

Protokół Nr 30/2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń

odbytego w dniu w 13 kwietnia 2017 r. w Biurze Rady Miasta Ustroń ul. Rynek 1

W posiedzeniu któremu przewodniczyła Barbara Staniek - Siekierka, udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz zaproszony gość - lista gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji Barbara Staniek - Siekierka o godz. 14⁰⁰ otworzyła posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji i gościa oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 członków, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 osoby stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia:

1. Przywitanie przybyłych Gości i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Sporządzenie wniosków pokontrolnych do protokołu nr 29, „Analiza przeprowadzonych zamówień publicznych w drugiej połowie 2016 r.”
3. Omówienie tematu posiedzenia Komisji Rewizyjnej w maju br.
4. Analiza sprawozdań - wykonania budżetu za 2016 rok
 - finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2016 r.
 - wykonania planów finansowych samorząd. istyt. kult.
5. Zapoznanie się z opinią RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ustroń sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r.
6. Sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Ustroń
7. Zamknięcie posiedzenia

Na wniosek Przewodniczącej Komisja jednomyślnie przyjęła następujący porządek posiedzenia.

Ad. 1

Przywitanie przybyłych Gości i stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodnicząca Komisji przywitała przybyłego Gościa Kierownik FW/RB panią Romanę Brzoza i stwierdziła prawomocność obrad.

Ad. 2

Sporządzenie wniosków pokontrolnych do protokołu nr 29, „Analiza przeprowadzonych zamówień publicznych w drugiej połowie 2016 r.”

Komisja w obecności 3 członków - 3 głosami „za”, przy 0 - głosach „przeciwnych” oraz 0 - głosów „wstrzymujący się” wnioskuje do Burmistrza o:

- 1. Dostosowanie wysokości zaplanowanych środków budżetowych do wartości kosztorysowej zadania.**
- 2. Przystąpienie do ogłoszenia zamówienia w terminie zapewniającym terminowe wykonanie zadania,**
- 3. Zawieranie umów w terminie ustalonym w dokumentacji przetargowej.**
(wniosek Nr 20/2017 z dnia 13.04.2017 r.) który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu

Ad. 3

Omówienie tematu posiedzenia Komisji Rewizyjnej w maju br.

Wstępnie omówiono temat posiedzenia komisji w miesiącu maju br., którym będzie „Analiza wydatków na promocję i kulturę w 2016 r.”.

Ad. 4

Analiza sprawozdań - wykonania budżetu za 2016 rok (załącznik nr 5)

- finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2016 r.
(załącznik nr 6)
- wykonania planów finansowych samorząd. istyt. kult.
(załącznik nr 7)

Pismem BRM 0012.1.3.2017 poinformowano Burmistrza Miasta o tematyce i terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej (załącznik 4). Tematyczne dokumenty wpłynęły do Biura Rady Miasta. Komisja Rewizyjna dokonała analizy przedstawionych dokumentów.

Kierownik FW/RB pani Romana Brzoza przedstawiła szczegółowo dane za rok 2016 i głównie założenia gospodarki finansowej Miasta.

Z analizy sprawozdania z wykonania budżetu wynika, iż dochody budżetu Miasta zostały wykonane w stosunku do planu po zmianach w 100,64 % co daje kwotę 77.328.885,66 zł., w stosunku do planu który wyniósł 76.835.117,93 zł. Dochody własne stanowią 60,74 % wszystkich osiągniętych dochodów w 2016 roku. Wydatki

budżetu zostały wykonane w stosunku do planu po zmianach w 87,70 % co daje kwotę 74.862.489,35 zł. w stosunku do planu, który wynosił 85.361.219,68 zł.

W strukturze wydatków ogółem:

- wydatki bieżące stanowią 82,2 %
- wydatki majątkowe stanowią 17,8 %

Wydatki majątkowe na realizację inwestycji – 81 zadań zaplanowanych na łączną kwotę 18,9 mln zł., 93 – zostały wykonane na kwotę 13,3 mln zł.

Pomimo realizacji wielu inwestycji przy jednoczesnym utrzymaniu bieżącego funkcjonowania Miasta i zachowaniu rzetelności płatniczej uzyskano wolne środki w wysokości 15,5 mln zł.

Łączne zadłużenie Miasta Ustroń na dzień 31.12.2016 r. wynosiło 23.409.946,37 zł.

Oceniając wykonanie budżetu pod kątem celowości i gospodarności po zapoznaniu się z uchwałą nr 4200/II/58/2017 z dnia 23 marca 2017 r. RIO Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje przedłożone przez Burmistrza Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2016 rok.

Komisja Rewizyjna otrzymała również informację o stanie mienia komunalnego Miasta Ustroń za rok 2016. Majątek trwały Miasta Ustroń wg wartości księgowej wynosi na dzień 31.12.2016 roku 118.153.820,51 zł. netto. W porównaniu z rokiem 2015 jego wartość wzrosła o 5.878.426,67 zł. Zrealizowane dochody z mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 2.104.666,94 zł.

Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem o udzielenie absolutorium za rok 2016 Burmistrzowi Miasta Ustroń.

Ad. 5

Zapoznanie się z opinią RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ustroń sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r.

Komisja zapoznała się z opinią RIO odnośnie przedłożonego przez Burmistrza Miasta Ustroń sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. (załącznik nr 8).

Regionalna Izba Obrachunkowa w uchwale nr 4200/II/58/2017 z dnia 23 marca 2017 r. pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Burmistrza Miasta Ustroń sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r.

W treści uzasadnienia RIO sygnalizuje, że dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych muszą być przeznaczone na cele określone w przedmiotowej ustawie. Jednocześnie zaznaczono, że sukcesywnie wzrasta kwota

zadłużenia miasta. Powyższy temat został omówiony na posiedzeniu wspólnym Komisji Koordynacyjnej i Budżetu i Przestrzegania Prawa w dniu 07.04 br. przez Burmistrza Miasta.

Ad. 6

Sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Ustroń

Komisja w obecności 3 członków - 3 głosami „za”, przy 0 - głosach „przeciwnych” oraz 0 - głosów „wstrzymujący się” - **kieruje do Przewodniczącego Rady Miasta Ustroń wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2016 Burmistrzowi Miasta Ustroń** (wniosek Nr 21/2017 z dnia 13.04.2017 r.) który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu

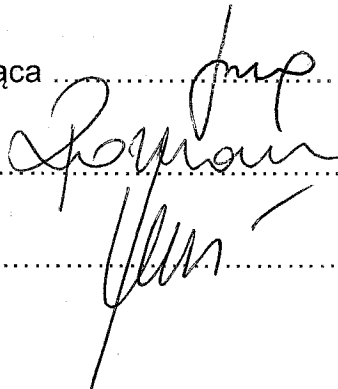
Ad. 7

Zamknięcie posiedzenia

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca godz. 17⁰⁰ zamknęła posiedzenie.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Barbara Staniek – Siekierka – przewodnicząca
2. Piotr Roman – z-ca przewodniczącej.....
3. Jolanta Hazuka – sekretarz



**Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń**

LISTA OBECNOŚCI

na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2017 r.

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis
1	Barbara Staniek-Siekierka	
2	Jolanta Hazuka	
3	Piotr Roman	

Sprawdzono
pod względem merytorycznym
(prowadzący obrady)

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**

.....
Barbara Staniek-Siekierka

LISTA OBECNOŚCI OSÓB

biorących udział w posiedzeniu

Komisji Rewizyjnej

w dniu 13 kwietnia 2017 r.

[illegible]

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń

Ustroń, dnia 13.04.2014

BRM.0014.1.2. 20 2017

WNIOSEK NR 20/2017

**Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Ustroń**

z dnia 13.04.2014

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ustroń wnioskuję do Burmistrza Miasta Ustroń o

- 1) DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCI ZAPLANOWANYCH ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH DO WARTOŚCI KOSZTORYSOWYCH ZADANIA
- 2) PRZYSTĄPIENIE DO OGŁOSZENIA ZAMÓWNIENIA W TERMINIE ZAPEWNIAJĄCYM TERMINOWE WYKONANIE ZADANIA
- 3) ZAMIERANIE UMÓW W TERMINIE WSTĄLONYM W DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**

Barbara Staniek-Siekierka

(Pieczęć i podpis Przewodniczącego Komisji)

Wyniki głosowania:

„za” — 3
„przeciw” — 0
„wstrzymało się” — 0

Otrzymuje:

— BURMISTRZ

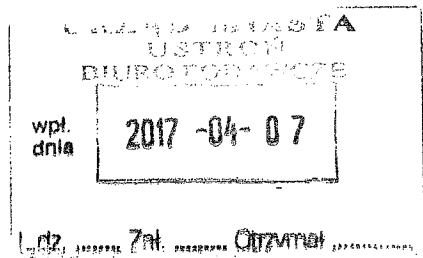


Rada Miasta Ustroń

BRM.0012.1.3.2017

Ustroń, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Załącznik nr
do protokołu



Szanowny Pan

IRENEUSZ SZARZEC

Burmistrz Miasta Ustroń

W związku z zaplanowaną analizą sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. oraz sporządzeniem wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ustroń zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się

dnia 13 kwietnia 2017 r. o godz. 14⁰⁰

w biurze Rady Miasta, pok. 38 Urzędu Miasta Ustroń, Rynek 1

Proszę o uczestnictwo w w/w posiedzeniu osoby odpowiedzialnej za powyższe, celem udzielenia dodatkowych informacji związanych z tematem analizy.

Telefon kontaktowy: 33 857 93 17.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA USTROŃ

Artur Kluz

Otrzymują:

1. adresat
2. Przewodniczący Rady Miasta Ustroń
3. a/a

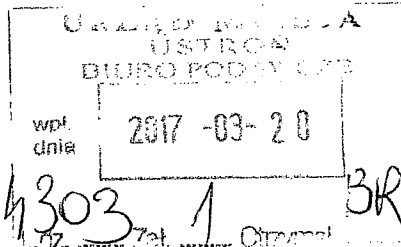
BURMISTRZ MIASTA USTRON'
43-450 USTRON', Rynek 1

K. Budzietu

0012.1.3.2017
BRM 012.2.4.2017
3035.2.2017
Ustroń, dnia 20.03.2017 r.

FN-RB.3035.2.2017.ŁA

Załącznik nr5.....
do protokołu



Szanowny Pan

Artur Kluz

Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

Burmistrz Miasta Ustroń – na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - przekazuje w załączeniu:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Ustroń za 2016 rok,
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego Miasta Ustroń za 2016 rok,
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok.

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

Otrzymują:

- ① adresat
- 2) a/a

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA USTROŃ**

ZA ROK 2016

Ustroń, marzec 2017

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

SPIS TREŚCI

1. Analiza wykonania budżetu za 2016 rok	1
2. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych 2016 rok.....	6
3. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł za 2016 rok	7
4. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych za 2016 rok.....	17
5. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i grup wydatków za 2016 rok.....	18
6. Wykonanie przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych za 2016 rok	34
7. Wykonanie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2016 rok	35
8. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z JST oraz organami administracji rządowej za 2016 rok	40
9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za 2016 rok.....	42
10. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za 2016 rok	43
11. Dotacje udzielone przez Miasto Ustroń w 2016 roku	44
12. Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 rok	46
13. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich.....	52
14. Wydatki budżetowe w ujęciu rzeczowo-finansowym za 2016 rok	59
15. Wykonanie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych za 2016 rok	108
16. Sprawozdanie z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Przedszkola za 2016 rok	113
17. Sprawozdanie z realizacji zadań samorządowej jednostki budżetowej - Oddział Przedszkolny przy SP-3 za 2016 rok	119
18. Sprawozdanie z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Szkoły Podstawowe za 2016 rok	120
19. Sprawozdanie z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Gimnazja za 2016 rok	128

Analiza wykonania budżetu za 2016 rok

Rada Miasta Ustroń uchwaliła na rok 2016 budżet, który ulegał modyfikacjom (zarówno po stronie dochodów jak i wydatków) i ostatecznie wraz z realizacją na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)
Dochody budżetowe	62.586.849,16	76.835.117,93	77.328.885,66
Wydatki budżetowe	75.942.950,91	85.361.219,68	74.862.489,35
Deficyt / Nadwyżka	- 13.356.101,75	- 8.526.101,75	2.466.396,31
Wolne środki z lat ubiegłych finansujące budżet	3.000.000,00	3.000.000,00	3.127.675,26
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	13.049.960,00	11.619.960,00	11.565.607,68
Spląty kredytów pożyczek	2.693.858,25	6.093.858,25	1.625.823,14

Wprowadzone standardy zarządzania finansami Miasta Ustroń, pozwoliły złagodzić skutki zwiększonych wydatków w 2016 roku i planowanego wysokiego poziomu deficytu budżetowego. Finalnie osiągnięto równowagę między dochodami i wydatkami uzyskując nadwyżkę budżetową w wysokości 2,5 mln zł.

Planowany deficyt budżetowy umożliwił zaprojektowanie wielu inwestycji na 2016r., a stabilna gospodarka finansowa pozwoliła zrealizować zamierzenia inwestycyjne.

Kolejny już rok zaciągnięto mniej niż planowano kredytów i pożyczek do zbilansowania budżetu (planowano pierwotnie 13,1 mln a zaciągnięto 11,5 mln)

W 2016r. w dalszym ciągu posiadano pełną kontrolę nad płynnością finansową oraz wypłacalnością Miasta, a odpowiednie zarządzanie długiem pozwoliło utrzymywać zadłużenie na bezpiecznym poziomie.

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu ogółem - w stosunku do planu po zmianach - zostały zrealizowane w 100,64 % (plan – 76.835.117,93 zł, wykonanie – 77.328.885,66 zł).

RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
1. Dochody własne	46.455.600,91	46.965.796,77	101,10
2. Subwencje	9.798.520,00	9.798.520,00	100,00
3. Dotacje ogółem, w tym:	15.572.799,17	15.639.212,72	100,43
a) Dotacje na zadania zlecone	10.070.638,97	10.042.605,88	99,72
b) Dotacje na zadania własne	1.674.529,00	1.800.210,57	107,51
c) Dotacje na podstawie porozumień z JST	1.603.209,00	1.571.974,07	98,05
d) Dotacja uzdrowiskowa	2.224.422,20	2.224.422,20	100,00
4. Środki pozyskane z budżetu UE na dofinansowanie zadań własnych, w tym:	4.332.949,85	4.282.719,05	98,84
• zadań bieżących	347.385,50	297.204,70	85,55
• zadań inwestycyjnych	3.985.564,35	3.985.514,35	100,00
5. Środki z innych źródeł (jednostek sektora finansów publicznych) na zadania własne bieżące	675.248,00	642.637,12	95,17
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	76.835.117,93	77.328.885,66	100,64
Dochody bieżące	70.981.953,58	71.833.137,52	101,20
Dochody majątkowe	5.853.164,35	5.495.748,14	93,89

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

Dochody własne - świadczące o potencjale Miasta - stanowią aż 60,74% wszystkich dochodów osiągniętych w 2016r. Jest to wynik potwierdzający wysoki stopień niezależności finansów miasta od środków zewnętrznych.

Dynamika dochodów własnych w stosunku do 2015r. wyniosła 6,1%. Tak zadawalający rezultat w kolejnym roku wynika w głównej mierze z wyższych niż w latach ubiegłych wpływów dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz staranności w realizacji dochodów Miasta, jak również odzyskanego podatku VAT od realizowanych inwestycji.

Na uwagę zasługuje również fakt, że dochody własne Miasta Ustroń nie obejmują środków z dotacji uzdrowiskowej, która w rzeczywistości stanowi stały, obligatoryjny składnik dochodów gmin uzdrowiskowych.

Kolejną pozycję w strukturze dochodów ogółem zajmuje subwencja oświatowa – 12,7%, a następnie dotacje krajowe – 20,0%.

II. Wydatki budżetowe

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
Wydatki bieżące	65.265.596,37	61.530.563,82	94,28
Wydatki majątkowe	20.095.623,31	13.331.925,53	66,34
Ogółem wydatki:	85.361.219,68	74.862.489,35	87,70

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 87,70 %.

Największy udział w strukturze wydatków Miasta Ustroń nadal zajmują wydatki związane z oświatą (dział 801–Oświata i Wychowanie, dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza), które stanowią 33% wydatków ogółem. W zakresie oświaty - oprócz wydatków bieżących związanych z działalnością zarówno gminnych, jak i niepublicznych placówek oświatowych - realizowane są zadania inwestycyjne. Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2016r. znacząca część środków budżetowych przeznaczona została na modernizację obiektów oświatowych.

Wydatki majątkowe, zwłaszcza te na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, podobnie jak w latach ubiegłych stanowią znaczącą pozycję w finansach Miasta Ustroń (17,8% budżetu to inwestycje). Na 2016 rok pierwotnie zaplanowano wykonanie 81 inwestycji na łączną kwotę 18,9 mln zł. W rzeczywistości zostało zrealizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne 93 zadania inwestycyjne za łączną kwotę 13,3 mln zł.

Do największych inwestycji zaliczyć należy przede wszystkim nakłady na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 5 (0,9 mln zł), podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej (1,0 mln zł.), budowę kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z przepompownią ścieków przy ul. Bernadka (1,1 mln zł), utworzenie integracyjnych stref rekreacji (0,6 mln zł), oraz rewitalizację wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego (0,6 mln zł). Z uwagi na niewielkie dochody majątkowe przy stosunkowo wysokim poziomie nakładów inwestycyjnych - dochody bieżące Miasta stanowiły w 2016 roku zasadnicze źródło finansowania inwestycji w Ustroniu.

