00	20 192,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 192,00	20 192,00			
			Wydatki bieżące			20 192,00	20 192,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - liczba stypendiów szkolnych: 40.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	785 622,00	0,00	785 622,00	0,00	
	90001		Ochrona ściekowa i ochrona wód	536 118,00	0,00	536 118,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	536 118,00	0,00			
			Wydatki majątkowe			536 118,00	0,00	

	90002		Gospodarka odpadami	27 504,00	0,00	27 504,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 504,00	0,00			
			Wydatki bieżące			27 504,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00			
			Wydatki majątkowe			100 000,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 000,00	0,00			
			Wydatki bieżące			122 000,00	0,00	
OGÓŁEM:				2 127 088,00	622 774,00	2 127 088,00	597 272,80	

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
PRZEDSZKOLA za I półrocze 2017 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	1 400,00	0,00	1 600,00	315,82
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 500,62	179 181,76	397 612,65	182 794,76	438 399,09	222 946,05
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 144,00	29 327,90	32 164,00	26 285,90	38 940,00	36 174,90
		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 086,04	35 316,78	69 285,30	34 426,12	79 743,95	42 718,59
		Składki na Fundusz Pracy	9 419,34	3 648,85	9 927,05	5 265,98	11 364,96	4 527,89
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 133,61	12 000,00	4 390,34	18 291,00	7 780,95
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 322,90	4 000,00	2 417,12	4 765,00	3 073,24
		Zakup energii	19 000,00	10 774,90	19 000,00	11 979,52	28 000,00	15 269,61
		Zakup usług remontowych	10 000,00	1 610,89	5 000,00	1 217,70	6 000,00	1 414,97
		Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	903,00	210,00	700,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 438,08	9 000,00	2 197,05	8 577,00	3 118,34
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 138,38	2 500,00	1 122,13	1 429,00	465,27
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00	0,00	96,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	1 400,00	581,23
		Różne opłaty i składki	1 200,00	323,40	800,00	160,38	2 857,00	751,80
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 776,00	20 700,00	24 619,00	19 700,00	29 340,00	22 357,63
		Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	312,00	350,00	156,00	651,00	283,00

		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	200,00	650,00	0,00	1 000,00	467,40
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	RAZEM:	551 656,00	292 429,45	591 211,00	292 323,00	674 954,00	362 246,69

801	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 204,00	38 341,07	93 930,00	48 842,48	91 422,00	38 041,01
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 834,00	6 134,80	6 970,00	5 978,00	7 693,00	7 399,60
		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 134,00	7 679,37	15 373,00	7 490,47	17 039,00	7 243,83
		Składki na Fundusz Pracy	2 157,00	306,75	2 203,00	306,89	2 427,00	1 016,37
		Zakup środków żywności	50 000,00	23 415,17	60 000,00	23 400,32	70 000,00	33 892,14
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 300,00	2 735,00	2 300,00	3 127,00	2 536,37
801	80148	RAZEM:	158 064,00	78 177,16	181 211,00	88 318,16	191 708,00	90 129,32

801	80149	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	27,18
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	28 166,00	21 182,64
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	2 310,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,00	4 476,94
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	502,47
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00	669,27
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00
		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,00	1 313,36
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	121,72

		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	268,22
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	40,02
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	50,01
		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	64,65
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,00	1 606,00
		Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	40,20
801	80149	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	41 923,00	32 936,68
OGÓŁEM PRZEDSZKOLA:			709 720,00	370 606,61	772 422,00	380 641,16	908 585,00	485 312,69

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	1 600,00	0,00	1 100,00	0,00	2 000,00	263,78	9 000,00	579,60
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 658,70	138 565,35	433 370,34	161 327,60	706 399,21	256 852,24	2 590 940,61	1 141 667,76
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 432,00	19 341,50	36 958,00	32 748,30	61 303,00	48 320,50	222 941,00	192 199,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 589,83	24 545,64	79 054,38	33 364,31	131 586,41	48 187,20	474 345,91	218 558,64
		Składki na Fundusz Pracy	6 889,47	2 727,42	11 327,28	2 087,00	18 853,38	5 137,68	67 781,48	23 394,82
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	5 100,00	3 506,00	1 800,00	0,00	17 400,00	3 506,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 068,96	12 331,00	5 414,20	15 378,00	7 818,96	85 000,00	34 607,02
		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 382,57	3 978,00	2 126,76	4 194,00	3 931,19	24 437,00	16 253,78
		Zakup energii	20 000,00	10 759,61	50 000,00	23 022,50	50 000,00	18 686,76	186 000,00	90 492,90
		Zakup usług remontowych	5 000,00	2 331,10	5 000,00	2 099,94	7 000,00	5 252,46	38 000,00	13 927,06
		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	597,00	0,00	1 300,00	38,95	5 000,00	248,95
		Zakup usług pozostałych	7 600,00	2 550,40	7 956,00	2 370,33	11 534,00	3 503,48	53 667,00	17 177,68
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	819,87	1 193,00	291,77	2 076,00	640,37	11 798,00	4 477,79
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	80,00	0,00	77,00	0,00	553,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	700,00	440,82	1 123,00	581,68	77,00	50,20	3 500,00	1 653,93
		Różne opłaty i składki	800,00	206,16	1 592,00	273,87	1 538,00	357,12	8 787,00	2 072,73
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 677,00	16 200,00	29 790,00	20 918,11	48 885,00	33 713,22	180 087,00	133 588,96
		Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	234,00	1 185,00	445,17	1 148,00	428,47	4 524,00	1 858,64

		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	208,40	716,00	12,95	1 538,00	323,95	5 154,00	1 212,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	21 999,00	21 950,00	5 000,00	4 999,00	26 999,00	26 949,00
801	80104	RAZEM:	421 957,00	226 381,80	704 450,00	312 540,49	1 071 887,00	438 505,53	4 016 115,00	1 924 426,96

801	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 680,00	31 003,72	85 818,00	34 556,89	105 225,00	41 090,82	526 279,00	231 875,99
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	4 940,20	7 101,00	7 100,60	8 300,00	8 299,60	42 678,00	39 852,80
		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 733,00	6 067,39	15 727,00	7 054,83	18 295,00	7 608,43	94 301,00	43 144,32
		Składki na Fundusz Pracy	1 824,00	442,49	2 242,00	866,79	2 621,00	653,53	13 474,00	3 592,82
		Zakup środków żywności	35 000,00	13 938,39	92 000,00	50 631,39	120 000,00	57 063,15	427 000,00	202 340,56
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 800,00	2 829,00	2 201,89	3 365,00	2 581,78	16 979,00	13 720,04
801	80148	RAZEM:	126 205,00	58 192,19	205 717,00	102 412,39	257 806,00	117 297,31	1 120 711,00	534 526,53

801	80149	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	306,00	0,00	693,00	142,54	1 095,00	169,72
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	144 194,00	144 194,00	252 761,00	219 940,35	425 121,00	385 316,99
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	11 319,00	11 319,00	20 922,00	20 922,00	34 551,00	34 551,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	25 973,00	25 973,00	46 463,00	43 790,96	77 543,00	74 240,90
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 717,00	2 944,73	6 657,00	5 086,04	11 104,00	8 533,24
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 271,00	2 612,77	4 622,00	4 225,06	8 602,00	7 507,10
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 022,00	1 022,00	1 156,00	1 156,00	2 413,00	2 413,00
		Zakup energii	0,00	0,00	13 491,00	11 110,18	15 254,00	10 097,53	30 397,00	22 521,07
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 044,00	1 013,39	2 311,00	2 311,00	4 833,00	3 446,11