Stała dbałość o substancję majątkową wyraża się ponadto w wielkości budżetu corocznie przeznaczanego na remonty obiektów użyteczności publicznej, dróg, parkingów oraz sieci wodno-kanalizacyjnych – w 2016 roku wydatki na ten cel wyniosły prawie 4,8 mln zł.

Kontynuacja polityki racjonalizowania wydatków bieżących przynosi wymierne efekty przejawiające się w wielkości nadwyżki operacyjnej, która wyniosła 10.302.573,70 zł (tj.13,8% budżetu miasta). Pomimo realizacji tak wielu zamierzeń inwestycyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu bieżącego funkcjonowania miasta na odpowiednim poziomie oraz zachowaniu rzetelności płatniczej, uzyskano wolne środki w wysokości 15,5 mln zł.

Wykonanie wydatków współfinansowanych ze środków budżetu UE zawiera tabela w dalszej części sprawozdania, która obejmuje 3 projekty miękkie, realizowane przez Urząd Miasta, MDSS, MOPS oraz refundację projektów zrealizowanych przez Urząd Miasta w latach ubiegłych.

Z budżetu Miasta zostały udzielone również dotacje podmiotowe i celowe na łączną kwotę 5.265.039,12 zł, gdzie - oprócz szeregu dotacji na działalność bieżącą wykonano inwestycję na drodze powiatowej tj. nową nawierzchnię na ul. Skoczowskiej i zakupiono sprzęt do terapii metodą Tomatisa dla TONN.

III. Zadłużenie

Łączne zadłużenie Miasta Ustroń na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiło 23.409.946,37 zł, z tego:

- z tytułu 5 kredytów bankowych zaciągniętych w ING Bank Śląski SA w Katowicach, BS w Ustroniu i BPS w Bielsku-Białej – łącznie 21.280.000,00 zł,
- z tytułu 8 pożyczek w WFOŚiGW – 2.129.946,37 zł.

W roku 2016 wzrosło zadłużenie Miasta w związku z przewidywanym wysokim deficytem, zaciągnięto dodatkowy kredyt, który miał pokryć deficyt budżetowy jednakże środki te w obecnej sytuacji finansowej zostaną przeznaczone na zaplanowane w budżecie inwestycje.

Przeprowadzone liczne konsultacje z przedstawicielami kilku banków funkcjonujących w powiecie cieszyńskim oraz prognozy sektora bankowego potwierdziły, że na przestrzeni kolejnych miesięcy koszty obsługi bankowej ulegną dalszemu wzrostowi. Zatem uruchomienie kredytu w wysokości 10 mln zł. otrzymanego na atrakcyjnych warunkach, byłoby rozwiązaniem ekonomicznym, pozwalającym osiągnąć oszczędności w roku następnym (2017r.) i perspektywie kilku lat, przy jednoczesnym ograniczeniu kwoty zaciąganego kredytu komercyjnego w 2017r. przeznaczonego na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetowego. Wobec powyższego w ostatnich dniach miesiąca grudnia 2016r. podjęto decyzję o uruchomieniu całości w/w kredytu.

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

IV. Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Miasto Ustroń nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 4.141.071,46 zł dotyczyły zawartych umów na dostawy i usługi, dla których termin płatności następował dopiero w drugiej połowie stycznia 2017 r. lub później.

Należności wymagalne - wynikające przede wszystkim z zaległości w regulowaniu podatków lokalnych, ale również opłat czynszowych za mieszkania komunalne i dzierżawy lokali użytkowych – wzrosły w stosunku do lat ubiegłych i na koniec 2016 r. wyniosły 4.552.899,43 zł. Natomiast należności niewymagalne uległy obniżeniu i wynosiły 1.009.740,98 zł i wynikały z rozliczeń w podatku od towarów i usług, rozliczeń z inkasentami w zakresie opłaty uzdrowskowej oraz płatności IV raty opłaty za wywóz odpadów komunalnych, której termin zapłaty przypadał na 5 stycznia roku następnego.

Reasumując, analiza wykonania budżetu 2016 roku potwierdza, że sytuacja finansowo-majątkowa Miasta Ustroń jest w dalszym ciągu stabilna, Miasto posiada swobodę decyzyjną w zakresie dysponowania posiadanymi środkami własnymi dzięki zadowalającej dynamice dochodów bieżących (duża niezależność od zewnętrznych źródeł finansowania), bezpieczny i stabilny poziom zadłużenia oraz zdolność kredytową.

Burmistrz Miasta

Ireneusz Szarzec

OGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2016 rok

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 979,92	39 979,92	100,00
020	Leśnictwo	2 200,00	1 565,26	71,15
600	Transport i łączność	3 234 335,82	3 282 497,33	101,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 239 900,00	1 700 322,18	75,91
710	Działalność usługowa	185 726,00	177 346,42	95,49
750	Administracja publiczna	511 818,52	532 106,95	103,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 916,00	15 834,00	99,48
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 287,00	13 865,81	104,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 611 163,27	37 871 226,95	103,44
758	Różne rozliczenia	12 122 240,20	12 133 938,06	100,10
801	Oświata i wychowanie	5 657 423,01	5 405 621,09	95,55
852	Pomoc społeczna	11 544 355,69	11 471 286,75	99,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 000,00	155 810,69	98,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 728,00	34 226,36	98,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 977 102,00	4 023 041,39	101,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 150,00	148 509,09	92,73
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 800,00	4 800,00	100,00
926	Kultura fizyczna	321 192,50	316 107,41	98,42
OGÓŁEM DOCHODY:		76 835 117,93	77 328 885,66	100,64

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ
za 2016 rok

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		39 979,92	39 979,92	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		39 979,92	39 979,92	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	39 979,92	39 979,92	100,00
020	LEŚNICTWO		2 200,00	1 565,26	71,15
	Dochody bieżące, w tym:		2 200,00	1 565,26	71,15
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2 200,00	1 565,26	71,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 234 335,82	3 282 497,33	101,49
	Dochody bieżące, w tym:		911 113,68	990 510,12	108,71
	Wpływy z różnych opłat	0690	52 663,00	63 357,65	120,31
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	99,20	76,45	77,07
	Wpływy z różnych dochodów	0970	21 739,48	90 464,02	416,13
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	836 612,00	836 612,00	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:		2 323 222,14	2 291 987,21	98,66
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	1 628 222,14	1 628 222,14	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	695 000,00	663 765,07	95,51
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 239 900,00	1 700 322,18	75,91
	Dochody bieżące, w tym:		1 514 900,00	1 473 733,54	97,28
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	10 000,00	332,40	3,32
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	128 900,00	128 909,17	100,01
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 283 000,00	1 257 552,72	98,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	28 000,00	20 314,04	72,55
	Wpływy z różnych dochodów	0970	65 000,00	66 625,21	102,50
	Dochody majątkowe, w tym:		725 000,00	226 588,64	31,25
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	725 000,00	226 588,64	31,25
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		185 726,00	177 346,42	95,49
	Dochody bieżące, w tym:		185 726,00	177 346,42	95,49
	Wpływy z różnych opłat	0690	46,00	46,40	100,87
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	133 000,00	127 321,76	95,73
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	128,00	132,13	103,23
	Wpływy z różnych dochodów	0970	52 552,00	49 846,13	94,85
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		511 818,52	532 106,95	103,96
	Dochody bieżące, w tym:		511 818,52	523 976,87	102,38
	Wpływy z różnych opłat	0690	6 200,00	4 819,90	77,74
	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	64 070,82	106,78
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	390,00	765,48	196,28

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	8,40	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	105 100,00	126 097,67	119,98
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	174 490,02	174 490,02	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	30 792,38	30 792,38	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	134 806,12	122 902,75	91,17
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	40,00	29,45	73,63
	Dochody majątkowe, w tym:		0,00	8 130,08	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	8 130,08	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		15 916,00	15 834,00	99,48
	Dochody bieżące, w tym:		15 916,00	15 834,00	99,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	15 916,00	15 834,00	99,48

752	OBRONA NARODOWA		800,00	800,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		13 287,00	13 865,81	104,36
	Dochody bieżące, w tym:		13 287,00	13 865,81	104,36
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	11 400,00	11 960,30	104,91
	Wpływy z różnych opłat	0690	260,00	278,40	107,08
	Wpływy z różnych dochodów	0970	677,00	677,11	100,02
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	950,00	950,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		36 611 163,27	37 871 226,95	103,44
	Dochody bieżące, w tym:		36 611 163,27	37 871 226,95	103,44
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	15 246 693,00	15 505 628,00	101,70
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	850 000,00	943 801,50	111,04
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	13 900 000,00	14 312 106,20	102,96
	Wpływy z podatku rolnego	0320	118 800,00	87 507,06	73,66
	Wpływy z podatku leśnego	0330	70 500,00	82 598,43	117,16
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	461 900,00	434 233,62	94,01
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	33 180,00	38 285,64	115,39
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	150 000,00	144 419,70	96,28
	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	0390	2 040 000,00	2 368 595,10	116,11
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	60 300,00	68 346,94	113,34
	Wpływy z opłaty targowej	0430	155 800,00	177 482,00	113,92
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 240,00	5 184,90	50,63
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	850 000,00	837 889,74	98,58
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 432 000,00	1 457 833,71	101,80

	Wpływy z różnych opłat	0690	35 800,00	39 927,36	111,53
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	84 260,00	74 479,05	88,39
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 111 690,27	1 292 908,00	116,30
758	ROŻNE ROZLICZENIA		12 122 240,20	12 133 938,06	100,10
	Dochody bieżące, w tym:		12 122 240,20	12 133 938,06	100,10
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2 298,00	2 323,00	101,09
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	97 000,00	108 672,86	112,03
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 224 422,20	2 224 422,20	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	9 798 520,00	9 798 520,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 657 423,01	5 405 621,09	95,55
	Dochody bieżące, w tym:		3 300 080,80	3 048 328,88	92,37
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	250 000,00	222 568,10	89,03
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	461 000,00	438 413,25	95,10
	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	80 962,00	90 573,43	111,87
	Wpływy z usług	0830	785 000,00	659 267,40	83,98
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	360,00	634,62	176,28
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	1 155,74	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	97 428,00	89 723,12	92,09
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	36 191,30	36 191,30	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	113 008,70	104 756,78	92,70

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	767 200,00	767 200,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	94 941,29	47 550,54	50,08
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	5 589,51	2 799,46	50,08
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	608 400,00	587 495,14	96,56
	Dochody majątkowe, w tym:		2 357 342,21	2 357 292,21	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	2 352 442,21	2 352 442,21	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	4 627,56	4 580,34	98,98
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	272,44	269,66	98,98

852	POMOC SPOŁECZNA		11 544 355,69	11 471 286,75	99,37
	Dochody bieżące, w tym:		11 544 355,69	11 471 286,75	99,37
	Wpływy z usług	0830	865 300,00	859 173,25	99,29
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	130,00	474,23	364,79
	Wpływy z różnych dochodów	0970	196 416,00	137 521,10	70,02
	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	3 354 176,23	3 350 704,32	99,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	613 353,00	610 242,23	99,49
	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	5 381,00	5 381,00	100,00
	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	6 411 952,00	6 407 628,11	99,93
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	70 647,00	70 647,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	27 000,46	29 515,51	109,31
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		158 000,00	155 810,69	98,61
	Dochody bieżące, w tym:		158 000,00	155 810,69	98,61
	Wpływy z usług	0830	158 000,00	155 808,50	98,61
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	2,19	

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		34 728,00	34 226,36	98,56
	Dochody bieżące, w tym:		34 728,00	34 226,36	98,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	30 328,00	30 328,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	4 400,00	3 898,36	88,60
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 977 102,00	4 023 041,39	101,16
	Dochody bieżące, w tym:		3 717 102,00	3 598 891,39	96,82
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	19,92	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 800 000,00	2 659 912,40	95,00
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	70,00	25,92	37,03
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	2 400,00	2 903,67	120,99
	Wpływy z różnych opłat	0690	52 600,00	47 341,81	90,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	795 000,00	833 360,73	104,83
	Wpływy z różnych dochodów	0970	184,00	184,96	100,52
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	66 848,00	55 141,98	82,49
	Dochody majątkowe, w tym:		260 000,00	424 150,00	163,13
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	260 000,00	283 150,00	108,90

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	0,00	141 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		160 150,00	148 509,09	92,73
	Dochody bieżące, w tym:		160 150,00	148 509,09	92,73
	Wpływy z usług	0830	35 000,00	30 281,19	86,52
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	95 000,00	91 609,13	96,43
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50,00	73,39	146,78
	Wpływy z różnych dochodów	0970	30 100,00	26 545,38	88,19
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		4 800,00	4 800,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		4 800,00	4 800,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	4 800,00	4 800,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA		321 192,50	316 107,41	98,42
	Dochody bieżące, w tym:		133 592,50	128 507,41	96,19
	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	18 750,00	18 744,97	99,97
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5,54	5,48	98,92
	Wpływy z różnych dochodów	0970	114 836,96	109 756,96	95,58
	Dochody majątkowe, w tym:		187 600,00	187 600,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	187 600,00	187 600,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM:			76 835 117,93	77 328 885,66	100,64

	Dochody bieżące ogółem, w tym:	70 981 953,58	71 833 137,52	101,20
	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	347 385,50	297 204,70	85,55
	Dochody majątkowe ogółem, w tym:	5 853 164,35	5 495 748,14	93,89
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 985 564,35	3 985 514,35	100,00

DUPMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

OGÓLNE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2016 rok

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	290 879,92	274 314,98	94,31
020	Leśnictwo	10 000,00	9 400,32	94,00
600	Transport i łączność	7 506 412,00	6 729 705,33	89,65
630	Turystyka	1 006 000,00	1 728,00	0,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 788 700,00	2 302 909,77	60,78
710	Działalność usługowa	186 500,00	109 202,51	58,55
750	Administracja publiczna	8 076 586,17	7 499 618,45	92,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 916,00	15 834,00	99,48
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 219 772,00	1 061 695,20	87,04
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	321 989,20	80,50
758	Różne rozliczenia	203 540,79	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	24 971 029,99	23 877 374,36	95,62
851	Ochrona zdrowia	1 200 541,00	659 127,34	54,90
852	Pomoc społeczna	14 336 189,23	13 882 491,35	96,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 513,70	845 524,81	99,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	625 617,00	586 530,79	93,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 433 356,22	11 811 359,70	87,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 060 980,00	3 009 373,23	98,31
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	4 168 885,66	1 857 510,01	44,56
OGÓŁEM WYDATKI:		85 361 219,68	74 862 489,35	87,70

WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW za 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	290 879,92	274 314,98	94,31
	01009	Spółki wodne	248 100,00	232 600,00	93,75
		Wydatki bieżące:	248 100,00	232 600,00	93,75
		Dotacje na zadania bieżące	222 500,00	207 000,00	93,03
		Wydatki jednostek budżetowych:	25 600,00	25 600,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 600,00	25 600,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	2 800,00	1 735,06	61,97
		Wydatki bieżące:	2 800,00	1 735,06	61,97
		Dotacje na zadania bieżące	2 800,00	1 735,06	61,97
	01095	Pozostała działalność	39 979,92	39 979,92	100,00
		Wydatki bieżące:	39 979,92	39 979,92	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	39 979,92	39 979,92	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 979,92	39 979,92	100,00
020		LEŚNICTWO	10 000,00	9 400,32	94,00
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	9 400,32	94,00
		Wydatki bieżące:	10 000,00	9 400,32	94,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	9 400,32	94,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 400,32	94,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 506 412,00	6 729 705,33	89,65
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 966 612,00	1 904 142,14	96,82
		Wydatki bieżące:	836 612,00	836 612,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	836 612,00	836 612,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	836 612,00	836 612,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	1 130 000,00	1 067 530,14	94,47
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	1 130 000,00	1 067 530,14	94,47
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 000,00	1 067 530,14	94,47
	60016	Drogi publiczne gminne	5 530 300,00	4 816 695,15	87,10
		Wydatki bieżące:	2 240 300,00	1 974 881,60	88,15
		Wydatki jednostek budżetowych:	2 240 300,00	1 974 881,60	88,15

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 240 300,00	1 974 881,60	88,15
		Wydatki majątkowe:	3 290 000,00	2 841 813,55	86,38
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	3 290 000,00	2 841 813,55	86,38
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 290 000,00	2 841 813,55	86,38
	60095	Pozostała działalność	9 500,00	8 868,04	93,35
		Wydatki bieżące:	2 500,00	2 201,44	88,06
		Wydatki jednostek budżetowych:	2 500,00	2 201,44	88,06
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 201,44	88,06
		Wydatki majątkowe:	7 000,00	6 666,60	95,24
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	7 000,00	6 666,60	95,24
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 666,60	95,24
630		TURYSTYKA	1 006 000,00	1 728,00	0,17
	63095	Pozostała działalność	1 006 000,00	1 728,00	0,17
		Wydatki bieżące:	6 000,00	1 728,00	28,80
		Wydatki jednostek budżetowych:	6 000,00	1 728,00	28,80
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	1 728,00	28,80
		Wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 788 700,00	2 302 909,77	60,78
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 343 700,00	1 174 656,00	87,42
		Wydatki bieżące:	1 013 670,00	859 176,52	84,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 351,33	95,75
		Wydatki jednostek budżetowych:	1 010 170,00	855 825,19	84,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	946 670,00	798 414,37	84,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 500,00	57 410,82	90,41
		Wydatki majątkowe:	330 030,00	315 479,48	95,59
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	330 030,00	315 479,48	95,59
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 030,00	315 479,48	95,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 445 000,00	128 253,77	8,88
		Wydatki bieżące:	290 000,00	103 831,41	35,80
		Wydatki jednostek budżetowych:	290 000,00	103 831,41	35,80
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000,00	103 831,41	35,80
		Wydatki majątkowe:	1 155 000,00	24 422,36	2,11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	1 155 000,00	24 422,36	2,11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 155 000,00	24 422,36	2,11

	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186 500,00	109 202,51	58,55
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	59 031,19	53,66
		Wydatki bieżące:	110 000,00	59 031,19	53,66
		Wydatki jednostek budżetowych:	110 000,00	59 031,19	53,66
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	57 431,19	57,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	1 600,00	16,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	33 959,97	67,92
		Wydatki bieżące:	50 000,00	33 959,97	67,92
		Wydatki jednostek budżetowych:	50 000,00	33 959,97	67,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	33 959,97	67,92
	71035	Cmentarze	26 500,00	16 211,35	61,17
		Wydatki bieżące:	22 000,00	11 711,35	53,23
		Wydatki jednostek budżetowych:	22 000,00	11 711,35	53,23
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	11 711,35	53,23
		Wydatki majątkowe:	4 500,00	4 500,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	4 500,00	4 500,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 500,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 076 586,17	7 499 618,45	92,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 820,74	122 917,37	91,17
		Wydatki bieżące:	134 820,74	122 917,37	91,17
		Dotacje na zadania bieżące	14,62	14,62	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	134 806,12	122 902,75	91,17
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 775,00	2 775,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 031,12	120 127,75	90,98
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	26 589,14	21 307,75	80,14
		Wydatki bieżące:	26 589,14	21 307,75	80,14
		Wydatki jednostek budżetowych:	26 589,14	21 307,75	80,14
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 589,14	21 307,75	80,14
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	154 453,23	85,81
		Wydatki bieżące:	180 000,00	154 453,23	85,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	147 910,00	87,01
		Wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	6 543,23	65,43

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	6 543,23	65,43
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 788 252,29	6 396 517,45	94,23
		Wydatki bieżące:	6 679 519,32	6 304 653,03	94,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 148,37	7 860,89	64,71
		Wydatki jednostek budżetowych:	6 667 370,95	6 296 792,14	94,44
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 194 766,76	1 035 023,70	86,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 472 604,19	5 261 768,44	96,15
		Wydatki majątkowe:	108 732,97	91 864,42	84,49
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	108 732,97	91 864,42	84,49
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 732,97	91 864,42	84,49
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	649 000,00	596 750,23	91,95
		Wydatki bieżące:	649 000,00	596 750,23	91,95
		Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	115 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	534 000,00	481 750,23	90,22
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 000,00	477 120,23	90,19
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 630,00	92,60
	75095	Pozostała działalność	297 924,00	207 672,42	69,71
		Wydatki bieżące:	297 924,00	207 672,42	69,71
		Wydatki jednostek budżetowych:	297 924,00	207 672,42	69,71
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 080,00	197 828,46	68,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 844,00	9 843,96	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 916,00	15 834,00	99,48
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 582,00	15 500,00	99,47
		Wydatki bieżące:	15 582,00	15 500,00	99,47
		Wydatki jednostek budżetowych:	15 582,00	15 500,00	99,47
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 382,00	12 300,00	99,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	334,00	334,00	100,00
		Wydatki bieżące:	334,00	334,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	334,00	334,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334,00	334,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
		Wydatki bieżące:	800,00	800,00	100,00

		Wydatki jednostek budżetowych:	800,00	800,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 219 772,00	1 061 695,20	87,04
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	75406	Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	397 770,00	350 479,95	88,11
		Wydatki bieżące:	325 770,00	287 478,49	88,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	26 090,53	65,23
		Wydatki jednostek budżetowych:	285 770,00	261 387,96	91,47
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 520,00	226 852,61	90,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 250,00	34 535,35	95,27
		Wydatki majątkowe:	72 000,00	63 001,46	87,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	72 000,00	63 001,46	87,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	63 001,46	87,50
	75414	Obrona cywilna	3 600,00	2 767,00	76,86
		Wydatki bieżące:	3 600,00	2 767,00	76,86
		Wydatki jednostek budżetowych:	3 600,00	2 767,00	76,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	2 767,00	76,86
	75416	Straż gminna (miejska)	688 052,00	625 968,02	90,98
		Wydatki bieżące:	620 028,00	558 949,65	90,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 880,00	15 179,66	89,93
		Wydatki jednostek budżetowych:	603 148,00	543 769,99	90,16
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 206,00	66 787,61	73,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 942,00	476 982,38	93,17
		Wydatki majątkowe:	68 024,00	67 018,37	98,52
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	68 024,00	67 018,37	98,52
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 024,00	67 018,37	98,52

	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 090,00	14 861,10	56,96
		Wydatki bieżące:	26 090,00	14 861,10	56,96
		Wydatki jednostek budżetowych:	26 090,00	14 861,10	56,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	11 983,70	52,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 090,00	2 877,40	93,12
	75495	Pozostała działalność	86 260,00	49 619,13	57,52
		Wydatki bieżące:	86 260,00	49 619,13	57,52
		Wydatki jednostek budżetowych:	86 260,00	49 619,13	57,52
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 510,00	44 946,13	55,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 750,00	4 673,00	98,38
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	321 989,20	80,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	321 989,20	80,50
		Wydatki bieżące:	400 000,00	321 989,20	80,50
		Wydatki na obsługę długu	400 000,00	321 989,20	80,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	203 540,79	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	203 540,79	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	203 540,79	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	203 540,79	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 540,79	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 971 029,99	23 877 374,36	95,62
	80101	Szkoły podstawowe	10 410 656,73	10 194 863,96	97,93
		Wydatki bieżące:	8 625 630,03	8 435 332,62	97,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 621,59	14 532,89	87,43
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 530,80	71 657,92	71,28
		Wydatki jednostek budżetowych:	8 508 477,64	8 349 141,81	98,13
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 603 319,47	1 476 596,54	92,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 905 158,17	6 872 545,27	99,53
		Wydatki majątkowe:	1 785 026,70	1 759 531,34	98,57
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	1 785 026,70	1 759 531,34	98,57
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 900,00	4 850,00	98,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 780 126,70	1 754 681,34	98,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 321,00	326 417,12	97,34
		Wydatki bieżące:	335 321,00	326 417,12	97,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	264,00	24,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	334 221,00	326 153,12	97,59

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 169,00	51 909,48	90,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 052,00	274 243,64	98,99
	80104	Przedszkola	5 130 335,40	4 833 058,21	94,21
		Wydatki bieżące:	4 762 193,00	4 472 173,16	93,91
		Dotacje na zadania bieżące	772 941,00	737 682,92	95,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 151,00	4 476,70	48,92
		Wydatki jednostek budżetowych:	3 980 101,00	3 730 013,54	93,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	641 173,47	577 178,01	90,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 338 927,53	3 152 835,53	94,43
		Wydatki majątkowe:	368 142,40	360 885,05	98,03
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	368 142,40	360 885,05	98,03
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 142,40	360 885,05	98,03
	80110	Gimnazja	4 214 823,47	4 117 774,43	97,70
		Wydatki bieżące:	4 164 823,47	4 077 815,93	97,91
		Dotacje na zadania bieżące	432 792,00	427 195,70	98,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 329,00	3 902,72	61,66
		Wydatki jednostek budżetowych:	3 725 702,47	3 646 717,51	97,88
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 174,98	404 843,04	86,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 259 527,49	3 241 874,47	99,46
		Wydatki majątkowe:	50 000,00	39 958,50	79,92
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	50 000,00	39 958,50	79,92
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	39 958,50	79,92
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	249 000,00	191 685,97	76,98
		Wydatki bieżące:	249 000,00	191 685,97	76,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 488,40	62,44
		Wydatki jednostek budżetowych:	229 000,00	179 197,57	78,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 000,00	179 197,57	78,25
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	449 782,00	434 463,43	96,59
		Wydatki bieżące:	441 782,00	428 146,89	96,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	800,00	80,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	440 782,00	427 346,89	96,95
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 129,00	30 102,46	96,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 653,00	397 244,43	96,97
		Wydatki majątkowe:	8 000,00	6 316,54	78,96
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	8 000,00	6 316,54	78,96

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	6 316,54	78,96
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 979,00	36 615,23	74,76
		Wydatki bieżące:	48 979,00	36 615,23	74,76
		Wydatki jednostek budżetowych:	48 979,00	36 615,23	74,76
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 979,00	36 615,23	74,76
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 561 921,00	2 302 172,58	89,86
		Wydatki bieżące:	2 561 921,00	2 302 172,58	89,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 443,00	10 856,75	87,25
		Wydatki jednostek budżetowych:	2 549 478,00	2 291 315,83	89,87
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 263 765,00	1 087 100,07	86,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285 713,00	1 204 215,76	93,66
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	617 925,00	616 114,70	99,71
		Wydatki bieżące:	617 925,00	616 114,70	99,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	849,00	849,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	617 076,00	615 265,70	99,71
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 097,53	80 287,23	97,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 978,47	534 978,47	100,00
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	803 874,00	799 294,41	99,43
		Wydatki bieżące:	803 874,00	799 294,41	99,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 389,41	1 220,57	87,85
		Wydatki jednostek budżetowych:	802 484,59	798 073,84	99,45
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 906,25	103 495,50	95,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 578,34	694 578,34	100,00
80195		Pozostała działalność	148 412,39	24 914,32	16,79
		Wydatki bieżące:	148 412,39	24 914,32	16,79
		Dotacje na zadania bieżące	7 700,00	6 427,80	83,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 387,00	9 300,00	31,65
		Wydatki jednostek budżetowych:	111 325,39	9 186,52	8,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 675,39	7 727,00	7,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 650,00	1 459,52	55,08

851		OCHRONA ZDROWIA	1 200 541,00	659 127,34	54,90
	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 000,00	13 220,00	48,96
		Wydatki bieżące:	27 000,00	13 220,00	48,96
		Wydatki jednostek budżetowych:	27 000,00	13 220,00	48,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 830,00	13 220,00	51,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	4 607,94	15,36
		Wydatki bieżące:	30 000,00	4 607,94	15,36
		Wydatki jednostek budżetowych:	30 000,00	4 607,94	15,36
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	4 607,94	15,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 120 000,00	617 758,40	55,16
		Wydatki bieżące:	620 000,00	580 719,40	93,66
		Dotacje na zadania bieżące	425 828,00	421 957,12	99,09
		Wydatki jednostek budżetowych:	194 172,00	158 762,28	81,76
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 172,00	75 423,51	77,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000,00	83 338,77	85,92
		Wydatki majątkowe:	500 000,00	37 039,00	7,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	500 000,00	37 039,00	7,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	37 039,00	7,41
	85158	Izby wytrzeźwień	15 541,00	15 541,00	100,00
		Wydatki bieżące:	15 541,00	15 541,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 541,00	15 541,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	8 000,00	8 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	14 336 189,23	13 882 491,35	96,84
	85202	Domy pomocy społecznej	2 297 663,00	2 162 153,82	94,10
		Wydatki bieżące:	2 293 663,00	2 159 693,82	94,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 181,00	4 181,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	2 288 682,00	2 155 512,82	94,18
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	984 792,00	882 151,03	89,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 890,00	1 273 361,79	97,66
		Wydatki majątkowe:	4 000,00	2 460,00	61,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	4 000,00	2 460,00	61,50

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	2 460,00	61,50
	85204	Rodziny zastępcze	220 068,00	199 153,81	90,50
		Wydatki bieżące:	220 068,00	199 153,81	90,50
		Wydatki jednostek budżetowych:	220 068,00	199 153,81	90,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 068,00	199 153,81	90,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 250,00	1 511,40	35,56
		Wydatki bieżące:	4 250,00	1 511,40	35,56
		Wydatki jednostek budżetowych:	4 250,00	1 511,40	35,56
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 250,00	1 511,40	35,56
	85206	Wspieranie rodziny	30 865,00	17 851,82	57,84
		Wydatki bieżące:	30 865,00	17 851,82	57,84
		Wydatki jednostek budżetowych:	30 865,00	17 851,82	57,84
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 619,00	439,04	27,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 246,00	17 412,78	59,54
	85211	Świadczenie wychowawcze	6 412 052,00	6 407 636,45	99,93
		Wydatki bieżące:	6 412 052,00	6 407 636,45	99,93
		Dotacje na zadania bieżące	100,00	8,34	8,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 287 015,00	6 286 994,80	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	124 937,00	120 633,31	96,56
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 262,00	41 972,97	90,73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 675,00	78 660,34	99,98
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 344 551,50	3 337 063,72	99,78
		Wydatki bieżące:	3 344 551,50	3 337 063,72	99,78
		Dotacje na zadania bieżące	5 886,50	1 592,56	27,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 129 843,00	3 129 206,08	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych:	208 822,00	206 265,08	98,78
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 124,00	21 244,85	96,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 698,00	185 020,23	99,10
	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	36 917,00	34 599,76	93,72
		Wydatki bieżące:	36 917,00	34 599,76	93,72
		Dotacje na zadania bieżące	300,00	122,97	40,99
		Wydatki jednostek budżetowych:	36 617,00	34 476,79	94,16
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 617,00	34 476,79	94,16

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 304,00	210 583,02	70,12
	Wydatki bieżące:	300 304,00	210 583,02	70,12
	Dotacje na zadania bieżące	800,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 504,00	179 803,02	67,22
	Wydatki jednostek budżetowych:	32 000,00	30 780,00	96,19
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	30 780,00	96,19
85215	Dodatki mieszkaniowe	208 684,23	167 840,36	80,43
	Wydatki bieżące:	208 684,23	167 840,36	80,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 611,98	167 771,20	80,42
	Wydatki jednostek budżetowych:	72,25	69,16	95,72
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72,25	69,16	95,72
85216	Zasiłki stałe	292 482,00	269 594,20	92,17
	Wydatki bieżące:	292 482,00	269 594,20	92,17
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	1 617,70	32,35
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 482,00	267 976,50	93,22
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 040 510,00	960 804,02	92,34
	Wydatki bieżące:	1 040 510,00	960 804,02	92,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 482,69	77,39
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 036 010,00	957 321,33	92,40
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 037,00	133 554,75	87,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 973,00	823 766,58	93,19
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00	568,75	40,63
	Wydatki bieżące:	1 400,00	568,75	40,63
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 400,00	568,75	40,63
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	568,75	40,63
85295	Pozostała działalność	146 442,50	113 130,22	77,25
	Wydatki bieżące:	146 442,50	113 130,22	77,25
	Dotacje na zadania bieżące	13,50	13,41	99,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 223,29	101 727,60	75,79
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 886,71	9 886,71	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 319,00	1 502,50	64,79
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319,00	502,50	38,10

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853 513,70	845 524,81	99,06
	85305	Żłobki	853 513,70	845 524,81	99,06
		Wydatki bieżące:	824 557,00	816 569,11	99,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 492,19	99,48
		Wydatki jednostek budżetowych:	823 057,00	815 076,92	99,03
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 277,00	158 837,37	96,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 780,00	656 239,55	99,61
		Wydatki majątkowe:	28 956,70	28 955,70	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	28 956,70	28 955,70	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 956,70	28 955,70	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	625 617,00	586 530,79	93,75
	85401	Świetlice szkolne	471 889,00	435 021,03	92,19
		Wydatki bieżące:	471 889,00	435 021,03	92,19
		Wydatki jednostek budżetowych:	471 889,00	435 021,03	92,19
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 155,00	22 144,91	99,95
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 734,00	412 876,12	91,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 728,00	51 509,76	95,87
		Wydatki bieżące:	53 728,00	51 509,76	95,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 728,00	51 509,76	95,87
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	60 000,00	60 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	40 000,00	40 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 433 356,22	11 811 359,70	87,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 156 244,81	3 020 584,25	72,68
		Wydatki bieżące:	160 000,00	74 779,08	46,74
		Wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	74 779,08	46,74
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	74 779,08	46,74
		Wydatki majątkowe:	3 996 244,81	2 945 805,17	73,71
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 131,30	1 131,30	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	3 995 113,51	2 944 673,87	73,71
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 995 113,51	2 944 673,87	73,71

	90002	Gospodarka odpadami	3 708 612,79	3 654 065,74	98,53
		Wydatki bieżące:	3 708 612,79	3 654 065,74	98,53
		Dotacje na zadania bieżące	51 400,00	39 693,98	77,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	742,63	484,00	65,17
		Wydatki jednostek budżetowych:	3 656 470,16	3 613 887,76	98,84
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 327 172,77	3 295 802,83	99,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 297,39	318 084,93	96,60
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	943 947,42	942 793,05	99,88
		Wydatki bieżące:	943 947,42	942 793,05	99,88
		Wydatki jednostek budżetowych:	943 947,42	942 793,05	99,88
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	943 947,42	942 793,05	99,88
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 214 625,71	2 054 240,35	92,76
		Wydatki bieżące:	869 185,01	855 630,46	98,44
		Wydatki jednostek budżetowych:	869 185,01	855 630,46	98,44
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	869 185,01	855 630,46	98,44
		Wydatki majątkowe:	1 345 440,70	1 198 609,89	89,09
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	1 345 440,70	1 198 609,89	89,09
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 345 440,70	1 198 609,89	89,09
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 271,00	195 918,68	97,83
		Wydatki bieżące:	200 271,00	195 918,68	97,83
		Dotacje na zadania bieżące	180 960,00	176 607,68	97,59
		Wydatki jednostek budżetowych:	19 311,00	19 311,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 311,00	19 311,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 680 886,49	1 459 544,78	86,83
		Wydatki bieżące:	1 224 000,00	1 106 617,77	90,41
		Wydatki jednostek budżetowych:	1 224 000,00	1 106 617,77	90,41
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 224 000,00	1 106 617,77	90,41
		Wydatki majątkowe:	456 886,49	352 927,01	77,25
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	456 886,49	352 927,01	77,25
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 886,49	352 927,01	77,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	55 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	55 000,00	55 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	55 000,00	55 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	100,00