		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	153,00	0,00	462,00	21,05	653,00	21,05
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 044,00	1 143,86	16 466,00	7 825,59	18 933,00	9 237,67
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	307,00	140,80	624,00	346,01	1 002,00	526,83
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	20,00	0,00	23,00	0,00	47,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	368,00	280,72	23,00	23,00	471,00	353,73
		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	408,00	132,18	462,00	192,99	1 013,00	389,82
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	8 380,00	8 380,00	15 705,00	15 705,00	25 691,00	25 691,00
		Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	275,00	214,83	312,00	231,53	616,00	475,36
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	184,00	6,25	462,00	175,05	692,00	221,50
801	80149	RAZEM:	0,00	0,00	217 476,00	210 487,71	385 378,00	332 191,70	644 777,00	575 616,09
OGÓŁEM PRZEDSZKOLA:			548 162,00	284 573,99	1 127 643,00	625 440,59	1 715 071,00	887 994,54	5 781 603,00	3 034 569,58

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ -
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SP - 3 za I półrocze 2017 roku**

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SP - 3 za I półrocze 2017 roku				
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 038,00	132,84
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 362,22	106 909,86
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 038,00	14 406,50
		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 466,56	20 417,09
		Składki na Fundusz Pracy	5 413,22	2 494,54
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 188,00	1 904,41
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 831,00	318,92
		Zakup energii	26 075,00	11 013,23
		Zakup usług remontowych	5 660,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	3 420,00	2 168,90
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	345,88
		Podróże służbowe krajowe	284,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 095,00	9 590,02
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	284,00	0,00
		801	80103	RAZEM:
801	80149	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,00	11,16
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 705,00	8 441,11
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	962,00	740,27
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	1 533,79
		Składki na Fundusz Pracy	340,00	184,58
		Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	155,52
		Zakup środków dydaktycznych i książek	169,00	26,05
		Zakup energii	925,00	899,41
		Zakup usług remontowych	340,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	39,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	580,00	177,14
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	28,24
		Podróże służbowe krajowe	16,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785,00	785,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	0,00
		801	80149	RAZEM:
		OGÓŁEM ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:	358 377,00	182 684,46

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
SZKOŁY PODSTAWOWE za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Treść	SP-1		SP-2		SP-3	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 436,34	4 000,00	3 338,82	2 000,00	1 293,88
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 426,34	590 256,32	1 727 311,00	757 045,71	620 919,00	299 915,35
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 994,00	107 381,09	150 017,00	132 710,17	59 244,00	50 650,03
		Składki na ubezpieczenia społeczne	243 163,54	116 698,30	314 581,00	150 271,65	115 329,00	57 940,34
		Składki na Fundusz Pracy	30 655,12	13 011,61	37 278,00	14 721,85	15 601,00	7 423,50
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	2 700,00	0,00	2 728,00	0,00	1 975,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 099,00	13 656,72	37 400,80	28 602,67	20 097,00	7 455,50
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 160,00	958,43	5 147,00	4 917,00	1 975,00	306,37
		Zakup energii	166 494,00	80 573,07	236 390,00	160 173,43	54 575,00	23 330,97
		Zakup usług remontowych	16 499,00	3 140,77	21 011,00	3 703,79	12 312,00	1 272,82
		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	40,57	1 819,00	67,01	1 284,00	114,29
		Zakup usług pozostałych	22 499,00	6 679,85	17 730,00	9 456,85	28 611,00	5 869,33
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	770,96	3 001,00	987,95	1 901,00	712,63
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	0,00	183,00	0,00	198,00	28,57
		Podróże służbowe krajowe	720,00	312,56	1 274,00	500,80	1 778,00	906,92
		Różne opłaty i składki	4 500,00	1 475,54	5 911,00	2 208,28	3 160,00	1 576,72
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 174,00	85 241,21	135 271,00	97 954,80	60 400,00	45 039,31
		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	178,00	31,00	22,00	0,00

		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 340,00	2 142,09	2 750,00	1 190,21	2 880,00	1 282,00
		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	200,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	267,62	1 625,00	307,90	988,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 018,77	39 648,20	18 847,44	20 000,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
801	80101	RAZEM:	2 194 144,00	1 056 061,82	2 747 254,00	1 387 035,13	1 037 449,00	505 118,53
801	80113	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	11 000,00	2 934,54
801	80113	RAZEM:	0,00	0,00	1 000,00	0,00	11 000,00	2 934,54
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	1 544,44
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 834,00	54 480,00	144 172,00	65 213,73	89 854,00	44 930,52
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	8 084,00	13 638,00	9 481,00	7 800,00	6 944,50
		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 579,00	9 419,87	26 331,00	11 637,65	16 776,00	8 735,31
		Składki na Fundusz Pracy	3 357,00	1 110,95	3 819,00	1 766,69	2 390,00	1 251,52
		Zakup środków żywności	230 000,00	135 712,93	170 000,00	130 637,66	70 000,00	37 412,06
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 130,00	3 653,92	5 455,00	3 901,23	3 555,00	2 622,74
801	80148	RAZEM:	413 800,00	212 461,67	363 415,00	222 637,96	194 325,00	103 441,09
801	80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	333,86	522,00	522,00	85,00	85,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 697,66	230 693,00	203 158,00	203 158,00	9 738,00	9 738,00

		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 956,00	14 956,00	17 480,00	17 480,00	919,00	919,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 378,46	45 885,17	36 721,00	36 721,00	1 812,00	1 812,00
		Składki na Fundusz Pracy	6 592,88	5 749,76	4 474,00	4 338,33	247,00	247,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	272,00	0,00	25,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 701,00	2 701,00	2 451,00	2 451,00	251,00	251,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	240,00	222,77	217,00	217,00	25,00	15,31
		Zakup energii	18 506,00	18 506,00	23 610,00	23 610,00	425,00	425,00
		Zakup usług remontowych	1 501,00	730,04	1 362,00	718,11	201,00	63,62
		Zakup usług zdrowotnych	200,00	9,43	181,00	12,99	16,00	5,71
		Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 552,66	2 270,00	1 833,52	189,00	189,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	179,21	299,00	191,55	299,00	35,62
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,00	0,00	20,00	0,00	2,00	1,43
		Podróże służbowe krajowe	80,00	72,64	126,00	97,10	22,00	22,00
		Różne opłaty i składki	500,00	342,99	589,00	428,16	40,00	40,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 282,00	14 282,00	14 961,00	14 961,00	851,00	851,00
		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	497,91	272,00	230,77	38,00	38,00

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	66,38	181,00	67,30	12,00	0,00
801	80150	RAZEM:	393 985,00	336 780,82	309 183,00	307 054,83	15 197,00	14 738,69
854	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 047,00	39 199,69	162 639,00	68 085,06	52 559,00	25 758,98
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 650,00	11 365,00	11 365,00	4 937,00	4 067,85
		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 279,00	7 509,30	26 767,00	12 417,74	9 973,00	5 220,80
		Składki na Fundusz Pracy	2 475,00	1 070,25	3 729,00	635,51	1 432,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 184,00	3 743,87	9 092,00	6 586,97	2 854,00	2 123,93
854	85401	RAZEM:	125 635,00	59 173,11	213 592,00	99 090,28	71 755,00	37 171,56
854	85416	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	1 600,00	1 600,00	400,00	400,00
854	85416	RAZEM:	1 200,00	1 200,00	1 600,00	1 600,00	400,00	400,00
OGÓŁEM SZKOŁY:			3 128 764,00	1 665 677,42	3 636 044,00	2 017 418,20	1 330 126,00	663 804,41