	90095	Pozostała działalność	473 768,00	429 212,85	90,60
		Wydatki bieżące:	213 768,00	192 733,50	90,16
		Wydatki jednostek budżetowych:	213 768,00	192 733,50	90,16
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 768,00	191 019,50	90,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 714,00	85,70
		Wydatki majątkowe:	260 000,00	236 479,35	90,95
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	260 000,00	236 479,35	90,95
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	236 479,35	90,95
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 060 980,00	3 009 373,23	98,31
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	772 200,00	746 280,15	96,64
		Wydatki bieżące:	772 200,00	746 280,15	96,64
		Dotacje na zadania bieżące	237 500,00	237 282,79	99,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 298,34	94,15
		Wydatki jednostek budżetowych:	522 700,00	497 699,02	95,22
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 800,00	435 239,06	96,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 900,00	62 459,96	88,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	800 000,00	800 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	800 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	645 000,00	627 708,52	97,32
		Wydatki bieżące:	555 000,00	555 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	555 000,00	555 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	90 000,00	72 708,52	80,79
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	90 000,00	72 708,52	80,79
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	72 708,52	80,79
	92118	Muzea	450 000,00	450 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	450 000,00	450 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	450 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	393 780,00	385 384,56	97,87
		Wydatki bieżące:	393 780,00	385 384,56	97,87
		Wydatki jednostek budżetowych:	393 780,00	385 384,56	97,87
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 970,00	115 687,98	93,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 810,00	269 696,58	99,96

925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 000,00	6 000,00	100,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	6 000,00	6 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	6 000,00	6 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 168 885,66	1 857 510,01	44,56
	92601	Obiekty sportowe	3 286 636,96	1 092 127,11	33,23
		Wydatki bieżące:	338 998,42	324 174,03	95,63
		Wydatki jednostek budżetowych:	338 998,42	324 174,03	95,63
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 798,42	304 253,88	96,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200,00	19 920,15	89,73
		Wydatki majątkowe:	2 947 638,54	767 953,08	26,05
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	2 947 638,54	767 953,08	26,05
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 947 638,54	767 953,08	26,05
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	832 248,70	765 382,90	91,97
		Wydatki bieżące:	832 248,70	765 382,90	91,97
		Dotacje na zadania bieżące	555 050,00	544 150,00	98,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	270 198,70	214 232,90	79,29
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 698,70	206 674,26	89,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500,00	7 558,64	19,14
	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:			85 361 219,68	74 862 489,35	87,70

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM	Plan	Wykonanie	
		(zł)	(%)
1. Wydatki bieżące	65 265 596,37	61 530 563,82	94,28
1) Dotacje na zadania bieżące	4 923 126,62	4 824 643,65	98,00
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 735 748,27	10 467 829,62	97,50
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	114 598,51	85 725,63	74,81
4) Wydatki na obsługę długu	400 000,00	321 989,20	80,50
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 092 122,97	45 830 375,72	93,36
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 707 147,27	19 267 804,27	88,76
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 384 975,70	26 562 571,45	97,00
2. Wydatki majątkowe, w tym:	20 095 623,31	13 331 925,53	66,34
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	18 094 492,01	12 330 794,23	68,15
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 900,00	4 850,00	98,98
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 089 592,01	12 325 944,23	68,14
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 001 131,30	1 001 131,30	50,03

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

WYKONANIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
I.	PRZYCHODY I DOCHODY			
1.	Przychody budżetu :	14 619 960,00	14 693 282,94	100,50
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	3 000 000,00	3 127 675,26	104,26
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	1 569 960,00	1 565 607,68	99,72
	3) Kredyty w bankach krajowych	10 050 000,00	10 000 000,00	99,50
2.	Dochody budżetu ogółem	76 835 117,93	77 328 885,66 X	100,64
	RAZEM (1+2)	91 455 077,93	92 022 168,60	100,62
II.	ROZCHODY I WYDATKI			
1.	Rozchody budżetu :	6 093 858,25	1 625 823,14	26,68
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	433 858,25	205 823,14	47,44
	2) Spłata kredytów	5 660 000,00	1 420 000,00	25,09
2.	Wydatki budżetu ogółem	85 361 219,68	74 862 489,35 X	87,70
	RAZEM (1+2)	91 455 077,93	76 488 312,49	83,63

Wynik budżetu:

2 466 396,31

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 979,92	39 979,92	39 979,92	39 979,92	
			Dochody bieżące, w tym:	39 979,92	39 979,92			
		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	39 979,92	39 979,92			
010	01095		Pozostała działalność			39 979,92	39 979,92	
			Wydatki bieżące, w tym:			39 979,92	39 979,92	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			39 979,92	39 979,92	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			39 979,92	39 979,92	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - liczba beneficjentów 57.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 806,12	122 902,75	134 806,12	122 902,75	
			Dochody bieżące, w tym:	134 806,12	122 902,75			
		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	134 806,12	122 902,75			
750	75011		Urzędy wojewódzkie			134 806,12	122 902,75	
			Wydatki bieżące, w tym:			134 806,12	122 902,75	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			134 806,12	122 902,75	

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			2 775,00	2 775,00	Ewidencja ludności, dowody osobiste,
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			132 031,12	120 127,75	ewidencja działalności gospodarczej, USC, zadania na rzecz obrony RP.
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 916,00	15 834,00	15 916,00	15 834,00	
			Dochody bieżące, w tym:	15 916,00	15 834,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 916,00	15 834,00			
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			15 582,00	15 500,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			15 582,00	15 500,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 582,00	15 500,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			12 382,00	12 300,00	Zakup przeźroczystych urn wyborczych.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 200,00	3 200,00	Stale rejestry wyborców w gminie (prowadzenie i aktualizacja).
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			334,00	334,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			334,00	334,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			334,00	334,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			334,00	334,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników za archiwizację dokumentów z przeprowadzonego referendum.
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	800,00	
			Dochody bieżące, w tym:	800,00	800,00			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00			
752	75212		Pozostałe wydatki obronne			800,00	800,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			800,00	800,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			800,00	800,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			800,00	800,00	Zabezpieczenie organizacyjne działań z zakresu obrony narodowej.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 008,70	104 756,78	113 008,70	104 756,78	
			Dochody bieżące, w tym:	113 008,70	104 756,78			
		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	113 008,70	104 756,78			
801	80101		Szkoły podstawowe			65 285,23	62 793,40	
			Wydatki bieżące, w tym:			65 285,23	62 793,40	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			65 285,23	62 793,40	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			65 285,23	62 793,40	Zakup wyposażenia dla szkół (podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe).
801	80110		Gimnazja			47 723,47	41 963,38	
			Wydatki bieżące, w tym:			47 723,47	41 963,38	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			47 723,47	41 963,38	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			47 723,47	41 963,38	Zakup wyposażenia dla szkół (podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe).

852			POMOC SPOŁECZNA	9 766 128,23	9 758 332,43	9 766 128,23	9 758 332,43	
			Dochody bieżące, w tym:	9 766 128,23	9 758 332,43			
		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	3 354 176,23	3 350 704,32			
		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	6 411 952,00	6 407 628,11			
852	85211		Świadczenie wychowawcze			6 411 952,00	6 407 628,11	
			Wydatki bieżące, w tym:			6 411 952,00	6 407 628,11	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 287 015,00	6 286 994,80	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			124 937,00	120 633,31	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			46 262,00	41 972,97	Świadczenia wychowawcze "500+".
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			78 675,00	78 660,34	
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 338 665,00	3 335 471,16	
			Wydatki bieżące, w tym:			3 338 665,00	3 335 471,16	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 129 843,00	3 129 206,08	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			208 822,00	206 265,08	

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			22 124,00	21 244,85	Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne.
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			186 698,00	185 020,23	Składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia opiekuńcze.
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			11 205,00	11 203,20	
		Wydatki bieżące, w tym:			11 205,00	11 203,20	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 205,00	11 203,20	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			11 205,00	11 203,20	Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.
852	85215	Dodatki mieszkaniowe			3 684,23	3 527,46	
		Wydatki bieżące, w tym:			3 684,23	3 527,46	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 611,98	3 458,30	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			72,25	69,16	Zryczałtowane dodatki energetyczne - liczba świadczeń 250.
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			72,25	69,16	
852	85295	Pozostała działalność			622,00	502,50	
		Wydatki bieżące, w tym:			622,00	502,50	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			622,00	502,50	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			622,00	502,50	Obsługa programu rządowego "Karta Dużej Rodziny".
OGÓŁEM:			10 070 638,97	10 042 605,88	10 070 638,97	10 042 605,88	

Burmistrz Miasta

Ireneusz Szarzec

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 531 612,00	1 500 377,07	1 531 612,00	1 500 377,07	
			Dochody bieżące, w tym:	836 612,00	836 612,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	836 612,00	836 612,00			
			Dochody majątkowe, w tym:	695 000,00	663 765,07			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	695 000,00	663 765,07			
600	60014		Drogi publiczne powiatowe			1 531 612,00	1 500 377,07	
			Wydatki bieżące, w tym:			836 612,00	836 612,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			836 612,00	836 612,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			836 612,00	836 612,00	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.
			Wydatki majątkowe, w tym:			695 000,00	663 765,07	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			695 000,00	663 765,07	Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowska na odcinku ok 1,5 km.

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	950,00	950,00	950,00	950,00	
			Dochody bieżące, w tym:	950,00	950,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	950,00			
754	75414		Obrona cywilna			950,00	950,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			950,00	950,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			950,00	950,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			950,00	950,00	Przegląd i konserwacja radiowego systemu sterowania syren.
852			POMOC SPOŁECZNA	70 647,00	70 647,00	70 647,00	70 647,00	
			Dochody bieżące, w tym:	70 647,00	70 647,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 647,00	70 647,00			
852	85202		Domy pomocy społecznej			70 647,00	70 647,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			70 647,00	70 647,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			70 647,00	70 647,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			70 647,00	70 647,00	Obsługa pensjonariuszy MDSS.
OGÓŁEM:				1 603 209,00	1 571 974,07	1 603 209,00	1 571 974,07	

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

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

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

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)		(zł)	(%)
756	75618	850 000,00	837 889,74	98,58	-	-	-
851	85153	-	-	-	30 000,00	4 607,94	15,36
851	85154	-	-	-	1 120 000,00	617 758,40	55,16
OGÓŁEM:		850 000,00	837 889,74	98,58	1 150 000,00	622 366,34	54,12

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

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)		(zł)	(%)
900	90002	2 800 000,00	2 659 912,40	95,00	3 657 212,79	3 614 371,76	98,83

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	55 000,00	50 245,48	91,36	55 000,00	55 000,00	100,00

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

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI				Zmiany w planie wydatków w 2016 r.	
			Plan	Wykonanie		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie		Kwota	Przyczyna
				(zł)	(%)			(zł)	(%)		
1.	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach	UM	105 430,80	55 200,00	52,36	0,00	105 430,80	76 507,92	72,57	105 430,80	Rozpoczęcie realizacji nowego projektu w trakcie roku budżetowego.
2.	Sztuka ludowa - szansą dla wszystkich - międzynarodowe spotkania w zakresie kultury dla osób w domach pomocy społecznej	MDSS	4 181,00	4 181,00	100,00	5 250,00	4 181,00	4 181,00	100,00	- 1 069,00	Zmniejszenie wartości projektu w wyniku różnic w kursie walutowym.
3.	Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno- zawodowej w obszarze pomocy społecznej	MOPS	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	9 886,71	9 886,71	100,00	9 886,71	Rozpoczęcie realizacji dwuletniego programu dotyczącego aktywizacji zawodowej osób długotrwale korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w trakcie roku budżetowego.
4.	Refundacje projektów zrealizowanych w latach ubiegłych	UM	4 222 138,05	4 222 138,05	100,00	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM:			4 332 949,85	4 282 719,05	98,84	5 250,00	119 498,51	90 575,63	75,80		

WŁAŚCICIEL MIASTA

Ireneusz Szarzec

DOTACJE UDZIELONE PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2016 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				1 805 000,00	1 805 000,00	100,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	800 000,00	800 000,00	100,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	555 000,00	555 000,00	100,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	450 000,00	450 000,00	100,00
Dotacje celowe				471 369,00	440 134,07	93,37
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skoczowskiej	435 000,00	403 765,07	92,82
2.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	15 828,00	15 828,00	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	15 541,00	15 541,00	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				237 200,00	210 500,24	88,74
1.	754	75404	Komenda wojewódzka Policji - wpłaty na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	754	75406	Straż Graniczna - wpłaty na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
3.	754	75410	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - wpłaty na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
4.	801	80104	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Ustronia do przedszkoli w innych gminach	217 500,00	192 072,44	88,31
5.	801	80195	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	1 700,00	427,80	25,16
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 513 569,00	2 455 634,31	97,70

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				988 233,00	972 806,18	98,44
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	555 441,00	545 610,48	98,23
2.	801	80110	Gimnazjum niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego	432 792,00	427 195,70	98,71
Dotacje celowe				1 881 410,00	1 834 863,57	97,53
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta ciek	207 500,00	192 000,00	92,53
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	15 000,00	15 000,00	100,00
3.	750	75075	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	115 000,00	115 000,00	100,00
4.	801	80195	Organizacja III Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego	6 000,00	6 000,00	100,00
5.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	410 000,00	406 129,12	99,06
6.	851	85195	Organizacja Dnia dla Zdrowia "Europejski Dzień Seniora"	3 000,00	3 000,00	100,00
7.	854	85419	Prowadzenie diagnostyki, edukacji, rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością	60 000,00	60 000,00	100,00
8.	854	85419	Zakup sprzętu do terapii słuchowej metodą Tomatisa dla TONN	40 000,00	40 000,00	100,00
9.	900	90002	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń w roku 2016	51 400,00	39 693,98	77,23
10.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - VIII etap	180 960,00	176 607,68	97,59
11.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	237 500,00	237 282,79	99,91
12.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	555 050,00	544 150,00	98,04
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 800,00	1 735,06	61,97
1.	010	01030	Składka dla Izby Rolniczych	2 800,00	1 735,06	61,97
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				2 872 443,00	2 809 404,81	97,81
OGÓŁEM:				5 386 012,00	5 265 039,12	97,75

IRMIASTA
Ireneusz Szm...

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016 r.	Wykonanie	% wykonania planu w 2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 331 447,24	4 427 000,00	3 916 010,29	88,46	
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skoczowskiej	403 765,07	435 000,00	403 765,07	92,82	Zakończona
2.		60014	Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowska na odcinku ok 1,5 km	663 765,07	695 000,00	663 765,07	95,51	Zakończona
3.		60016	Budowa parkingu ul. Nadrzeczna	350 336,65	357 000,00	350 336,65	98,13	Zakończona
4.		60016	Budowa ul. Spokojnej	663 816,12	435 000,00	432 628,55	99,45	Zakończona
5.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	1 312 398,32	678 000,00	443 986,12	65,48	W toku (wykonano modernizację nawierzchni ul. Kochanowskiego, ul. Pasiecznej, ul. Kwiatowej, ul. Traugutta oraz projekt chodnika przy ul. Wiślańskiej)
6.		60016	Przebudowa ul. Grabowej	43 911,56	70 000,00	36 531,56	52,19	Zakończona
7.		60016	Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej	455 336,37	460 000,00	455 336,37	98,99	Zakończona
8.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszko-rowerowego w Ustroniu Zawodziu	5 879 800,00	80 000,00	79 800,00	99,75	W toku (wykonano projekt rozbudowy ul. Szpitalnej)
9.		60016	Rozbudowa ul. Bładnickiej - projekt	25 000,00	30 000,00	-	-	W toku (projekt rozbudowy w trakcie opracowania)
10.		60016	Rozbudowa ul. Fabrycznej - projekt	34 000,00	40 000,00	-	-	W toku (projekt rozbudowy w trakcie opracowania)
11.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej - projekt	48 000,00	60 000,00	-	-	W toku (opracowano projekt rozbudowy)
12.		60016	Rozbudowa ul. Lipowej - projekt	64 000,00	40 000,00	32 000,00	80,00	W toku (opracowano projekt rozbudowy)
13.		60016	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	446 859,98	440 000,00	431 830,80	98,14	Zakończona
14.		60016	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej	3 436 708,85	100 000,00	86 708,85	86,71	W toku (wykonano projekt rozbudowy ul. Sportowej)
15.		60016	Przebudowa ul. Traugutta	497 082,65	500 000,00	492 654,65	98,53	Zakończona