Dział	Rozdział	Treść	SP-5		SP-6		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	583,90	3 000,00	1 676,97	14 000,00	8 327,91
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 300,00	313 836,06	978 913,00	410 166,17	5 303 869,34	2 371 219,61
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	49 952,30	79 128,00	71 098,88	465 383,00	411 792,47
		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	61 326,35	176 718,00	79 791,32	963 791,54	466 027,96
		Składki na Fundusz Pracy	15 480,00	7 521,93	20 486,00	8 100,43	119 500,12	50 779,32
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 759,00	0,00	9 162,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	13 921,96	19 205,00	10 236,12	126 951,80	73 872,97
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	49,50	1 759,00	524,50	13 041,00	6 755,80
		Zakup energii	76 000,00	34 816,06	114 296,00	39 987,70	647 755,00	338 881,23
		Zakup usług remontowych	10 000,00	2 706,00	10 551,00	10 407,78	70 373,00	21 231,16
		Zakup usług zdrowotnych	900,00	315,00	1 408,00	0,00	7 211,00	536,87
		Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 569,84	16 705,00	7 837,83	103 545,00	33 413,50
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	999,33	1 847,00	508,13	12 389,00	3 979,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	50,00	177,00	0,00	938,00	78,57
		Podróże służbowe krajowe	2 100,00	727,82	1 935,00	474,19	7 807,00	2 922,29
		Różne opłaty i składki	5 000,00	1 790,19	4 836,00	1 588,32	23 407,00	8 639,05
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 450,00	45 134,36	70 896,00	50 674,96	445 191,00	324 044,64
		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	20,00	0,00	220,00	31,00

		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 920,00	1 322,09	2 170,00	848,93	16 060,00	6 785,32
		Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	2 000,00	0,00	5 400,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	632,40	2 287,00	522,76	8 000,00	1 730,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	42 000,00	0,00	141 648,20	50 866,21
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	5 500,00	10 500,00	0,00	100 000,00	5 500,00
801	80101	RAZEM:	1 064 200,00	544 755,09	1 562 596,00	694 444,99	8 605 643,00	4 187 415,56
801	80113	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 934,54
801	80113	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 934,54
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	702,00	1 583,00	858,53	8 233,00	3 104,97
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 590,00	28 477,05	66 600,00	28 243,85	502 050,00	221 345,15
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 750,20	6 155,00	5 284,00	42 693,00	34 543,70
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	5 572,58	12 450,00	5 585,14	90 286,00	40 950,55
		Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	365,54	880,00	17,05	11 956,00	4 511,75
		Zakup środków żywności	33 000,00	16 117,86	70 000,00	52 860,03	573 000,00	372 740,54
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 778,49	2 638,00	1 861,11	19 178,00	13 817,49
801	80148	RAZEM:	115 550,00	57 763,72	160 306,00	94 709,71	1 247 396,00	691 014,15
801	80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	694,00	694,00	1 771,00	1 634,86
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	148 780,00	148 780,00	642 373,66	592 369,00

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	12 199,00	12 199,00	45 554,00	45 554,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	26 955,00	26 955,00	114 866,46	111 373,17
	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 070,00	3 070,00	14 383,88	13 405,09
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	241,00	0,00	838,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 295,00	2 295,00	7 698,00	7 698,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	241,00	172,42	723,00	627,50
	Zakup energii	0,00	0,00	15 704,00	13 145,04	58 245,00	55 686,04
	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 449,00	1 449,00	4 513,00	2 960,77
	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	192,00	0,00	589,00	28,13
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 295,00	2 295,00	7 254,00	5 870,18
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	253,00	167,03	1 211,00	573,41
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	23,00	0,00	65,00	1,43
	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	265,00	155,89	493,00	347,63
	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	664,00	522,12	1 793,00	1 333,27
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	10 449,00	10 449,00	40 543,00	40 543,00
	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	2,00	0,00	19,00	17,00
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	301,00	279,07	1 111,00	1 045,75

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	313,00	171,84	706,00	305,52
801	80150	RAZEM:	0,00	0,00	226 385,00	222 799,41	944 750,00	881 373,75
854	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480,00	11 011,30	37 297,00	16 873,62	370 022,00	160 928,65
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 669,20	3 518,00	3 245,90	30 670,00	28 997,95
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	2 267,99	7 017,00	3 378,24	65 836,00	30 794,07
		Składki na Fundusz Pracy	680,00	324,94	994,00	483,19	9 310,00	2 513,89
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	1 663,15	2 542,00	1 811,93	21 892,00	15 929,85
854	85401	RAZEM:	35 380,00	17 936,58	51 368,00	25 792,88	497 730,00	239 164,41
854	85416	Stypendia dla uczniów	400,00	400,00	800,00	800,00	4 400,00	4 400,00
854	85416	RAZEM:	400,00	400,00	800,00	800,00	4 400,00	4 400,00
OGÓŁEM SZKOŁY:			1 215 530,00	620 855,39	2 001 455,00	1 038 546,99	11 311 919,00	6 006 302,41

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
GIMNAZJA I PÓŁROCZNE 2017 roku**

Dział	Rozdział	Treść	G - 1		G - 2		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	692,86	3 200,00	749,17	6 200,00	1 442,03
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 983,00	639 497,20	1 255 263,00	568 389,40	2 628 246,00	1 207 886,60
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 333,00	107 299,44	115 712,00	97 526,67	234 045,00	204 826,11
		Składki na ubezpieczenia społeczne	242 346,00	124 182,35	228 533,00	114 045,51	470 879,00	238 227,86
		Składki na Fundusz Pracy	28 400,00	12 045,56	27 964,00	12 427,24	56 364,00	24 472,80
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 733,00	0,00	4 821,00	0,00	9 554,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	17 040,00	8 055,98	17 357,00	13 459,78	34 397,00	21 515,76
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	140,16	4 000,00	2 835,13	8 000,00	2 975,29
		Zakup energii	55 000,00	31 302,42	65 000,00	43 127,35	120 000,00	74 429,77
		Zakup usług remontowych	5 000,00	1 536,26	5 000,00	103,07	10 000,00	1 639,33
		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	127,82	1 600,00	0,00	3 000,00	127,82
		Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 607,67	14 000,00	8 266,51	30 000,00	14 874,18
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	1 005,21	2 893,00	925,36	5 733,00	1 930,57
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	189,00	0,00	193,00	0,00	382,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	2 840,00	1 117,01	1 446,00	323,66	4 286,00	1 440,67
		Różne opłaty i składki	5 680,00	1 393,26	3 375,00	890,34	9 055,00	2 283,60

		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 308,00	58 975,00	81 472,00	60 282,00	161 780,00	119 257,00
		Podatek od nieruchomości	119,00	0,00	57,00	0,00	176,00	0,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	581,79	1 410,00	614,53	2 790,00	1 196,32
		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	893,00	0,00	964,00	0,00	1 857,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 553,62	0,00	6 999,38	6 999,38	20 553,00	6 999,38
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	RAZEM:	1 977 037,62	994 559,99	1 842 259,38	930 965,10	3 819 297,00	1 925 525,09

801	80113	Zakup usług pozostałych	85 000,00	45 490,47	40 000,00	16 754,70	125 000,00	62 245,17
801	80113	RAZEM:	85 000,00	45 490,47	40 000,00	16 754,70	125 000,00	62 245,17

801	80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171,00	93,14	125,00	52,03	296,00	145,17
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 357,00	77 357,00	46 507,00	46 507,00	123 864,00	123 864,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 667,00	6 667,00	4 288,00	4 288,00	10 955,00	10 955,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 654,00	13 654,00	8 467,00	8 467,00	22 121,00	22 121,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 036,00	1 036,00	2 636,00	2 636,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	267,00	0,00	179,00	0,00	446,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	643,00	643,00	1 603,00	1 603,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	267,00	18,84	179,00	179,00	446,00	197,84

		Zakup energii	3 734,00	3 734,00	2 858,00	2 858,00	6 592,00	6 592,00
		Zakup usług remontowych	533,00	173,44	357,00	7,63	890,00	181,07
		Zakup usług zdrowotnych	80,00	17,18	71,00	0,00	151,00	17,18
		Zakup usług pozostałych	960,00	902,93	536,00	536,00	1 496,00	1 438,93
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	135,12	107,00	68,48	267,00	203,60
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11,00	0,00	7,00	0,00	18,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	160,00	137,66	54,00	23,94	214,00	161,60
		Różne opłaty i składki	320,00	187,29	125,00	65,88	445,00	253,17
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 525,00	4 525,00	3 018,00	3 018,00	7 543,00	7 543,00
		Podatek od nieruchomości	7,00	0,00	2,00	0,00	9,00	0,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	78,21	54,00	45,47	134,00	123,68
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107,00	0,00	36,00	0,00	143,00	0,00
801	80150	RAZEM:	111 620,00	110 240,81	68 649,00	67 795,43	180 269,00	178 036,24
854	85416	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00
854	85416	RAZEM:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00
921	92105	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
921	92105	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
		RAZEM:	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
OGÓŁEM GIMNAZJA:			2 195 657,62	1 152 291,27	1 952 908,38	1 017 515,23	4 148 566,00	2 169 806,50

BURMISTRZA MIASTA

Ireneusz Szarzec

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF
MIASTA USTROŃ
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

Ustroń, sierpień 2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wyszczególnienie		Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Plan 2018 r.	Plan 2019 r.	Plan 2020 r.
1. Dochody ogółem		76 638 786,83	41 117 764,36	78 160 136,24	79 400 023,33	80 926 023,79
1.1	Dochody bieżące	73 513 634,83	41 031 282,94	74 847 636,24	76 300 023,33	77 826 023,79
1.2	Dochody majątkowe	3 125 152,00	86 481,42	3 312 500,00	3 100 000,00	3 100 000,00
w tym ze sprzedaży majątku		726 534,00	18 031,42	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2. Wydatki ogółem		94 207 779,07	35 855 625,79	92 101 262,31	87 424 339,33	80 131 242,99
2.1	Wydatki bieżące	67 027 711,07	33 935 011,26	68 272 762,31	69 593 651,92	70 985 524,96
w tym:						
z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu		400 000,00	293 697,89	455 730,91	706 671,18	851 108,87
2.2	Wydatki majątkowe	27 180 068,00	1 920 614,53	23 828 500,00	17 830 687,41	9 145 718,03
3. Wynik budżetu		-17 568 992,24	5 262 138,57	-13 941 126,07	-8 024 316,00	794 780,80
4. Przychody budżetu		21 668 992,24	15 533 856,11	17 870 000,00	12 100 000,00	3 000 000,00
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	15 471 643,24	15 533 856,11	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu		15 471 643,24	15 533 856,11	0,00	0,00	0,00

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 197 349,00	0,00	17 870 000,00	12 100 000,00	3 000 000,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 097 349,00	0,00	13 941 126,07	8 024 316,00	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		4 100 000,00	1 924 180,00	3 928 873,93	4 075 684,00	3 794 780,80
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 100 000,00	1 924 180,00	3 928 873,93	4 075 684,00	3 794 780,80
5.2	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 100 000,00	1 924 180,00	3 709 663,46	3 751 043,08	3 432 215,80
5.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu		25 318 383,82	21 296 854,82	39 259 509,89	47 283 825,89	46 489 045,09
7. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		6 485 923,76	7 096 271,68	6 574 873,93	6 706 371,41	6 840 498,83
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	5,87%		5,61%	6,02%	5,74%
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	5,87%		5,61%	6,02%	5,74%
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	5,87%		5,61%	6,02%	5,74%
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)	9,41%		8,67%	8,70%	8,70%
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)	10,77%		10,12%	8,45%	8,93%
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 2021 r.	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	Plan 2024 r.	Plan 2025 r.
1. Dochody ogółem		82 871 674,39	84 865 966,25	86 910 115,40	89 005 368,29	91 153 002,50
1.1	Dochody bieżące	79 771 674,39	81 765 966,25	83 810 115,40	85 905 368,29	88 053 002,50
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		80 895 397,19	79 943 966,25	81 418 115,40	83 113 368,29	84 661 002,50
2.1	Wydatki bieżące	72 405 235,46	73 853 340,17	75 330 406,97	76 837 015,11	78 373 755,41
w tym:						
z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu		929 780,90	890 255,36	791 815,36	681 975,36	564 135,36
2.2	Wydatki majątkowe	8 490 161,73	6 090 626,08	6 087 708,43	6 276 353,18	6 287 247,09
3. Wynik budżetu		1 976 277,20	4 922 000,00	5 492 000,00	5 892 000,00	6 492 000,00
4. Przychody budżetu		200 000,00	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	2 000 000,00	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 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		3 976 277,20	4 922 000,00	5 492 000,00	5 892 000,00	6 492 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 976 277,20	4 922 000,00	5 492 000,00	5 892 000,00	6 492 000,00
5.2	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 395 077,20	3 180 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
5.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu		44 512 767,89	39 590 767,89	34 098 767,89	28 206 767,89	21 714 767,89
7. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		7 366 438,93	7 912 626,08	8 479 708,43	9 068 353,18	9 679 247,08
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	5,92%	6,85%	7,23%	7,39%	7,74%
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	5,92%	6,85%	7,23%	7,39%	7,74%
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	5,92%	6,85%	7,23%	7,39%	7,74%

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)	9,13%	9,56%	9,99%	10,41%	10,84%
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)	8,69%	8,84%	9,13%	9,56%	9,99%
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 2026 r.	Plan 2027 r.	Plan 2028 r.
1. Dochody ogółem		93 354 327,56	95 610 685,76	97 923 452,89
	Dochody bieżące	90 254 327,56	92 510 685,75	94 823 452,89
1.2	Dochody majątkowe	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
2. Wydatki ogółem		86 492 327,56	88 418 685,75	90 262 685,00
2.1	Wydatki bieżące	79 941 230,52	81 540 055,13	83 170 856,24
	w tym:			
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	434 295,36	297 055,36	153 215,36
2.2	Wydatki majątkowe	6 551 097,04	6 878 630,62	7 091 828,76
3. Wynik budżetu		6 862 000,00	7 192 000,00	7 660 767,89
4. Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		6 862 000,00	7 192 000,00	7 660 767,89
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 862 000,00	7 192 000,00	7 660 767,89
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
5.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu		14 852 767,89	7 660 767,89	0,00
7. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		10 313 097,04	10 970 630,62	11 652 596,66
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	7,82%	7,83%	7,98%
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	7,82%	7,83%	7,98%
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
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	7,82%	7,83%	7,98%

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)	11,26%	11,68%	12,10%
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)	10,41%	10,84%	11,26%
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