16.		60095	Wymiana wiaty przystankowej przy ul. Cieszyńskiej	6 666,60	7 000,00	6 666,60	95,24	Zakończona
	630		TURYSTYKA	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	
17.		63095	Podniesienie kapitału Spółki KL „Czantoria” celem modernizacji pompowni oraz sieci wodnej, powietrznej i energetycznej systemu sztucznego naśnieżania tras narciarskich	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	W toku (dokumentacja projektowa w trakcie opracowania)
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 607 901,84	2 485 030,00	1 339 901,84	53,92	
18.		70004	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej	4 367 993,61	100 000,00	99 993,61	99,99	W toku (wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację techniczną oraz zorganizowano plac budowy)
19.		70004	Modernizacja przewodów kominowych w zasobach komunalnych	88 252,37	100 000,00	88 252,37	88,25	Zakończona
20.		70004	Modernizacja dachów na budynkach gospodarczych w zasobach komunalnych	48 172,07	50 000,00	48 172,07	96,34	Zakończona
21.		70004	Przebudowa domków handlowych	12 029,40	12 030,00	12 029,40	100,00	Zakończona
22.		70004	Modernizacja budynków przy ul. Kościelnej 21	49 057,03	50 000,00	49 057,03	98,11	Zakończona
23.		70004	Modernizacja obiektu komunalnego przy ul. Konopnickiej 38	17 975,00	18 000,00	17 975,00	99,86	Zakończona
24.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	24 422,36	150 000,00	24 422,36	16,28	Zakończona
25.		70005	Wykup gruntów pod budowę obiektu basenowego (wraz z koncepcją)	-	1 005 000,00	-	-	W toku (nabycie gruntu w trakcie czynności przygotowawczych)
26.		70021	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	W toku (wniesiono wkład pieniężny na podniesienie kapitału zakładowego spółki)
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	
27.			Urządzenie grobowca zbiorowego urnowego na Cmentarzu Komunalnym	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	Zakończona
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 864,42	108 732,97	91 864,42	84,49	
28.		75023	Zakup sprzętu komputerowego oraz IT dla UM	58 381,36	58 382,97	58 381,36	100,00	Zakończona
29.		75023	Zakup systemów informatycznych dla UM	33 483,06	50 350,00	33 483,06	66,50	Zakończona
	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	130 019,83	140 024,00	130 019,83	92,86	
30.		75412	Termomodernizacja ściany północnej wraz z wymianą poręczy na schodach w budynku OSP Ustroń Lipowiec	24 627,00	25 000,00	24 627,00	98,51	Zakończona
31.		75412	Iniekcja krystaliczna w budynku OSP Ustroń Centrum	38 374,46	47 000,00	38 374,46	81,65	Zakończona

32.		75416	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	67 018,37	68 024,00	67 018,37	98,52	Zakończona
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 075 316,61	2 211 169,10	2 166 691,43	97,99	
33.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	2 083 942,70	27 662,70	24 262,70	87,71	W toku (wykonano projekty techniczne)
34.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-1	21 692,73	22 000,00	21 692,73	98,60	Zakończona
35.		80101	Modernizacja obiektu SP-1	7 138,92	18 000,00	7 138,92	39,66	Zakończona
36.		80101	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	1 187 461,64	593 934,00	592 661,64	99,79	W toku (wykonano modernizację instalacji elektrycznej)
37.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-2	29 315,70	30 000,00	29 315,70	97,72	Zakończona
38.		80101	Modernizacja obiektu SP-3	19 220,29	19 230,00	19 220,29	99,95	Zakończona
39.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-3	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Zakończona
40.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	3 605 328,50	1 000 000,00	992 072,11	99,21	W toku (wykonano wymianę dachu i okien, ocieplenie ścian)
41.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-5	26 020,80	27 000,00	26 020,80	96,37	Zakończona
42.		80101	Zakup wyposażenia dla SP-6	27 296,45	27 300,00	27 296,45	99,99	Zakończona
43.		80101	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach	4 850,00	4 900,00	4 850,00	98,98	Zakończona (zakupiono tablice interaktywne dla SP-3 i SP-6)
44.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1	1 323 234,70	23 234,70	23 234,70	100,00	W toku (wykonano projekt i audyt energetyczny)
45.		80104	Zakup wyposażenia dla P-2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Zakończona
46.		80104	Zakup wyposażenia dla P-4	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Zakończona
47.		80104	Zakup wyposażenia dla P-5	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Zakończona
48.		80104	Modernizacja obiektu P-6	11 303,95	11 316,84	11 303,95	99,89	Zakończona
49.		80104	Zakup wyposażenia dla P-6	3 683,16	3 683,16	3 683,16	100,00	Zakończona
50.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-7	1 588 552,03	254 907,70	247 663,24	97,16	W toku (wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych)
51.		80104	Zakup wyposażenia dla P-7	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Zakończona
52.		80104	Modernizacja otoczenia P-7	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Zakończona
53.		80110	Zakup wyposażenia dla G-1	39 958,50	50 000,00	39 958,50	79,92	Zakończona
54.		80114	Zakup programu do ewidencji środków trwałych w placówkach oświatowych	6 316,54	8 000,00	6 316,54	78,96	Zakończona

	851		OCHRONA ZDROWIA	437 039,00	500 000,00	37 039,00	7,41	
55.		85154	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	437 039,00	500 000,00	37 039,00	7,41	W toku (wykonano projekt budowlany)
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 814 349,00	4 000,00	2 460,00	61,50	
56.		85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja MDSS	1 814 349,00	4 000,00	2 460,00	61,50	W toku (wykonano aktualizację audytu energetycznego)
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 328 955,70	28 956,70	28 955,70	100,00	
57.		85305	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka	1 324 956,70	24 956,70	24 956,70	100,00	W toku (wykonano projekt termomodernizacji, audyt energetyczny i projekt montażu urządzeń fotowoltaicznych)
58.		85305	Zakup sprzętu komputerowego dla Żłobka	3 999,00	4 000,00	3 999,00	99,98	Zakończona
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	
59.		85419	Zakup sprzętu do terapii słuchowej metodą Tomatisa dla TONN	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	Zakończona
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 949 684,04	6 058 572,00	4 733 821,42	78,13	
60.		90001	Wniesienie wkładu pieniężnego do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	1 131,30	1 131,30	1 131,30	100,00	Zakończona
61.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	1 389 723,64	1 140 000,00	1 131 874,14	99,29	Zakończona
62.		90001	Budowa kolektora sanitarnego odciażającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej	2 475 915,38	1 300 000,00	798 219,34	61,40	W toku (wykonano 2981,0 mb sieci o średnicy od Dn 110 do Dn 400)
63.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	745 283,17	83 500,00	54 607,86	65,40	W toku (wymieniono ciąg kanalizacyjny o średnicy 315 mm i długości 60 m w rejonie Oczyszczalni Ścieków)
64.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska	358 998,00	100 000,00	18 998,00	19,00	W toku (opracowano dokumentację techniczną i przekazano plac budowy)
65.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa	74 451,58	70 000,00	64 851,58	92,65	Zakończona
66.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wczasowej - II etap	255 121,70	15 000,00	121,70	0,81	W toku (wniesiono opłatę przyłączeniową)

67.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	262 865,00	183 513,51	31 665,00	17,25	W toku (wykonano dokumentację techniczną wodno-kanalizacyjną ul. Asnyka, dokumentację kanalizacji sanitarnej ul. Baranowa oraz nabyto fragment kanalizacji sanitarnej od osoby fizycznej)
68.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa - II etap	645 000,00	193 000,00	-	-	W toku (projekt budowlano - wykonawczy w trakcie opracowania)
69.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica	527 000,00	23 000,00	-	-	W toku (projekt budowlano - wykonawczy w trakcie opracowania)
70.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	471 000,00	34 000,00	-	-	W toku (projekt budowlano - wykonawczy w trakcie opracowania)
71.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Skoczowskiej	35 625,14	43 000,00	35 625,14	82,85	Zakończona
72.		90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka	210 024,26	210 100,00	210 024,26	99,96	Zakończona
73.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	1 534 297,94	600 000,00	598 686,85	99,78	W toku (wykonano wymianę sieci ciepłowniczej, rurociąg osadu surowego i instalację gaszenia piany. Opracowano dokumentację techniczną dla kolejnych prac inwestycyjnych.)
74.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	2 773 434,05	522 947,81	401 780,49	76,83	W toku (wykonano nawierzchnię gumową i wybudowano kładkę dla pieszych)
75.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	4 210 577,88	60 584,00	60 577,88	99,99	W toku (wykonano dokumentację projektową)
76.		90004	Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki	356 344,22	169 000,00	168 612,67	99,77	Zakończona
77.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	1 509 388,85	592 908,89	567 638,85	95,74	W toku (wykonano plac zabaw w parku Kuracyjnym i dokumentację projektową siłowni zewnętrznej w Ustroniu Lipowcu)
78.		90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Złocieni	32 153,81	25 886,49	25 886,49	100,00	Zakończona
79.		90015	Budowa oświetlenia ul. Pasieczna	57 213,88	99 000,00	57 213,88	57,79	Zakończona
80.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowska	15 931,37	30 000,00	15 931,37	53,10	Zakończona
81.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowa	18 718,15	31 000,00	18 718,15	60,38	Zakończona

82.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Wantuły	18 018,72	32 000,00	18 018,72	56,31	Zakończona
83.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Solidarności	40 607,33	41 000,00	40 607,33	99,04	Zakończona
84.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Stawowa	31 303,79	31 800,00	31 303,79	98,44	Zakończona
85.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Jaworowa	41 421,00	41 500,00	41 421,00	99,81	Zakończona
86.		90015	Uzupełnienie oświetlenia w Hermanicach oś. Stara Kolonia	73 216,26	91 700,00	73 216,26	79,84	Zakończona
87.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Szeroka	21 986,70	24 000,00	21 986,70	91,61	Zakończona
88.		90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Bładnicka	8 623,32	9 000,00	8 623,32	95,81	Zakończona
89.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustronń	754 307,60	260 000,00	236 479,35	90,95	W toku (wybudowano toaletę samoczyszczącą przy ul. Grażyńskiego)
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	343 866,52	90 000,00	72 708,52	80,79	
90.		92116	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	343 866,52	90 000,00	72 708,52	80,79	W toku (przebudowano więźbę i zamontowano okna dachowe, wykonano wylewkę w sali)
	926		KULTURA FIZYCZNA	13 063 051,85	2 997 638,54	767 953,08	25,62	
91.		92601	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	12 916 287,56	2 856 638,54	683 488,79	23,93	W toku (wykonano boisko treningowe, trwały prace związane z budową budynku zaplecza)
92.		92601	Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach oraz modernizacja istniejącej infrastruktury	96 764,29	91 000,00	84 464,29	92,82	Zakończona
93.		92695	Ustroński Rower Miejski - opracowanie projektu budowy sieci miejskich wypożyczalni rowerów	50 000,00	50 000,00	-	-	W toku (dokumentacja projektowa w trakcie opracowania)
OGÓŁEM:				68 217 996,05	20 095 623,31	13 331 925,53	66,34	

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

STAN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2016 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć
			od	do			(zł)	(%)	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 747 118,17	17 029 771,97	11 584 457,40	68,02	
1.a	- wydatki bieżące				1 284 077,34	535 096,93	482 764,09	90,22	
1.b	- wydatki majątkowe				84 463 040,83	16 494 675,04	11 101 693,31	67,30	
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.Uz 2016 r. poz.1870 z późn.zm.), z tego:				1 267 134,20	119 498,51	90 575,63	75,80	
1.1.1	- wydatki bieżące				262 284,20	114 598,51	85 725,63	74,81	
1.1.1.1	Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	13 609,58	9 886,71	9 886,71	100,00	W toku (udzielono wsparcia finansowego osobom biorącym udział w projekcie)
1.1.1.2	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach	Urząd Miasta	2016	2018	228 006,52	100 530,80	71 657,92	71,28	W toku (sfinansowano zajęcia dodatkowe w SP-3 i SP-6, wyposażono pracownię przyrodniczą i matematyczną)
1.1.1.3	Sztuka ludowa - szansą dla wszystkich - międzynarodowe spotkania w zakresie kultury dla osób w domach pomocy społecznej	Miejski Dom Spokojnej Starości	2015	2016	20 668,10	4 181,00	4 181,00	100,00	Zakończono
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 004 850,00	4 900,00	4 850,00	98,98	
1.1.2.1	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach	Urząd Miasta	2016	2018	4 850,00	4 900,00	4 850,00	98,98	Zakończono w zakresie wydatków majątkowych (zakupiono tablice interaktywne dla SP-3 i SP-6)
1.1.2.2	Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	Urząd Miasta	2017	2018	1 000 000,00	-	-	-	W toku (rozpoczęcie realizacji od 2017 r.)
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				84 479 983,97	16 910 273,46	11 493 881,77	67,97	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 021 793,14	420 498,42	397 038,46	94,42	

1.3.1.1	Odkryj w sobie geniusza- trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2019	60 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	W toku (opłacono abonament za elektroniczny dziennik w ramach trwałości projektu)
1.3.1.2	Opracowanie operatu uzdrowskiego	Urząd Miasta	2017	2018	160 000,00	-	-	-	W toku (podpisano umowę na przeprowadzenie niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych klimatu wraz z wydaniem świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu w celu sporządzenia operatu uzdrowskiego Uzdrowska Ustroń)
1.3.1.3	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu	Urząd Miasta	2016	2018	282 004,46	282 798,42	282 004,46	99,72	Zakończono w zakresie wydatków bieżących (wykonano piłkochwyty, odremontowano wiaty trenerskie)
1.3.1.4	Równe e-szanse - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2020	519 788,68	122 700,00	100 034,00	81,53	W toku (opłacono dostęp do internetu i ubezpieczenie sprzętu w ramach trwałości projektu)
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 458 190,83	16 489 775,04	11 096 843,31	67,30	
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	Urząd Miasta	2013	2018	343 866,52	90 000,00	72 708,52	80,79	W toku (przebudowano więźbę, zamontowano okna dachowe i wykonano wylewkę w sali)
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej	Urząd Miasta	2016	2018	4 367 993,61	100 000,00	99 993,61	99,99	W toku (wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację techniczną oraz zorganizowano plac budowy)
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej	Urząd Miasta	2016	2017	530 000,00	-	-	-	W toku (dokumentację techniczną w trakcie opracowania)
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	Urząd Miasta	2013	2016	446 859,98	440 000,00	431 830,80	98,14	Zakończono

1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	Urząd Miasta	2015	2018	240 238,00	-	-	-	W toku (brak realizacji w 2016 r., kontynuację zadania zaplanowano w 2018 r.)
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	Urząd Miasta	2012	2016	1 389 723,64	1 140 000,00	1 131 874,14	99,29	Zakończono
1.3.2.7	Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej	Urząd Miasta	2014	2017	2 475 915,38	1 300 000,00	798 219,34	61,40	W toku (wykonano 2981,0 mb sieci o średnicy od Dn 110 do Dn 400)
1.3.2.8	Budowa parkingu ul. Nadrzeczna	Urząd Miasta	2015	2016	350 336,65	357 000,00	350 336,65	98,13	Zakończono
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka	Urząd Miasta	2014	2016	219 024,26	210 100,00	210 024,26	99,96	Zakończono
1.3.2.10	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2014	2016	663 816,12	435 000,00	432 628,55	99,45	Zakończono
1.3.2.11	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa miasta Ustroń - projekty	Urząd Miasta	2016	2017	24 600,00	-	-	-	W toku (podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji monitoringu miejskiego miasta Ustroń)
1.3.2.12	Modernizacja bieżni szkolnej przy SP-2	Urząd Miasta	2015	2018	261 439,00	-	-	-	W toku (brak realizacji w 2016 r., kontynuację zadania zaplanowano w 2018 r.)
1.3.2.13	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	Urząd Miasta	2015	2018	1 187 461,64	593 934,00	592 661,64	99,79	W toku (wykonano modernizację instalacji elektrycznej)
1.3.2.14	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	Urząd Miasta	2015	2018	1 312 398,32	678 000,00	443 986,12	65,48	W toku (wykonano modernizację nawierzchni ul. Kochanowskiego, ul. Pasiecznej, ul. Kwiatowej, ul. Traugutta oraz projekt chodnika przy ul. Wiślańskiej)

1.3.2.15	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2015	2018	745 283,17	83 500,00	54 607,86	65,40	W toku (wymieniono ciąg kanalizacyjny o średnicy 315 mm i długości 60 m w rejonie Oczyszczalni Ścieków)
1.3.2.16	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	Urząd Miasta	2016	2018	437 039,00	500 000,00	37 039,00	7,41	W toku (wykonano projekt budowlany)
1.3.2.17	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	-	-	W toku (dokumentacja projektowa w trakcie opracowania)
1.3.2.18	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej	Urząd Miasta	2016	2018	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	W toku (wniesiono wkład pieniężny na podniesienie kapitału zakładowego spółki)
1.3.2.19	Przebudowa ul. Grabowej	Urząd Miasta	2015	2016	43 911,56	70 000,00	36 531,56	52,19	Zakończono
1.3.2.20	Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2015	2016	455 336,37	460 000,00	455 336,37	98,99	Zakończono
1.3.2.21	Przebudowa ul. Traugutta	Urząd Miasta	2015	2016	497 082,65	500 000,00	492 654,65	98,53	Zakończono
1.3.2.22	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	Urząd Miasta	2014	2018	610 000,00	-	-	-	W toku (brak realizacji w 2016 r., kontynuację zadania zaplanowano w 2018 r.)
1.3.2.23	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu	Urząd Miasta	2012	2018	12 916 287,56	2 856 638,54	683 488,79	23,93	W toku (wykonano boisko treningowe, trwały prace związane z budową budynku zaplecza)
1.3.2.24	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa - II etap	Urząd Miasta	2016	2017	645 000,00	193 000,00	-	-	W toku (projekt budowlano-wykonawczy w trakcie opracowania)
1.3.2.25	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska	Urząd Miasta	2015	2017	358 998,00	100 000,00	18 998,00	19,00	W toku (opracowano dokumentację techniczną i przekazano plac budowy)

1.3.2.26	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2017	527 000,00	23 000,00	-	-	W toku (projekt budowlano-wykonawczy w trakcie opracowania)
1.3.2.27	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa	Urząd Miasta	2015	2016	74 451,58	70 000,00	64 851,58	92,65	Zakończono
1.3.2.28	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej - II etap	Urząd Miasta	2015	2017	255 121,70	15 000,00	121,70	0,81	W toku (wniesiono opłatę przyłączeniową)
1.3.2.29	Rozbudowa oświetlenia ul. Złocieni	Urząd Miasta	2015	2016	32 153,81	25 886,49	25 886,49	100,00	Zakończono
1.3.2.30	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	Urząd Miasta	2015	2017	262 865,00	183 513,51	31 665,00	17,25	W toku (wykonano dokumentację techniczną wodno-kanalizacyjną ul. Asnyka, dokumentację kanalizacji sanitarnej ul. Baranowa oraz nabyto fragment kanalizacji sanitarnej od osoby fizycznej)
1.3.2.31	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2017	471 000,00	34 000,00	-	-	W toku (projekt budowlano-wykonawczy w trakcie opracowania)
1.3.2.32	Rozbudowa ul. Bładnickiej - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	25 000,00	30 000,00	-	-	W toku (projekt rozbudowy w trakcie opracowania)
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Fabrycznej - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	34 000,00	40 000,00	-	-	W toku (projekt rozbudowy w trakcie opracowania)
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Lipowej - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	64 000,00	40 000,00	32 000,00	80,00	W toku (opracowano projekt rozbudowy)
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu	Urząd Miasta	2015	2019	5 879 800,00	80 000,00	79 800,00	99,75	W toku (wykonano projekt rozbudowy ul. Szpitalnej)
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Źródlanej - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	48 000,00	60 000,00	-	-	W toku (opracowano projekt rozbudowy)
1.3.2.37	Słoneczny Ustrzeń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	Urząd Miasta	2016	2020	15 750 000,00	-	-	-	W toku (rozpoczęcie realizacji od 2017 r.)

1.3.2.38	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	Urząd Miasta	2015	2017	754 307,60	0 000,00	236 479,35	90,95	W toku (wybudowano toaletę samoczyszczącą przy ul. Grażyńskiego)
1.3.2.39	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	Urząd Miasta	2014	2019	1 588 552,03	254 907,70	247 663,24	97,16	W toku (wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych)
1.3.2.40	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	Urząd Miasta	2014	2019	2 083 942,70	27 662,70	24 262,70	87,71	W toku (wykonano projekty techniczne)
1.3.2.41	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2014	2019	3 605 328,50	1 000 000,00	992 072,11	99,21	W toku (wykonano wymianę dachów i okien, ocieplenie ścian)
1.3.2.42	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	Urząd Miasta	2016	2019	1 323 234,70	23 234,70	23 234,70	100,00	W toku (wykonano projekt i audyt energetyczny)
1.3.2.43	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	Urząd Miasta	2016	2019	1 324 956,70	24 956,70	24 956,70	100,00	W toku (wykonano projekt termomodernizacji, audyt energetyczny i projekt montażu urządzeń fotowoltaicznych)
1.3.2.44	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	Urząd Miasta	2014	2019	1 814 349,00	4 000,00	2 460,00	61,50	W toku (wykonano aktualizację audytu energetycznego)
1.3.2.45	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej	Urząd Miasta	2015	2018	3 436 708,85	100 000,00	86 708,85	86,71	W toku (wykonano projekt rozbudowy ul. Sportowej)
1.3.2.46	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	Urząd Miasta	2016	2019	4 210 577,88	60 584,00	60 577,88	99,99	W toku (wykonano dokumentację projektową)
1.3.2.47	Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach oraz modernizacja istniejącej infrastruktury	Urząd Miasta	2015	2016	96 764,29	91 000,00	84 464,29	92,82	Zakończono

1.3.2.48	Ustroński Rower Miejski - budowa sieci miejskich wypożyczalni rowerów - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	50 000,00	50 000,00	-	-	W toku (dokumentacja projektowa w trakcie opracowania)
1.3.2.49	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	Urząd Miasta	2015	2017	1 509 388,85	592 908,89	567 638,85	95,74	W toku (wykonano plac zabaw w parku Kuracyjnym i dokumentację projektową siłowni zewnętrznej w Ustroniu Lipowcu)
1.3.2.50	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2018	2 773 434,05	522 947,81	401 780,49	76,83	W toku (wykonano nawierzchnię gumową i wybudowano kładkę dla pieszych)
1.3.2.51	Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki	Urząd Miasta	2015	2016	356 344,22	169 000,00	168 612,67	99,77	Zakończono
1.3.2.52	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia wód (projekt)	Urząd Miasta	2016	2017	50 000,00	-	-	-	W toku (dokumentacja techniczna w trakcie opracowania)
1.3.2.53	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2017	1 534 297,94	600 000,00	598 686,85	99,78	W toku (Wykonano wymianę sieci ciepłowniczej, rurociągu osadu surowego i instalację gaszenia piany. Opracowano dokumentację techniczną dla kolejnych prac inwestycyjnych.)

Ireneusz Szarzec

WYDATKI BUDŻETOWE W UJĘCIU RZECZOWO-FINANSOWYM za 2016 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDZIAŁ	NAZWA	OPIS ZADANIA	KWOTA
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		274 314,98
010					232 600,00
	01009		Spółki wodne		
		SR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta cieku (192.000,00 zł); Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (15.000,00 zł).	207 000,00
		SR	Różne opłaty i składki	Wpłata udziałów do Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej.	25 600,00
	01030		Izby rolnicze		1 735,06
		FN/RP	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Składka na rzecz Izb Rolniczych.	1 735,06
	01095		Pozostała działalność		39 979,92
		FN/RP	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych.	783,92
		FN/RP	Różne opłaty i składki	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	39 196,00
					9 400,32
020			LEŚNICTWO		9 400,32
	02095		Pozostała działalność		
		SR	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie lasów komunalnych (prace pielęgnacyjne, w tym wycinka drzew chorych i obumarłych).	9 400,32
					6 729 705,33
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 904 142,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		IGG	Zakup usług remontowych	Remonty cząstkowe dróg masą asfaltową oraz nawierzchni z kostki granitowej. Remonty chodników. Uzupełnienie chodnika wraz z kanalizacją deszczową od ul. Kuźnicznej do posesji nr 78 przy ul. Daszyńskiego.	519 624,59
		IGG	Zakup usług pozostałych	Zimowe i letnie utrzymanie dróg i mostów, oznakowanie pionowe i poziome, organizacja ruchu, koszenie poboczy, przycinka drzew i krzewów, czyszczenie kanalizacji deszczowej i rowów, malowanie poręczy mostowych, przeglądy dróg i obiektów mostowych. Przygotowanie kosztorysów i materiałów przetargowych.	313 107,41
		IGG	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie dróg publicznych powiatowych.	3 880,00
		IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowska na odcinku ok 1,5 km.	663 765,07

		IGG	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skoczowskiej.	403 765,07
					4 816 695,15
	60016		Drogi publiczne gminne		
		IGG	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów kamiennych (kliniec, tłuczeń), luster drogowych, płyt ażurowych i rur betonowych.	67 234,85
		IGG	Zakup usług remontowych	Remonty cząstkowe dróg masą asfaltową, remonty nawierzchni jezdni i chodników, nawierzchni tłuczniowych i barier drogowych. Odwodnienie odcinka ul. Drozdów.	1 119 786,62
		IGG	Zakup usług pozostałych	Zimowe i letnie utrzymanie dróg i mostów, oznakowanie pionowe i poziome, organizacja ruchu, koszenie poboczy, przycinka drzew i krzewów, czyszczenie kanalizacji deszczowej i rowów, malowanie poręczy mostowych. Przeglądy dróg i obiektów mostowych. Przygotowanie kosztorysów i materiałów przetargowych.	757 747,98
		IGG	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie dróg publicznych miejskich.	10 800,00
		IGG	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłata za odprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych.	19 184,00
		IGG	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Opłata za pozew sądowy.	128,15
		IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa parkingu ul. Nadrzeczna (350.336,65 zł); Budowa ul. Spokojnej (432.628,55 zł); Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych (443.986,12 zł); Przebudowa ul. Grabowej (36.531,56 zł); Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej (455.336,37 zł); Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu (79.800,00 zł); Rozbudowa ul. Lipowej - projekt (32.000,00 zł); Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa (431.830,80 zł); Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej - projekt (86.708,85 zł); Przebudowa ul. Traugutta (492.654,65 zł).	2 841 813,55
					8 868,04
	60095		Pozostała działalność		2 201,44
		IGG	Zakup usług remontowych	Remont wiat przystankowych.	6 666,60
		IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wymiana wiaty przystankowej przy ul. Cieszyńskiej.	

630			TURYST		1 728,00
	63095		Pozostała działalność		1 728,00
		PKT	Zakup usług pozostałych	Odnowienie szlaków spacerowych. Transport dzieci z Ustronia na Rajd Głównym Szlakiem Beskidzkim.	1 728,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 302 909,77
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 174 656,00
		WM	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży roboczej oraz wody do picia dla pracowników fizycznych Wydziału Mieszkaniowego.	3 351,33
		WM	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	7 758,00
		WM	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia parkingowych i konserwatora Ośrodka Zdrowia. Obsługa muzyczna Ustrońskiego Torgu. Obsługa toalet podczas sylwestra, na kortach tenisowych i w Pijalni Wód.	49 652,82
		WM	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów remontowych i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac przez ekipę remontową Wydziału Mieszkaniowego. Zakup sprzętu dla ekipy remontowej. Zakup środków czystości do budynku Ośrodka Zdrowia oraz toalet na placu targowym. Zakup sprzętu do obsługi imprez handlowych, materiałów do parkomatów, paliwa i osprzętu do samochodu służbowego oraz urządzeń.	128 055,75
		WM	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	325 108,98
		WM	Zakup usług remontowych	Przebudowa wentylacji ul. Daszyńskiego 52/6, uszczelnienie okien dachowych ul. Daszyńskiego 64c, przebudowa studni kanalizacyjnej ul. Kościelna 21. Rozbiórka budynku przy ul. Osiedlowej 14. Remont pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych. Naprawy sprzętu, kotła w kotłowni budynku przy ul. Mickiewicza 1, samochodu służbowego oraz naprawa powłok parasoli na rynku. Wymiana szyby przy fontannie obok budynku Pijalni Wód.	66 315,58
		WM	Zakup usług pozostałych	Opłaty za ścieki, wywóz fekalii, serwis fontann, czyszczenie przewodów kominowych, dozór techniczny, przeglądy techniczne, monitoring, usługi transportowe i zwykła. Wykonanie kosztorysów i weryfikacja kosztorysów ofertowych. Serwis samochodu służbowego. Czyszczenie wszystkich krtek wentylacyjnych oraz wykonanie przeglądu podłączeń do przewodów spalinowych.	164 290,68

		WM	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Opłata za utrzymanie łącza internetowego na boisku przy bibliotece.	1 200,00
		WM	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wykonanie opinii stanu technicznego sprzętu i instalacji oświetlenia świątecznego.	369,00
		WM	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Opłata za dzierżawę lokali socjalnych ul. Wantuły 47 oraz za kompleksową obsługę Pijalni Wód.	16 288,29
		WM	Różne opłaty i składki	Opłaty związane z ubezpieczeniem obiektów, samochodu i OC zarządcy mieszkań komunalnych.	33 234,00
		WM	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych.	62 728,00
		WM	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty egzekucyjne i sądowe związane z poborem należności cywilnych.	824,09
		WM	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej, (99.993,61 zł); Modernizacja przewodów kominowych w zasobach komunalnych (88.252,37 zł); Modernizacja dachów na budynkach gospodarczych w zasobach komunalnych (48.172,07 zł); Przebudowa domków handlowych (12.029,40 zł); Modernizacja budynków przy ul. Kościelnej 21 (49.057,03 zł); Modernizacja obiektu komunalnego przy ul. Konopnickiej 38 (17.975,00 zł).	315 479,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		128 253,77
		IGG	Zakup usług pozostałych	Wyceny nieruchomości oraz opłaty notarialne i sądowe. Opłaty za dzierżawy oraz ogłoszenia w prasie.	46 581,79
		IGG	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za dokumenty ze Starostwa Powiatowego (m.in. wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, podziały, plany sytuacyjne, mapy zasadnicze, mapy ewidencyjne) i za użytkowanie wieczyste.	10 343,52
		IGG	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Odszkodowanie za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Długiej i ul. Gałczyńskiego.	46 906,10
		IGG	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta tj. nabycie nieruchomości ul. Spokojna, prawa użytkowania wieczystego ul. Krzywaniac oraz 1/2 prawa własności nieruchomości ul. Gałczyńskiego.	24 422,36

	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego		1 000 000,00
		WM	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej.	1 000 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		109 202,51
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		59 031,19
		IGG	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisja Urbanistyki i Architektury.	1 600,00
		IGG	Zakup usług pozostałych	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Stawowej, sporządzenie projektów decyzji o Warunkach Zabudowy i Inwestycji Celu Publicznego. Opłaty za ogłoszenia prasowe.	57 431,19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		33 959,97
		IGG	Zakup usług pozostałych	Postępowania rozgraniczeniowe oraz obsługa geodezyjna miasta.	33 959,97
	71035		Cmentarze		16 211,35
		WM	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup kłińca.	274,51
		WM	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej i wody.	1 958,44
		WM	Zakup usług pozostałych	Koszty zarządu cmentarzem.	3 388,40
		WM	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych.	6 090,00
		WM	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Urządzenie grobowca zbiorowego urnowego na Cmentarzu Komunalnym. <i>KOLUDZKI</i>	4 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 499 618,45
	75011		Urzędy wojewódzkie		122 917,37
		SOiZK	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 pobranej w nadmiernej wysokości dotacji w 2015 r.	14,62
		OR+SOiZK	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	100 375,43
		OR+SOiZK	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	17 288,29
		OR+SOiZK	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	2 464,03
		SOiZK	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup paliwa, druków akcydensowych i tonerów do drukarek.	2 775,00

	75014		Egzekucyjna administracyjna należności pieniężnych		21 307,75
		FN/RP	Zakup usług pozostałych	Zakup systemu Ognivo oraz certyfikatów KIR, serwis oprogramowania Taxi+.	5 822,82
		FN/RP	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty egzekucyjne i sądowe związane z poborem należności administracyjnych. Koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	15 484,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		154 453,23
		BRM	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wyплата diet radnym za udział w sesjach oraz komisjach. Szkolenie radnych.	147 910,00
		BRM	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup artykułów spożywczych i biurowych, kwiatów, kalendarzy, naczyń dla potrzeb Rady Miasta.	5 663,23
		BRM	Zakup usług pozostałych	Usługa gastronomiczna oraz oprawa uchwał i Gazety Ustrońskiej.	880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 396 517,45
		OR	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup ubrań roboczych i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.	7 860,89
		OR	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	4 063 522,80
		OR	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	311 916,40
		FN/RP	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Wynagrodzenie inkasenta podatków i inkasentów opłaty uzdrowskiej.	29 715,50
		OR	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	706 358,62
		OR	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	84 340,05
		OR	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	27 517,92
		OR	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia i umowy o dzieło.	65 915,07
		OR	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarek, środków czystości, paliwa, druków akcydensowych, artykułów spożywczych, wyposażenia, artykułów konserwatorskich, części i akcesoriów komputerowych.	180 026,38
		OR	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	74 559,30
		OR	Zakup usług remontowych	Naprawy sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych. Remonty bieżące biur, sieci informatycznej, elektrycznej i c.o.	80 604,18
		OR	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników.	3 042,66
		FN/RB+FN/RP+OR	Zakup usług pozostałych	Obsługa płatności kartą płatniczą. Wynagrodzenia inkasentów opłaty uzdrowskiej. Obsługa serwisowa programów i sieci informatycznej oraz oprogramowania antywirusowego. Opłaty za usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, wywóz ścieków, serwisowanie dźwigu, dzierżawy kserokopiarek, przeglądy techniczne budynku UM, monitoring i obsługą otwierania i zamykania UM, a także mycie samochodu służbowego.	459 632,27

		OR	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych.	33 159,76
		FN/RP+OR	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Opinie dotyczące uzgodnień komunikacyjnych, indywidualne interpretacje i ekspertyzy, opinie techniczne dotyczące wyposażenia w UM. Koszty związane z powołaniem biegłego, celem wydania opinii w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi.	1 056,28
		OR	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Oplaty czynszowe za garaż dla samochodu służbowego.	2 190,15
		OR	Podróże służbowe krajowe	Koszty krajowych podróży służbowych pracowników.	21 051,38
		OR	Podróże służbowe zagraniczne	Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników.	2 156,15
		OR	Różne opłaty i składki	Opłata za badania windy.	228,26
		OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	97 535,06
		OR	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	746,07
		OR	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	51 517,88
		OR	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup sprzętu komputerowego oraz IT dla UM (58.381,36 zł); Zakup systemów informatycznych dla UM (33.483,06 zł).	91 864,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		596 750,23
		OPS	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej.	115 000,00
		PKT	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie dla konferansjera* podczas Rajdowego Ustronia i dla członków komisji wybierającej nowy logotyp Miasta. Wykonanie projektów graficznych kalendarza książkowego, ściennego i notesu oraz plakatu dotyczącego Jarmarku Świątecznego.	4 630,00
		PKT	Nagrody konkursowe	Nagrody pieniężne w konkursie na zaprojektowanie logo Ustronia. Zakup nagród rzeczowych w loterii promocyjnej "Razem można więcej" i w konkursie kulinarnym.	44 189,10
		OR+PKT	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup artykułów promocyjnych i reklamowych dla jubilatów z Ustronia wręczanych przez Burmistrza. Zakup upominków i materiałów promocyjnych miasta. Poczęstunek dla gości oraz mediów w związku z organizacją różnego rodzaju spotkań.	50 422,22