BURMISTRZ MIASTA

Irena Szarzec

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	
			od	do			(zł)	(%)
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 415 710,28	23 486 443,47	1 717 746,16	7,31
1.a	- wydatki bieżące				1 842 790,58	313 309,47	121 109,87	38,66
1.b	- wydatki majątkowe				81 572 919,70	23 173 134,00	1 596 636,29	6,89
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:				1 261 701,90	886 465,47	89 051,87	10,05
1.1.1	- wydatki bieżące				261 701,90	136 465,47	67 374,87	49,37
1.1.1.1	Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	13 609,58	3 722,87	3 722,87	100,00
1.1.1.2	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach	Urząd Miasta	2016	2018	248 092,32	132 742,60	63 652,00	47,95
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	750 000,00	21 677,00	2,89
1.1.2.1	Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	Urząd Miasta	2017	2018	1 000 000,00	750 000,00	21 677,00	2,89
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:				82 154 008,38	22 599 978,00	1 628 694,29	7,21
1.3.1	- wydatki bieżące				1 581 088,68	176 844,00	53 735,00	30,39
1.3.1.1	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2018	2019	720 000,00	-	-	-
1.3.1.2	Odkryj w sobie geniusza- trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2019	60 000,00	15 000,00	-	-
1.3.1.3	Opracowanie operatu uzdrowiskowego	Urząd Miasta	2017	2018	160 000,00	45 000,00	-	-
1.3.1.4	Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniewcu na środowisko	Urząd Miasta	2017	2018	121 300,00	16 000,00	12 300,00	76,68
1.3.1.5	Równe e-szanse - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2020	519 788,68	100 844,00	41 435,00	41,09
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 572 919,70	22 423 134,00	1 574 959,29	7,02
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	Urząd Miasta	2013	2018	343 866,52	-	-	-
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej	Urząd Miasta	2016	2018	4 097 993,61	1 550 000,00	308 700,00	19,92
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej	Urząd Miasta	2016	2017	530 000,00	530 000,00	-	-
1.3.2.4	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - projekt	Urząd Miasta	2017	2018	50 000,00	-	-	-
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	Urząd Miasta	2015	2018	240 238,00	-	-	-
1.3.2.6	Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustron 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	2 970 915,38	2 105 000,00	611 432,12	29,05
1.3.2.7	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa miasta Ustron - projekty	Urząd Miasta	2016	2017	24 600,00	24 600,00	12 238,50	49,75
1.3.2.8	Modernizacja budynku OSP Ustron Centrum	Urząd Miasta	2017	2018	80 000,00	40 000,00	-	-
1.3.2.9	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	Urząd Miasta	2015	2018	1 432 398,32	721 000,00	530,38	0,07

1.3.2.10	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	Urząd Miasta	2015	2018	545 283,17	200 000,00	16 728,00	8,36
1.3.2.11	Modernizacja bieżni szkolnej przy SP-2	Urząd Miasta	2015	2018	261 439,00	-	-	-
1.3.2.12	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	Urząd Miasta	2015	2018	1 187 461,64	-	-	-
1.3.2.13	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	Urząd Miasta	2016	2018	437 039,00	-	-	-
1.3.2.14	Podniesienie kapitału Spółki KL „Czantoria” celem modernizacji pompowni oraz sieci wodnej, powietrznej i energetycznej systemu sztucznego naśnieżania tras narciarskich	Urząd Miasta	2016	2017	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-
1.3.2.15	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej	Urząd Miasta	2016	2018	2 000 000,00	-	-	-
1.3.2.16	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	Urząd Miasta	2014	2018	610 000,00	-	-	-
1.3.2.17	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu	Urząd Miasta	2012	2018	12 916 287,56	6 000 000,00	15 903,00	0,27
1.3.2.18	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska	Urząd Miasta	2015	2017	358 998,00	340 000,00	-	-
1.3.2.19	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa - II etap	Urząd Miasta	2016	2017	703 765,00	703 765,00	47 970,00	6,82
1.3.2.20	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2017	975 530,00	975 530,00	22 601,15	2,32
1.3.2.21	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej - II etap	Urząd Miasta	2015	2017	411 750,70	411 629,00	13 534,89	3,29
1.3.2.22	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniac, Przetnica - projekt	Urząd Miasta	2017	2018	90 000,00	-	-	-
1.3.2.23	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kamieniec oraz Mokra - projekt	Urząd Miasta	2017	2018	30 000,00	-	-	-
1.3.2.24	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	Urząd Miasta	2015	2018	382 865,00	170 000,00	22 577,00	13,28
1.3.2.25	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2018	944 000,00	471 000,00	33 892,73	7,20

1.3.2.26	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Kamieniec oraz Mokra - projekt	Urząd Miasta	2017	2018	30 000,00	-	-	-
1.3.2.27	Rozbudowa ul. Bładnickiej - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	25 000,00	25 000,00	23 180,00	92,72
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Fabrycznej - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	34 000,00	34 000,00	-	-
1.3.2.29	Rozbudowa ul. Lipowej- projekt	Urząd Miasta	2016	2017	64 000,00	32 000,00	-	-
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Źródlanej - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu	Urząd Miasta	2015	2019	4 279 800,00	1 300 000,00	-	-
1.3.2.32	Słoneczny Ustrzeń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	Urząd Miasta	2016	2020	15 750 000,00	250 000,00	34 709,20	13,88
1.3.2.33	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustrzeń	Urząd Miasta	2015	2017	1 054 307,60	580 000,00	22 612,32	4,04
1.3.2.34	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustrzeń - Termomodernizacja P-1	Urząd Miasta	2016	2019	1 327 539,70	4 305,00	-	-
1.3.2.35	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustrzeń - Termomodernizacja P-7	Urząd Miasta	2014	2019	1 588 552,03	500 000,00	18 808,00	3,76
1.3.2.36	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustrzeń - Termomodernizacja SP-1	Urząd Miasta	2014	2019	1 943 942,70	170 000,00	6 027,00	3,55
1.3.2.37	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustrzeń - Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2014	2019	3 605 328,50	870 000,00	69 773,70	8,02
1.3.2.38	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustrzeń - Termomodernizacja Żłobka	Urząd Miasta	2016	2019	1 329 261,70	4 305,00	-	-
1.3.2.39	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustrzeń - Termomodernizacja MDSS	Urząd Miasta	2014	2019	1 814 349,00	-	-	-

1.3.2.40	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej	Urząd Miasta	2015	2018	4 136 708,85	1 500 000,00	-	-
1.3.2.41	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	Urząd Miasta	2016	2019	4 210 577,88	260 000,00	129 390,00	49,77
1.3.2.42	Ustroński Rower Miejski - budowa sieci miejskich wypożyczalni rowerów - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	50 000,00	50 000,00	-	-
1.3.2.43	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	Urząd Miasta	2015	2017	1 509 388,85	937 000,00	-	-
1.3.2.44	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2018	2 773 434,05	186 000,00	10 000,00	5,38
1.3.2.45	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia Wód (projekt)	Urząd Miasta	2016	2017	50 000,00	50 000,00	25 147,70	50,30
1.3.2.46	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2018	2 324 297,94	400 000,00	81 203,60	20,30

Burmistrz Miasta

Ireneusz Szarzec

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w I półroczu 2017 r.

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

Osoby uczestniczące w programie realizowały indywidualne ścieżki wsparcia (korzystały z pomocy psychologa i doradcy zawodowego, brały udział w kursach i szkoleniach zawodowych). Uczestnikom programu udzielono wsparcia finansowego w postaci zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych. Projekt jest realizowany przez MOPS.

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

Przeprowadzono zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, matematyki, przyrody, dydaktyczno-wyrównawcze, z informatyki, astronomii, przedsiębiorczości w SP3 i SP6 oraz zorganizowano wycieczki do Ogrodu Doświadczeń, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie oraz Planetarium i Obserwatorium im. M. Kopernika w Chorzowie.

3. Nasz zielony Ustron – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim – zadanie w trakcie realizacji.

W ramach ww. projektu opracowano dokumentację projektową wykonania fontanny wraz z ustawieniem elementów małej architektury i oświetlenia w Parku Lazarów, schodów i ścieżki przy skwerze przy Parku Kuracyjnym oraz ustawienia ławek w parku przy ul. Partyzantów.

4. Budżet obywatelski – zabezpieczenie środków na realizację zadań – w ramach budżetu obywatelskiego w latach następnych (2018-2019).

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

Umowa przedłużająca abonament elektronicznego „e-dziennika” zostanie zawarta w II półroczu 2017 r.

6. Opracowanie operatu uzdrowiskowego - zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania została zawarta umowa z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym na przeprowadzenie badań do ustalenia właściwości leczniczych klimatu oraz z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego Państwowym Zakładem Higieny na wykonanie badań i analiz potwierdzających właściwości lecznicze surowców leczniczych.

7. Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniwcu na środowisko - zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania zostało wykonane opracowanie określające zakres prac - w tym pobór prób, wykonanie badań i analiz niezbędnych do określenia wpływu obiektu

na środowisko. Została zawarta umowa na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją planowanych badań oraz nadzór nad wyłonieniem wykonawcy na prowadzenie badań.

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

W ramach trwałości projektu pn. "Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Ustroń" koszt dostępu do internetu, obsługi serwisowej i ubezpieczenia sprzętu dla 156 uczestników projektu, w tym dla szkół, gimnazjów, biblioteki i MDSS.

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

W roku bieżącym nie zaplanowano żadnych robót budowlanych. Złożono wniosek do Instytutu Książki w Krakowie celem dofinansowania modernizacji.

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

Wykonano etap I obejmujący: przygotowanie placu budowy z płyt drogowych, wykonanie tymczasowego przyłącza energetycznego, roboty ziemne i fundamentowe. Prace odebrano 14.04.2017 r. Obecnie trwają dalsze roboty etapu II.

11. Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej - zadanie w trakcie realizacji.

Dokumentacja techniczna w opracowaniu.

12. Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej – projekt - zadanie w trakcie realizacji

Wykonanie projektu zostanie zlecone w II półroczu 2017 r.

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

W roku bieżącym nie zaplanowano żadnych robót – kontynuację zadania planuje się na 2018 rok.

14. 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 – zadanie w trakcie realizacji.

Trwają prace budowlane przy ul. Skoczowskiej. Opracowano projekt budowlany z uzupełnieniami przez Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych „Środowisko”. Poniesiono koszty związane z zawarciem umowy dodatkowej dotyczącej zmiany materiału zasypowego przy ul. Skoczowskiej. Wykonano renowację kanału sanitarnego pod drogą wojewódzką. Poniesiono nakłady finansowe na nadzór inwestorski.

15. Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa miasta Ustroń – projekty -
zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano dokumentację techniczną modernizacji monitoringu miejskiego miasta Ustroń.

16. Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum – brak realizacji zadania.

Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2017 roku.

17. Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych – zadanie w trakcie realizacji.

Trwa opracowywanie dokumentacji przebudowy odcinka ul. Złotej wraz z odwodnieniem. W toku są prace przy modernizacji nawierzchni ul. Klonowej i ul. Topolowej, skrzyżowania ul. Harbutowickiej z ul. Stara Droga i odwodnienia łącznika ul. Skłodowskiej i ul. 3-go Maja.

18. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście – zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano projekt budowlany dotyczący przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej. Przekazano plac budowy i rozpoczęto prace budowlane.

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

Kontynuację zadania przewidziano na 2018 rok.

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

Kontynuację zadania przewidziano na 2018 rok.

21. Orlik lekko atletyczny przy SP- 5 – zadanie w trakcie realizacji.

Kontynuację zadania przewidziano na 2018 rok.

22. Podniesienie kapitału Spółki KL „Czantoria” celem modernizacji pompowni oraz sieci wodnej, powietrznej i energetycznej systemu sztucznego naśnieżania tras narciarskich - zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano projekt inwestycji i otrzymano pozytywną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, złożono wniosek o pozwoleniu na budowę.

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

W roku bieżącym nie zaplanowano dofinansowania.

24. Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń do potrzeb Przedszkola nr 5 – zadanie w trakcie realizacji.

Realizację zadania przewidziano na rok 2018.

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

Na ukończeniu są prace związane z budową obiektów kubaturowych (budynek zaplecza techniczno-socjalnego, kontener magazynowy -i kas, trybuny z zadaszeniem) oraz prace sieciowe podziemne w rejonie budynku. W maju br. podpisano umowę na wykonanie ostatniego etapu robót – boiska trawiastego, boiska treningowego o nawierzchni sztucznej z piłkochwytnymi, ogrodzeniem terenu i modernizacją parkingu od strony ulicy Grażyńskiego. Wykonano projekty budowlane zamienne, kosztorysy wraz z przedmiarami oraz pielęgnacją drzew.

26. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska – zadanie w trakcie realizacji.

Prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami są na ostatnim etapie realizacji.

27. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa – II etap – zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano projekt budowlany. Przekazano plac budowy wykonawcy. Rozpoczęto pierwsze prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

28. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica – zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano projekt budowlany. Przekazano plac budowy wykonawcy. Rozpoczęto pierwsze prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

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

Opracowano projekt budowlany. Przekazano plac budowy wykonawcy. Rozpoczęto pierwsze prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

30. Rozbudowa Kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniac, Przetnica – projekt - zadanie w trakcie realizacji.

Wystąpiono do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej o wydanie warunków technicznych w celu zlecenia prac projektowych.

31. Rozbudowa Kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kamieniec oraz Mokra – projekt - zadanie w trakcie realizacji.

Wystąpiono do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej o wydanie warunków technicznych w celu zlecenia prac projektowych.

32. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście – zadanie w trakcie realizacji

Zapłacono za przekazane od osób prywatnych fragmenty sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonano projekt sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Solidarności. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej dla ulic: Łączna, Podgórska, Źródlana. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej w rejonie ul. Różanej.

33. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica – zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano projekt budowlany. Przekazano plac budowy wykonawcy. Rozpoczęto pierwsze prace związane z budową sieci wodociągowej.

34. Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Kamieniec oraz Mokra – projekt - zadanie w trakcie realizacji

Wystąpiono do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej o wydanie warunków technicznych w celu zlecenia prac projektowych.

35. Rozbudowa ul. Bładnickiej – projekt – zadanie w trakcie realizacji

Wykonano dokumentację techniczną.

36. Rozbudowa ul. Fabrycznej – projekt - zadanie w trakcie realizacji

Dokumentacja w trakcie opracowywania. Z uwagi na protesty mieszkańców bieg postępowania jest zawieszony. Przewidywany termin uzyskania decyzji: lipiec 2017r.

37. Rozbudowa ul. Lipowej – projekt – zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano dokumentację techniczną.

38. Rozbudowa ul. Źródlanej – projekt – zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano dokumentację techniczną.

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

Trwają prace związane z budową chodnika i ścieżek rowerowych.

40. Słoneczny Ustron - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych – zadanie w trakcie realizacji.

W ramach ww. projektu wykonano spotkania informacyjne wraz z prezentacją multimedialną w MDK "Prażakówka" oraz przeprowadzono 326 wizji lokalnych w budynkach jednorodzinnych uczestników projektu.