		PKT	Zakup usług pozostałych	Działania promocyjne i informacyjne w mediach: prasa, telewizja, radio, internet. Organizacja i przeprowadzenie loterii promocyjnej "Razem Można Więcej." Produkcja spotów reklamowych miasta. Promocja miasta poprzez współorganizację imprez promocyjno-sportowych. Działania związane z Beskidzką 5. Organizacja imprez promocyjnych. Druk folderów promocyjno-informacyjnych. Opracowanie i druk kolorowanek Beskidzkiej 5. Przygotowanie i wykonanie gadżetów promocyjnych miasta. Organizacja spotkań z dziennikarzami.	378 262,22
		PKT	Podróże służbowe krajowe	Delegacja służbowa na targi w Poznaniu.	939,69
		PKT	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Opłata do Izby Celnej związana z wydaniem zezwolenia na przeprowadzenie loterii promocyjnej "Razem można więcej".	2 938,00
		PKT	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Opłata sądowa związana z pozwem dotyczącym akcji Lenizm.	369,00
	75095		Pozostała działalność		207 672,42
		OR	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	1 443,96
		OR	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa zlecenie na prowadzenie punktu informacji ZUS.	8 400,00
		OR	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	2 962,45
		OR	Zakup usług remontowych	Remont infokiosku.	2 000,00
		FP+OR	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Ustroń - koszt dostępu do internetu oraz obsługi serwisowej w ramach trwałości projektu dla 156 uczestników, w tym dla szkół, gimnazjów, biblioteki i MDSS. Dostęp do internetu w infokioskach.	101 465,60
		OR	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Opracowanie projektu rewitalizacji dla Miasta Ustroń, wydanie opinii dotyczącej uzgodnień komunikacyjnych w mieście.	8 188,85
		FP+OR	Różne opłaty i składki	Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Ustroń - koszt ubezpieczenia sprzętu komputerowego będącego w użyczeniu 156 uczestnikom, w ramach trwałości projektu Składki członkowskie Miasta Ustroń, polisy ubezpieczeniowe samochodów służbowych i polisy OC.	72 804,87
		OR	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	7 901,00
		OR	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Podatek leśny.	169,00
		FN/RP	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty egzekucyjne i sądowe związane z' poborem należności cywilnoprawnych.	2 336,69

751			WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		15 834,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 500,00
		SOiZK	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 674,69
		SOiZK	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	459,78
		SOiZK	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	65,53
		SOiZK	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup przezroczystych urn wyborczych.	12 300,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		334,00
		SOiZK	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	279,17
		SOiZK	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	47,99
		SOiZK	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	6,84
752			OBRONA NARODOWA		800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		800,00
		SOiZK	Zakup usług pozostałych	Zabezpieczenie organizacyjne działań z zakresu obrony narodowej.	800,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 061 695,20
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00
		SOiZK	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Pokrycie kosztów dodatkowej służby patrolowej funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Ustroniu.	10 000,00
	75406		Straż Graniczna		3 000,00
		SOiZK	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Pokrycie kosztów funkcjonowania i utrzymania Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.	3 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00
		SOiZK	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		350 479,95
		SOiZK	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Ekwiwalent za akcje ratownicze i szkolenia strażaków OSP Miasta Ustroń.	26 090,53
		SOiZK	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	876,60
		SOiZK	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego oraz wynagrodzenie dla Komendanta Miejskiego OSP.	33 658,75
		SOiZK	Nagrody konkursowe	Zakup nagród i pucharów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych za udział w konkursach i zawodach pożarniczych. Nagrody dla strażaków OSP za udział w zawodach międzygminnych.	5 588,44

	75414		Obrona cywilna		2 767,00
		SOiZK	Zakup usług pozostałych	Przegląd i konserwacja radiowego systemu sterowania syren, naprawa centrali sterowania syren. Utylizacja wybrakowanego sprzętu OC (w tym z dotacji 950,00 zł).	2 767,00
	75416		Straż gminna (miejska)		625 968,02
		SM	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, zakup umundurowania dla pracowników Straży Miejskiej.	15 179,66
		SM	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	368 084,88
		SM	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	31 667,97
		SM	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	67 852,53
		SM	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	9 377,00
		SM	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, drobnego wyposażenia.	15 612,95
		SM	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	10 131,57
		SM	Zakup usług remontowych	Naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej.	1 235,01
		SM	Zakup usług pozostałych	Opłata radiofoniczna, za przegląd samochodu służbowego i wywóz ścieków.	3 681,85
		SM	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	2 017,78
		SM	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Opłata za pomieszczenia biurowe i garaż do samochodu służbowego.	18 306,79
		SM	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	36,00
		SM	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie samochodu służbowego.	2 976,00
		SM	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	8 751,44
		SM	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych.	324,72
		SM	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	3 713,50
		SM	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej.	67 018,37
	75421		Zarządzanie kryzysowe		14 861,10
		SOiZK	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa zlecenie dla konserwatora samochodu na cele zarządzania kryzysowego.	2 877,40

		SOiZK	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup paliwa, v, smarów i akcesorii samochodowych dla OSP, części zamiennych do samochodów oraz sprzętu silnikowego i ratowniczego. Zakup opału, umundurowania i uzbrojenia osobistego strażaków, środków czystości oraz materiałów budowlanych. Zakup krzeseł do sali szkoleniowej w budynku OSP Polana i mebli do dyżurki w budynku OSP Nierodzim.	110 874,77
		SOiZK	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody pobranej z hydrantów na cele przeciwpożarowe.	16 904,45
		SOiZK	Zakup usług remontowych	Naprawa i konserwacja sprzętu samochodowego, silnikowego, gaśniczego i ratowniczego oraz przyczep. Remont dyżurki w OSP Nierodzim. Odprowadzenie wody deszczowej z budynku OSP Centrum. Remont sanitariatu w OSP Centrum. Naprawa bramy garażowej w OSP Lipowiec.	37 001,78
		SOiZK	Zakup usług zdrowotnych	Badania wstępne i okresowe strażaków OSP. Badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych.	4 145,00
		SOiZK	Zakup usług pozostałych	Przeglądy techniczne i serwisowe samochodów, sprzętu silnikowego, pożarniczego i ratowniczego OSP. Przeglądy roczne przewodów kominowych, instalacji gazowych oraz piecy c.o. Opieka autorska programu "Druh". Transport na zawody członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Transport członków OSP na Międzynarodowe Zawody Sportowo - Pożarnicze. Usługa gastronomiczna podczas zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Zwrot kosztów kursu prawa jazdy kat. C dla członków OSP.	21 427,01
		SOiZK	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	2 584,16
		SOiZK	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Ekspertyza techniczna samochodu pożarniczego STAR - OSP Nierodzim.	307,50
		SOiZK	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenia obowiązkowe NW i OC samochodów oraz przyczep. Ubezpieczenie sekcji OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na zawody. Ubezpieczenia ustawowe członków podziału bojowego.	28 019,50
		SOiZK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja ściany północnej wraz z wymianą poręczy na schodach w budynku OSP Ustroń Lipowiec (24.627,00 zł); Iniekcja krystaliczna w budynku OSP Ustroń Centrum (38.374,46 zł).	63 001,46

		SOiZK	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup odzieży przeciwdeszczowej i ochronnej na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania. Zakup akcesoriów samochodowych, budowlanych, tonerów.	2 502,96
		SOiZK	Zakup usług pozostałych	Prace interwencyjne związane z ochroną przeciwpowodziową. Wykonanie geometrii zawieszenia samochodu na cele zarządzania kryzysowego.	8 936,74
		SOiZK	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie samochodu na cele zarządzania kryzysowego.	544,00
	75495		Pozostała działalność		49 619,13
		SOiZK	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa na wykonanie koncepcji odwodnienia terenu w rejonie ulic Partyzantów i Skłodowskiej w Ustroniu.	4 673,00
		SOiZK	Zakup energii	Koszty zużycia energii w monitoringu miejskim.	2 179,40
		SR	Zakup usług remontowych	Umocnienie brzegu cieku wodnego przy ul. Bładnickiej.	5 712,00
		SOiZK + SR	Zakup usług pozostałych	Prace na ciekach wodnych związane z ochroną przeciwpowodziową i umocnienie brzegów rowu przed wymywaniem przy ul. Wojska Polskiego. Przegląd systemu monitoringu miejskiego. Najem pomieszczenia na stację przekaźnikową monitoringu miejskiego.	37 054,73
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		321 989,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		321 989,20
		SKM	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Obsługa pożyczek i kredytów bankowych.	321 989,20

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		23 877 374,36
	80101		Szkoły podstawowe		10 194 863,96
		JOPO	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.	14 532,89
		JOPO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	5 411 462,46
		JOPO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	397 498,19
		JOPO	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	953 173,10
		JOPO	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	108 711,52
		JOPO	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	507,49
		IGG	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa o dzieło na przeprowadzenie audytu energetycznego w SP-6.	1 700,00
		JOPO	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarek, środków czystości, paliwa do kosiarek, druków akcydensowych, artykułów konserwatorskich, krzeseł, stolików do sal lekcyjnych, kontenera na śmieci, akcesoriów do pieca konwekcyjno-parowego, pralki automatycznej, stołu do tenisa stołowego, drukarki dla intendenta i pedagoga szkolnego.	152 829,89
		JOPO	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy do zajęć wychowania fizycznego, logopedycznych i terapeutycznych.	76 954,89
		FP+OPS	Zakup środków dydaktycznych i książek	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach tj. zakup wyposażenia pracowni międzyszkolnej przyrodniczej w SP-6 i pracowni międzyszkolnej matematycznej w SP-3 oraz zakup zestawów komputerowych.	47 522,13
		FP+OPS	Zakup środków dydaktycznych i książek	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach tj. zakup wyposażenia pracowni międzyszkolnej przyrodniczej w SP-6 i pracowni międzyszkolnej matematycznej w SP-3 oraz zakup zestawów komputerowych.	2 797,79
		JOPO	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	593 393,84
		JOPO	Zakup usług remontowych	Konserwacja dźwigu, gaśnic, monitoringu i alarmu. Wykonanie ławek korytarzowych, montaż rolet, naprawa zasilania w kuchni, przygotowanie miejsca na piec konwekcyjno-parowy, demontaż i ponowny montaż urządzeń gazowych. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej kocioł konwekcyjny. Naprawa drukarki, wymiana drzwi do gabinetu pedagoga szkolnego oraz remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej. Montaż centrali telefonicznej, malowanie ścian w salach lekcyjnych.	44 271,78

		JOPO	Zakup zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników.	3 851,32
		FP+OPS+JOPO	Zakup usług pozostałych	Odkryj w sobie geniusz@ - trwałość projektu tj. opłata abonamentowa za e-dziennik dla szkół podstawowych. Opłaty pocztowe, abonament RTV, opłaty za ścieki, monitoring systemów alarmowych. Koszty przejazdu uczniów na konkursy i przeglądy artystyczne. Wynajem dystrybutora wody, przegląd placu zabaw, audyt energetyczny. Zakup usług pralniczych i transportowych. Koszty nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Opłata za podpis elektroniczny, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd instalacji i urządzeń gazowych.	104 607,34
		FP+OPS	Zakup usług pozostałych	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach tj. przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego, matematyki, przyrody, dydaktyczno-wyrównawczych, informatyki, astronomii i przedsiębiorczości w SP-3 i SP-6.	20 151,65
		FP+OPS	Zakup usług pozostałych	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach tj. przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego, matematyki, przyrody, dydaktyczno-wyrównawczych, informatyki, astronomii i przedsiębiorczości w SP-3 i SP-6.	1 186,35
		JOPO	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	8 779,93
		JOPO	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Ekspertyza stanu technicznego zamrażarek i patelni elektrycznej.	190,50
		JOPO	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	5 294,94
		JOPO	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i nośników danych.	20 100,14
		JOPO	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	449 335,11
		JOPO	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	195,88
		JOPO	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych.	8 782,53
		JOPO	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	7 500,96

		FP+IGG+JOPO	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5 tj. wykonano wymianę dachu i ocieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej, zabudowę kominów i wjazdu dachowego, wymianę posadzki na sali gimnastycznej wraz z nadzorem inwestorskim, sporządzono dokumentację projektową dla zabudowy instalacji fotowoltaicznej, kosztorys inwestorski i przedmiar robót (992.072,11 zł); Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1 tj. wykonano dokumentację projektową dla zabudowy instalacji fotowoltaicznej, wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz aktualizację audytu energetycznego (24.262,70 zł); Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 tj. wykonano kompleksową wymianę instalacji elektrycznej w budynku SP-2 i G-2, gładzie gipsowe wraz z malowaniem sufitów, nadzór inwestorski, dokumentację projektową dla zabudowy instalacji fotowoltaicznej oraz kosztorys inwestorski (592.661,64 zł); Modernizacja obiektu SP-1 (7.138,92 zł); Modernizacja obiektu SP-3 (19.220,29 zł).	1 635 355,66
		JOPO	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup wyposażenia dla SP-1 (21.692,73 zł); Zakup wyposażenia dla SP-2 (29.315,70 zł); Zakup wyposażenia dla SP-3 (15.000,00 zł); Zakup wyposażenia dla SP-5 (26.020,80 zł); Zakup wyposażenia dla SP-6 (27.296,45 zł).	119 325,68
		FP+OPS	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach tj. zakup tablic interaktywnych (2 szt.) dla SP-3 i SP-6.	4 580,34
		FP+OPS	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach tj. zakup tablic interaktywnych (2 szt.) dla SP-3 i SP-6.	269,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		326 417,12
		JOPO	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalent za pranie odzieży.	264,00
		JOPO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	218 941,16
		JOPO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	15 871,85

		JOPO	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrod	35 314,34
		JOPO	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	4 116,29
		JOPO	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup środków czystości, ławeczek i stacji parowej.	9 566,85
		JOPO	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup pomocy dydaktycznych-drewniane liczmany.	485,09
		JOPO	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	22 194,17
		JOPO	Zakup usług remontowych	Remont stolarki meblowej.	1 700,00
		JOPO	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników.	405,00
		JOPO	Zakup usług pozostałych	Przegląd instalacji i urządzeń gazowych. Koszty monitoringu systemów alarmowych i usług pralniczych. Opłaty pocztowe.	5 540,16
		JOPO	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	756,62
		JOPO	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	10 971,59
		JOPO	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	290,00
	80104		Przedszkola		4 833 058,21
		JOPO	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja na przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka".	545 610,48
		OPS	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Ustronia do przedszkoli w innych gminach (niepubliczne: 153 230,30 zł i publiczne: 38 842,14 zł).	192 072,44
		JOPO	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.	4 476,70

		JOPO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	181 613,10
		JOPO	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń	441 826,34
		JOPO	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	48 303,63
		JOPO	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarek, środków czystości, paliwa do kosiarek, akcesoriów do pieca konwekcyjno-parowego, odkurzacza i zamrażarki.	90 939,50
		JOPO	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci, prenumeraty literatury dziecięcej i zabawek.	23 120,47
		JOPO	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	181 303,35
		JOPO	Zakup usług remontowych	Konserwacja dźwigów, przeróbka instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych. Drobne naprawy bieżące. Roboty malarskie bloku żywieniowego, bramy wjazdowej, remont posadzki.	23 482,74
		JOPO	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników.	2 796,33
		JOPO	Zakup usług pozostałych	Opłata za wywóz ścieków, monitoring, opłaty pocztowe, abonament RTV, wynajem autokarów na przewóz dzieci na występy, abonament za utrzymanie strony internetowej, aktualizacja programów komputerowych, pomiary elektryczne, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, odnowienie podpisów elektronicznych.	44 626,22
		JOPO	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	9 280,55
		JOPO	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Ekspertyza stanu technicznego sprzętu AGD.	50,00
		JOPO	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	3 325,60
		JOPO	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenia mienia oraz sprzętu elektronicznego.	4 976,93
		JOPO	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	181 650,39
		JOPO	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych.	2 547,00
		JOPO	Pozostałe odsetki	Zapłata odsetek od nakazu płatniczego (dotyczy Tauron).	1 161,11
		JOPO	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Zapłata nakazu płatniczego (dotyczy Tauron).	3 255,02
		JOPO	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Zapłata kosztów sądowych związanych z nakazem płatniczym (dotyczy Tauron).	942,00

		JOPO	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	3 720,80
		FP+IGG+JOPO	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1 tj. wykonano dokumentację projektową dla zabudowy instalacji fotowoltaicznej, ocieplenia przegród budowlanych, wymiany instalacji c.o. oraz audyt energetyczny (23.234,70 zł); Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-7 tj. wykonano ocieplenie ścian, ułożenie nowej bednarki wraz z nadzorem inwestorskim, dokumentację projektową oraz aktualizację audytu energetycznego (247.663,24 zł); Modernizacja otoczenia P-7 (15.000,00 zł); Modernizacja obiektu P-6 (11.303,95 zł).	297 201,89
		JOPO	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup wyposażenia dla P-2 (15.000,00 zł); Zakup wyposażenia dla P-4 (15.000,00 zł); Zakup wyposażenia dla P-5 (15.000,00 zł); Zakup wyposażenia dla P-6 (3.683,16 zł); Zakup wyposażenia dla P-7 (15.000,00 zł).	63 683,16
	80110		Gimnazja		4 117 774,43
		JOPO	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja na Zakład Doskonalenia Zawodowego - niepubliczne gimnazjum dla młodzieży.	427 195,70
		JOPO	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży i obuwia roboczego. Dofinansowanie do zakupu okularów pracowników.	3 902,72
		JOPO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 546 256,44
		JOPO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	197 615,45
		JOPO	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	450 647,21
		JOPO	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	47 355,37