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

Po procedurze konkursowej podpisano umowę z pracownią projektową na przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

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

Zawarto umowę na wykonanie projektu wentylacji rekuperacyjnej (mechanicznej), która wymagana jest w związku ze złożeniem wniosku aplikacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego na dofinansowanie termomodernizacji budynku przedszkola.

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

Wykonano aktualizację dokumentacji projektu budowlanego - część instalacyjna wraz z kosztorysami i przedmiarem oraz dokumentację instalacji fotowoltaicznej.

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

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej, rozpoczęto wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły oraz w małej sali gimnastycznej.

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

Wykonano dokumentację aplikacyjną dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, aktualizację dokumentacji audytu energetycznego i fotowoltaicznego, projektu instalacji fotowoltaicznej, kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji projektowej budowlanej. Rozpoczęto modernizację części dydaktycznej przy sali gimnastycznej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania z wymianą kotła i zbiornika na ciepłą wodę użytkową.

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

Zawarto umowę na wykonanie projektu wentylacji rekuperacyjnej (mechanicznej), która wymagana jest w związku ze złożeniem wniosku aplikacyjnego

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego na dofinansowanie termomodernizacji budynku żłobka.

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

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2018-2019.

48. Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej – zadanie w trakcie realizacji.

Trwają prace budowlane związane z robotami ziemnymi, układaniem kanalizacji i przebudową sieci.

49. Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych

Wykonano projekt budowlany z pozwoleniem na budowę na zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego. Zlecono wykonanie prac projektowych na budowę tras rolkowo-narciarskich, skateparku, pumtracku i siłowni zewnętrznej wzdłuż bulwarów nadwiślańskich w Ustroniu. Wykonano dokumentację na potrzeby aplikowania o dofinansowanie projektu kluczowego.

50. Ustroński rower miejski – zadanie w trakcie realizacji.

Dokonano ustaleń funkcjonalnych i założeń dotyczących całości projektu, które znalazły się w umowie na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, wraz z przygotowaniem koncepcji i dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Planowany termin podpisania umowy - sierpień 2017r.

51. Utworzenie integracyjnych stref rekreacji – zadanie w trakcie realizacji.

Trwają roboty budowlane związane z budową placu zabaw przy ul. Partyzantów

52. Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji – zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu z wyeksponowaniem zbiorowisk przyrodniczych na potrzeby aplikowania o dofinansowanie projektu kluczowego pn. "Poprawa stanu naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu".

53. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych _Pijalnia Wód (projekt) - zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano dokumentację techniczną instalacji fotowoltaicznej, dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie projektu oraz analizy kompatybilności audytu energetycznego i dokumentacji technicznej.

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

Zakupiono pompę osadu zagęszczonego mechanicznie. Zapłacono za wykonanie oraz nadzór nad instalacją gaszenia piany.

BURMISTRZ MIASTA
Ireneusz Szarzec

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

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

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

Ustroń, sierpień 2017

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury
MDK "Prażakówka" za I półrocze 2017 roku**

L.p.		Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	1 273 300,00	766 890,43	60,23
A	Bieżące	1 273 300,00	766 890,43	60,23
1.	Dotacja podmiotowa	845 000,00	510 000,00	60,36
2.	Dotacje celowe na zadania	-	-	
3.	Wpływy z usług	187 200,00	135 106,86	72,17
4.	Darowizny	2 000,00	800,00	40,00
5.	Pozostałe przychody*	239 100,00	120 983,57	50,60
B	Majątkowe	-	-	
6.	Dotacja celowa na inwestycje	-	-	
7.	Inne	-	-	
II	KOSZTY	1 036 200,00	508 000,57	49,03
A	Bieżące	1 036 200,00	508 000,57	49,03
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 100,00	249 304,40	44,12
2.	Inne świadczenia pracownicze	12 200,00	8 371,81	68,62
3.	Zakup usług obcych	205 500,00	110 501,65	53,77
4.	Zakup energii	115 000,00	64 554,37	56,13
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	43 850,12	64,49
6.	Pozostałe koszty	70 400,00	31 418,22	44,63
7.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	-	-	
B	Inwestycyjne	-	-	
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	-	-	
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	-	-	
III	INNE	321 056,18	339 174,82	105,64
1.	Środki pieniężne	76 756,18	216 415,59	281,95
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	
3.	Koszty amortyzacji	244 300,00	122 759,23	50,25
IV.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:		10 797,78	
	- w tym wymagalnych:		9 246,00	
	Stan zobowiązań ogółem:		30 489,37	
	- w tym wymagalnych:		-	

* w tym umorzenia: 118 533,55

Burmistrz Miasta

Ireneusz Szarżec

D. 024 – 21/17

Wykonanie zadań przez MDK „Prażakówka” w pierwszym półroczu 2017 r.

MDK „Prażakówka” funkcjonuje dzięki dotacjom podmiotowym otrzymywanym co roku z Urzędu Miasta Ustroń. 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 2017 r. zrealizowano wszystkie zaplanowane imprezy w budynku MDK. Rozpoczęto też coroczne działania w amfiteatrze i letnie imprezy na rynku.

W minionym okresie odbyło się 89 różnych tematycznie imprez, w tym 20 koncertów, 13 spektakli teatralnych, 15 warsztatów, 12 miejskich konkursów, przeglądów i turniejów. Przeprowadzono 6 audycji muzycznych Filharmonii Śląskiej dla gimnazjalistów, były 2 bale i 1 młodzieżowy wieczorek taneczny oraz 20 innych przedsięwzięć (spotkań, zebrań, kiermaszów, prelekcji, prezentacji, prób zespołów młodzieżowych, zakończeń roku szkolnego itp.).

Trzy razy zorganizowano Ustrońskie Targi Staroci – zimowe i wiosenne.

W czerwcu w amfiteatrze odbył się VII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski DAR „Kultura pasterska pogranicza”, zwieńczeniem którego było ustawienie 10 drewnianych rzeźb w Parku Kuracyjnym.

Planowo działało 18 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 ustrońskich dzieci. Przeprowadzono też pierwszy tydzień „Wakacji z „Prażakówką” W MDK funkcjonowały zajęcia pilatesu, salsy i zumby, działały różne koła emerytów i kombatanatów.

W ramach większych działań remontowych w MDK: wymieniono część wadliwej instalacji wodociągowej, remontowano sieć hydrantową i ciepłowniczą oraz urządzenia elektryczne na scenie i w reżyserce; w amfiteatrze: – jak co roku – umyto zadaszenie, remontowano oprawy oświetleniowe na widowni i na fontannie. W ramach prac własnych wykonano dodatkowy chodnik, zamontowano stojaki rowerowe, wyczyszczono oczko wodne, malowano drewniane elementy ścienne, rozpoczęto mycie, odgrzybianie i malowanie starszych drewnianych rzeźb w Parku Kuracyjnym wokół amfiteatru.

Zatrudnienie w MDK - 10 osób w wymiarze 8,38 etatu.

Ustroń, 19.07.2017 r.

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu

Barbara NAWROTEK-ŻMUJEWSKA

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejska Biblioteka Publiczna za I półrocze 2017 roku**

L.p.		Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	560 800,00	286 678,20	51,12
A	Bieżące	560 800,00	286 678,20	51,12
1.	Dotacja podmiotowa	554 000,00	278 000,00	50,18
2.	Dotacje celowe na zadania	-	-	-
3.	Wpływy z usług	300,00	1 664,00	554,67
4.	Darowizny	3 500,00	6 884,26	196,69
5.	Pozostałe przychody	3 000,00	129,94	4,33
B	Majątkowe	-	-	-
6.	Dotacja celowa na inwestycje	-	-	-
7.	Inne	-	-	-
II	KOSZTY	532 800,00	241 358,21	45,30
	Bieżące	532 800,00	241 358,21	45,30
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 000,00	207 830,21	44,89
2.	Inne świadczenia pracownicze	10 400,00	8 176,74	78,62
3.	Zakup usług obcych	19 200,00	5 833,45	30,38
4.	Zakup energii	22 000,00	8 106,39	36,85
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	6 016,74	47,38
6.	Pozostałe koszty	5 500,00	5 394,68	98,09
7.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	-	-	-
B	Inwestycyjne	-	-	-
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	-	-	-
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	-	-	-
III	INNE	28 000,00	75 598,50	269,99
1.	Środki pieniężne	-	48 845,58	-
	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	-
2.	Koszty amortyzacji	28 000,00	26 752,92	95,55
IV.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:		135,00	
	- w tym wymagalnych:			
	Stan zobowiązań ogółem:		15 277,67	
	- w tym wymagalnych:			

Burmistrz Miasta

Ireneusz Szarzec

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI MBP W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

1. Ilość czytelników zarejestrowanych

W okresie	Centrala	Filia nr 1	Filia nr 2	RAZEM MBP
I-VI 2017	1756	392	426	2574

2. Ilość wypożyczeń:

W okresie	Centrala	Filia nr 1	Filia nr 2	RAZEM MBP
I-VI 2017	24.285	1.917	2.320	28.522

3. Ilość zakupionych i zainwentaryzowanych książek:

W okresie	Zakup	Dary i inne	Razem
I-VI 2017	823	374	1197

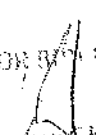
4. Czytelnia

W okresie	Ogólna liczba odwiedzin	w tym internet
I-VI 2017	724	378

W okresie sprawozdawczym objęto prenumeratą 23 tytułów czasopism, z tego 7 otrzymywano jako dary.

5. Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne Biblioteki

- Spotkanie autorskie z Marcinem Kydryńskim.
- „Nowy kierunek Zanzibar” – spotkanie z Romanem Macurą.
- „Nie tylko o kobietach Kossaków” – spotkanie z Joanną Jurgalą – Jureczką.
- „Konkurs na ekslibris/projekt ekslibrisu” zakończony wystawą w Galerii Muflon.
- Warsztaty tworzenia ekslibrisu techniką suchej igły na Wydziale Artystycznym UŚ
- dwie edycje.
- „Ekslibris – grafika w miniaturze” – wykład Ewy Liszki.
- „Literatura w oczach młodzieży” – forum młodzieżowe miast partnerskich
- współorganizacja.
- „Losy mieszkańców Śląska Cieszyńskiego w latach 1918-1939”-wykład
Natalii Gabryś.
- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki (6 spotkań).
- „Nasze ulubione baśnie –konkurs międzyprzedszkolny” (wspólnie Przedszk. nr 7).
- Pasowanie na czytelników starszaków z przedszkola.
- Lekcje biblioteczne dla przedszkoli i szkół (13 spotkań).

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Krzysztof Wroblewski

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Muzeum Ustrońskie za I półrocze 2017 roku**

L.p.		Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	535 362,00	264 879,55	49,48
A	Bieżące	535 362,00	264 879,55	49,48
1.	Dotacja podmiotowa	492 000,00	246 000,00	50,00
2.	Dotacje celowe na zadania	-	-	
3.	Wpływy z usług	40 000,00	18 792,26	46,98
4.	Darowizny	-	-	
5.	Pozostałe przychody	3 362,00	87,29	2,60
B	Majątkowe	-	-	
6.	Dotacja celowa na inwestycje	-	-	
7.	Inne	-	-	
II	KOSZTY	535 362,00	227 269,35	42,45
	Bieżące	535 362,00	227 269,35	42,45
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 800,00	178 909,90	42,42
2.	Inne świadczenia pracownicze	6 962,00	3 175,94	45,62
3.	Zakup usług obcych	35 500,00	6 850,99	19,30
4.	Zakup energii	28 000,00	19 077,73	68,13
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	12 467,05	45,33
6.	Pozostałe koszty	15 600,00	6 787,74	43,51
7.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	-	-	
B	Inwestycyjne	-	-	
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	-	-	
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	-	-	
III	INNE	8 262,00	56 757,06	686,97
1.	Środki pieniężne	5 000,00	56 757,06	1135,14
	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	
	Koszty amortyzacji	3 262,00	-	0,00
IV.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:	172,00		
	- w tym wymagalnych:			
	Stan zobowiązań ogółem:	13 376,66		
	- w tym wymagalnych:			

BEATA STRZEMASTA

Ireneusz Staszec

Wykonanie zadań przez Muzeum Ustrońskie w I połowie 2017 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 instytucja ta opracowała i wydała oraz czynszów za wynajem pomieszczeń. Dodatkowo Muzeum pozyskało środki, za pośrednictwem Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustron, ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie na realizację e-booka „Artefakty kultury gospodarczej Ziemi Cieszyńskiej” (III część), z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na organizację „Industriady” oraz z Miasta Ustron na folder popularyzujący szlak industrialny miasta.

W I połowie 2017 r. wykonano wszystkie zaplanowane imprezy zarówno w budynku głównym Muzeum jak również w Oddziale „Zbiory Marii Skalickiej”. W Muzeum zorganizowano 6 wystaw czasowych i 16 spotkań o różnorodnym charakterze (wernisaże wystaw, spotkania autorskie, jubileusze, itp.). Wszystkie te imprezy miały charakter interdyscyplinarny. Ponadto zorganizowano 16 lekcji muzealnych. W Oddziale Muzeum zorganizowano: 3 wystawy czasowe i 13 spotkań o zróżnicowanej tematyce (wernisaże wystaw, spotkania Klubu Propozycji, koncert).

Muzeum pozyskało 70 muzealiów, a dokonano konserwacji 20 muzealiów. Ponadto zrealizowano 3 filmy: na Industriadę „Rytm życia i pracy ustrońskiego robotnika” i „Opowieść przez dzieje w takt ustrońskiego przemysłu” oraz film „Życie i twórczość Kazimierza Uplawy”, towarzyszący wystawie malarstwa.

W I poł. 2017 r. nie dokonywano większych zakupów, jedynie materiały do remontu skansenu i książkę - album Bogusława Heczki.

Największą część kosztów stanowiły opłaty za media, zwłaszcza za ogrzewanie gazowe, tonery do drukarek, druk biletów i reklamówek, środki czystości i artykuły spożywcze jako poczęstunki na spotkaniach muzealnych.

W I połowie 2017 r. wystawę stałą i wystawy czasowe zwiedziły ogółem 5.549 osoby, w tym: zakupiły bilety 2.440 osoby (zwiedzanie indywidualne - 1.700, zbiorowe - 740) oraz bezpłatny wstęp: dzieci z ustrońskich szkół i przedszkoli - 654, uczestnicy imprez - 2455, Stronę internetową Muzeum Ustrońskiego obejrzało w tym czasie 43 266 zainteresowanych.

W Oddziale Muzeum zakupiło bilety 108 osób, a 775 osób uczestniczyło w imprezach. Ponadto 270 osób brało udział w wyjazdach na spektakle do Sceny Polskiej organizowane przez Oddział.

Muzeum wraz z Oddziałem zatrudnia łącznie: 7 osób w wymiarze 5 5/8 etatu oraz 1 osobę na umowę o dzieło.

DYREKTOR
MUZEUM USTROŃSKIEGO

Lidia Szaradnik