		JOPO	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, prenumeraty, tonerów do drukarek, papieru, kredy, benzyny do odśnieżarki i kosiarek, środków czystości, głośników do komputerów, materiałów elektrycznych, kwiatów, półek. Koszty licencji e-świadectwa i zakupu świadectw, rolet, świetlówek i akcesoriów do pracowni techniczno-plastycznej. Zakup robota kuchennego, niszczarki, wkrętkarki, farb, klejów i części do ksera. Zakup programów antywirusowych, materiałów malarskich oraz programu "Bezpieczeństwo w sieci".	38 455,37
		JOPO	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup przyborów do pracowni matematycznej, urządzenia do wytłaczania wzorów, interaktywnego pisaka i map oraz podręczników i materiałów ćwiczeniowych.	49 545,37
		JOPO	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	106 105,22
		JOPO	Zakup usług remontowych	Konserwacja dźwigu, naprawa centrali telefonicznej, konserwacja gaśnic i monitoringu. Naprawa centrali telefonicznej i remont systemu telewizji obserwacyjnej.	6 718,44
		JOPO	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników.	2 211,26
		JOPO	Zakup usług pozostałych	Koszty odprowadzania ścieków i usług przewozowych (przewóz uczniów na konkursy). Opłaty pocztowe i koszty usługi hostingowej. Wykonanie zdjęć, sprawdzanie szczelności instalacji gazowej, przegląd gaśnic, aktywacja łączności alarmowej, usługa zwyżką, monitoring, usługa dorabiania kluczy i aktualizacji programu antywirusowego.	30 967,15
		JOPO	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	4 007,95
		JOPO	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	2 767,86
		JOPO	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia oraz sprzętu elektronicznego.	5 557,00
		JOPO	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	155 527,98
		JOPO	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	166,00
		JOPO	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych.	1 487,00
		JOPO	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	1 326,44
		JOPO	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup wyposażenia dla G-1.	39 958,50
	80113		Dowóz uczniów do szkół		191 685,97
		OPS	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół (dowóz osobisty).	12 488,40

		JOPO+OPS	Zakup usług pozostałych	Dowożenie uczniów do szkół (bilety miesięczne). Dowożenie zolizowane dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	179 197,57
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		434 463,43
		JOPO	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników.	800,00
		JOPO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	310 011,86
		JOPO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	25 833,24
		JOPO	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	58 359,42
		JOPO	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	3 039,91
		JOPO	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, prenumeraty, tonerów do drukarek, papieru ksero, czajnika i monitora do komputera.	7 950,42
		JOPO	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników.	40,00
		JOPO	Zakup usług pozostałych	Koszty aktualizacji programów komputerowych, odnowienia certyfikatu podpisu elektronicznego i przesyłek. Wykonanie pieczętek.	10 637,48
		JOPO	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych.	306,62
		JOPO	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	36,00
		JOPO	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	6 745,90
		JOPO	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	389,00
		JOPO	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	3 997,04
		JOPO	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup programu do ewidencji środków trwałych w placówkach oświatowych.	6 316,54
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		36 615,23
		JOPO	Zakup usług pozostałych	Opłaty za szkolenia, studia nauczycieli.	34 007,44
		JOPO	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	2 607,79
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		2 302 172,58
		JOPO	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży ochronnej i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.	10 856,75
		JOPO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	951 952,03
		JOPO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	70 360,40
		JOPO	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	166 169,42
		JOPO	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	15 733,91
		JOPO	Zakup środków żywności	Zakup artykułów spożywczych.	1 051 994,57
		JOPO	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	35 105,50

	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		616 114,70
		JOPO	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży ochronnej i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.	849,00
		JOPO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	410 228,00
		JOPO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	39 780,47
		JOPO	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	74 330,00
		JOPO	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	10 640,00
		JOPO	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarek, środków czystości, paliwa do kosiarek, akcesoriów do pieca konwekcyjno-parowego, odkurzacza i zamrażarki.	9 079,00
		JOPO	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci, prenumeraty literatury dziecięcej i zabawek.	3 014,00
		JOPO	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	24 903,99
		JOPO	Zakup usług remontowych	Konserwacja dźwigu, przeróbka instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych. Drobne naprawy bieżące.	3 187,11
		JOPO	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników.	578,67
		JOPO	Zakup usług pozostałych	Opłata za zajęcia z integracji sensorycznej, za wywóz ścieków, monitoring. Opłaty pocztowe, abonament RTV, wynajem autokarów na przewóz dzieci na występy. Abonament za utrzymanie strony internetowej, aktualizacja programów komputerowych, pomiary elektryczne, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, odnowienie podpisów elektronicznych.	12 053,46
		JOPO	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych.	922,39
		JOPO	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	328,00
		JOPO	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenia mienia oraz sprzętu elektronicznego.	882,07
		JOPO	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	24 334,94
		JOPO	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych.	306,00
		JOPO	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	697,60

	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		799 294,41
		JOPO	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży ochronnej i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.	1 220,57
		JOPO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	527 377,47
		JOPO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	58 539,37
		JOPO	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki od wynagrodzeń.	95 675,83
		JOPO	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	12 985,67
		JOPO	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	45,51
		JOPO	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarek, środków czystości, paliwa do kosiarek, druków akcydensowych, artykułów konserwatorskich, zakup krzeseł, stolików do sal lekcyjnych, kontenera na śmieci, akcesoriów do pieca konwekcyjnyjno-parowego, pralki automatycznej, drukarki dla intendenta i pedagoga szkolnego, programu antywirusowego, farb, materiałów malarskich, rolet oraz programu "Bezpieczeństwo w sieci".	7 802,66
		JOPO	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy do wychowania fizycznego oraz zajęć logopedycznych i terapeutycznych.	1 108,82
		JOPO	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	40 916,22

		JOPO	Zakup usług remontowych	Konserwacja (ju, gaśnic, monitoringu, alarmu. Wykonanie ławek korytarzowych, montaż rolet, naprawa zasilania w kuchni, przygotowanie miejsca na piec konwekcyjno-parowy. Demontaż i ponowny montaż urządzeń gazowych, wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej kocioł konwekcyjny. Naprawa drukarki i wymiana drzwi do gabinetu pedagoga szkolnego. Remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej, montaż centrali telefonicznej oraz naprawa centrali telefonicznej oraz remont systemu telewizji obserwacyjnej, malowanie ścian w salach lekcyjnych.	2 856,82
		JOPO	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników.	443,42
		JOPO	Zakup usług pozostałych	Opłaty pocztowe, abonament RTV, opłaty za ścieki, monitoring systemów alarmowych. Koszty przejazdu uczniów na konkursy i przeglądy artystyczne. Wynajem dystrybutora wody, przegląd placu zabaw, audyt energetyczny. Zakup usług pralniczych i transportowych. Koszty nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Opłata za podpis elektroniczny, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd instalacji i urządzeń gazowych.	6 726,60
		JOPO	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych.	929,48
		JOPO	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Ekspertyza stanu technicznego zamrażarek i patelni elektrycznej.	9,50
		JOPO	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	447,53
		JOPO	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i nośników danych.	1 785,36
		JOPO	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	39 360,49
		JOPO	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	33,12
		JOPO	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych.	503,47
		JOPO	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	526,50

	80195		Pozostała działalność		24 914,32
		OPS	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Organizacja III Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego tj. promowanie idei wśród uczniów i nauczycieli zespołów gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego (realizacja zadania publicznego przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej).	6 000,00
		OPS	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach tj. pokrycie kosztów nauczania religii Adwentystów Dnia Siódmego.	427,80
		JOPO	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zapomogi z funduszu zdrowia.	9 300,00
		OPS	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	137,52
		OPS	Wynagrodzenia bezosobowe	Konsultacje w sprawie arkuszy organizacyjnych ustrońskich placówek oświatowych na nowy rok szkolny 2016/2017. Wynagrodzenie dla egzaminatorów - nauczycieli mianowanych.	1 322,00
		OPS	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup książek i upominków, jako formy wyróżnień na zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Zakup zeszytów do Wychowania Regionalnego dla klas I-III i IV-VI. Zakup kwiatów i artykułów spożywczych na Dzień Edukacji Narodowej dla nauczycieli (w tym emerytowanych).	4 952,00
		OPS	Zakup usług pozostałych	Oprawa encyklopedii zakupionych, jako wyróżnienia dla najlepszych absolwentów na zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Organizacja Dnia Edukacji Narodowej.	2 775,00

851			OCHRONA ZDROWIA		
	85149		Program polityki zdrowotnej		659 127,34
					13 220,00
		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 Miejskich Żłobków w Ustroniu na lata 2014-2018" i "Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018".	13 220,00 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii		
		OR	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup narkotestów na potrzeby szkół.	4 607,94
		OR	Zakup usług pozostałych	Zakup usługi profilaktycznej o tematyce środków psychoaktywnych.	179,94
					4 428,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		617 758,40
		OR	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje dla stowarzyszeń: Można Inaczej, Fundacja Św. Antoniego, Ponad Granicami, Równica, TONN, Fundacja Błękitny Krzyż.	294 000,00
		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.	15 828,00
		OR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje dla stowarzyszeń: Rodzina, KS Kuźnia, UKS Beskidy, SRS Czantoria, MKS Ustroń.	75 129,12
		OR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Pozostałe dotacje: Fundacja Dobrego Pasterza, Misja Nowa Nadzieja, Parafia Ewangelicko - Augsburska.	37 000,00
		OR	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	1 900,37
		OR	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	6,62
		OR	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia dla realizatorów programu profilaktycznego oraz członków MKRPA.	81 431,78

		MDSS	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, tuszy do kserokopiarki, tonerów do drukarek, odzieży ochronnej dla pracowników, plakatów i zaproszeń na Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, materiałów do terapii zajęciowej z mieszkańcami, wyposażenia pomieszczeń oraz sprzętu gospodarstwa domowego. Zakup materiałów do napraw oraz remontów pomieszczeń dla mieszkańców (malowanie), a także paliwa i części do samochodu służbowego (bieżące naprawy).	50 323,02
		MDSS	Zakup materiałów i wyposażenia	Sztuka ludowa - szansą dla wszystkich - międzynarodowe spotkania w zakresie kultury dla osób w domach pomocy społecznej.	4 061,00
		MDSS	Zakup środków żywności	Zakup artykułów żywnościowych.	156 290,37
		MDSS	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Zakup lekarstw i środków medycznych dla mieszkańców.	50 798,69
		MDSS	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	60 283,02
		MDSS	Zakup usług remontowych	Konserwacja urządzeń grzewczych, dźwigowych, naprawa instalacji elektrycznej.	9 261,55
		MDSS	Zakup usług zdrowotnych	Badania bieżące i okresowe pracowników.	1 300,00
		MDSS	Zakup usług pozostałych	Koszt wywozu ścieków i odpadów medycznych. Usługi BHP, ppoż, transportowe, kominarskie, pocztowe. Opłata abonamentowa RTV, za usługę Administratora Bezpieczeństwa Informacji, dozór techniczny kotłów, monitoring, utrzymanie oprogramowania licencji do programu płacowego, finansowego oraz programu DOM (do obsługi mieszkańców).	37 543,72
		MDSS	Zakup usług pozostałych	Sztuka ludowa - szansą dla wszystkich - międzynarodowe spotkania w zakresie kultury dla osób w domach pomocy społecznej.	120,00
		MOPS	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Dopłata do pobytu 28 osób w Domach Pomocy Społecznej.	470 156,27
		MDSS	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	2 184,88
		MDSS	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	2 319,35
		MDSS	Różne opłaty i składki	Opłata roczna - bonifikata za środki trwałe, ubezpieczenie mienia od innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie samochodu służbowego.	1 825,36
		MDSS	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	31 322,00

		OR	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu z materiałów służących realizacji Programu Profilaktycznego (szkoły, MDK "Prażakówka").	31 983,91
		OR	Zakup usług remontowych	Wykonanie remontu Miejskiego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego przy ul. Rynek 4 w Ustroniu.	8 179,50
		OR	Zakup usług pozostałych	Opłaty sądowe za wnioski złożone przez MKRPA. Prowadzenie Miejskiego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego, pozostałe usługi zapewniające pracę MKRPA.	26 749,96
		OR	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia.	5 880,00
		OR	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Udział członków MKRPA w szkoleniu.	2 630,14
		OR	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5.	37 039,00
	85158		Izby wytrzeźwień		15 541,00
		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 Ustron.	15 541,00
	85195		Pozostała działalność		8 000,00
		SR	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia.	5 000,00
		OPS	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Organizacja Dnia dla Zdrowia "Europejski Dzień Seniora".	3 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		
	85202		Domy Pomocy Społecznej		13 882 491,35
		MDSS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 162 153,82
		MDSS	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	982 034,60
		MDSS	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	76 896,31
		MDSS	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	180 168,65
		MDSS	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa o dzieło, umowa zlecenie.	16 379,07
					17 883,16

		MDSS	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	2 580,00
		MDSS	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wywóz odpadów komunalnych.	4 176,00
		MDSS	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	1 786,80
		FP+IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja MDSS tj. wykonano aktualizację audytu energetycznego.	2 460,00
	85204		Rodziny zastępcze		199 153,81
		MOPS	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Koszty związane z pobytem 13 dzieci w rodzinie zastępczej oraz pobytem 15 dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej - poniesione zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. rok 2016, poz. 575): - współfinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodziny zastępczej (11.885,35 zł); - świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania w/w dzieci (187.268,46 zł).	199 153,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 511,40
		MOPS	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych.	20,00
		MOPS	Zakup usług pozostałych	Wykonanie pieczętek na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego.	195,00
		MOPS	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Opłata telefonu komórkowego - niezbędnego w przypadku ewentualnych interwencji w rodzinach zagrożonych przemocą.	296,40
		MOPS	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny		17 851,82
		MOPS	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od umów zleceń dla asystenta rodziny oraz psychologa.	4 040,25
		MOPS	Składki na Fundusz Pracy	Składki od umów zleceń dla asystenta rodziny.	558,24

		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. rok 2016, poz. 575) i psychologa.	12 814,29
		MOPS	Zakup usług pozostałych	Wykonanie pieczętek.	120,04
		MOPS	Pozostałe odsetki	Zapłata odsetek do ZUS - na skutek błędnie złożonego przez pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie oświadczenia dotyczącego osiągniętego dochodu z pracy.	319,00
	85211		Świadczenie wychowawcze		6 407 636,45
		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.	8,34
		MOPS	Świadczenia społeczne	Wyплата świadczenia wychowawczego "500 +" (12.607 świadczeń).	6 286 994,80
		MOPS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	66 681,71
		MOPS	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	10 437,00
		MOPS	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	1 541,63
		MOPS	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, papieru ksero, druków akcydensowych. Zakup krzeseł biurowych, aparatów telefonicznych, komputerów, szaf do nowego biura przeznaczonego dla pracowników realizujących ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.	20 578,58
		MOPS	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup publikacji książkowych.	228,00
		MOPS	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej.	373,74
		MOPS	Zakup usług remontowych	Remont pomieszczenia biurowego przeznaczonego dla pracowników realizujących ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.	2 128,87
		MOPS	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników.	105,00

		MOPS	Świadczenia społeczne	Wypłata następujących świadczeń: - zasiłki rodzinne 81.257,70 zł (7.355 świadczeń); - urlop wychowawczy 133.283,45 zł (341 świadczeń); - urodzenie dziecka 56.545,26 zł (59 świadczeń); - samotne wychowanie dziecka 51.836,75 zł (277 świadczeń); - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 34.498,92 zł (351 świadczeń); - pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 36.580,12 zł (577 świadczeń); - pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 2.083,72 zł (20 świadczeń); - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 103.135,83 zł (1157 świadczeń); - zasiłek pielęgnacyjny 500.004,00 zł (3.268 świadczeń); - świadczenie pielęgnacyjne 434.836,70 zł (335 świadczeń); - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 122.000,00 zł (122 świadczeń); - specjalny zasiłek opiekuńczy 27.739,00 zł (55 świadczeń); - zasiłki dla opiekunów 31.200,00 zł (60 świadczeń); - rozpoczęcie roku szkolnego 45.827,74 zł (464 świadczeń); - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 500.542,79 zł (1192 świadczeń); - świadczenie rodzicielskie 237.834,10 zł (257 świadczeń).	3 129 206,08
		MOPS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	52 921,10
		MOPS	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	6 666,72
		MOPS	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń pracowników - 9.160,71 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów - 114.968,30 zł (354 świadczeń).	124 129,01
		MOPS	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	1 303,40
		MOPS	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, druków akcydensowych, papieru ksero i środków czystości.	1 331,56

		MOPS	Zakup usług pozostałych	Opłata pocztowa, wierzawa kserokopiarki. Instalacja sieci telefoniczno - komputerowej. Opłaty za użytkowanie programów komputerowych. Obsługa prawna i BHP. Ochrona obiektu.	9 363,27
		MOPS	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i koszty korzystania z internetu.	500,00
		MOPS	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Wynajem pomieszczeń biurowych.	4 765,10
		MOPS	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 461,34
		MOPS	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenie pracowników działu "500+".	1 469,07
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 337 063,72
		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.	1 592,56

		MOPS	Zakup energii elektrycznej	Koszty zużycia energii elektrycznej.	1 038,25
		MOPS	Zakup usług remontowych	Przegląd i konserwacja kserokopiarki.	100,00
		MOPS	Zakup usług pozostałych	Opłaty pocztowe i za użytkowanie programów komputerowych. Dzierżawa kserokopiarki. Ochrona obiektu.	6 158,11
		MOPS	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i koszty korzystania z internetu.	576,93
		MOPS	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Opłata za wynajem pomieszczeń.	9 000,00
		MOPS	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 500,00
		MOPS	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenie pracowników działu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych.	540,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		34 599,76
		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 ZUS nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osobę pobierającą zasiłek stały w latach ubiegłych.	122,97
		MOPS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające: - świadczenie pielęgnacyjne (9.144,00 zł); - zasiłek dla opiekunów (1.123,20 zł); - specjalny zasiłek opiekuńczy (936,00 zł); - zasiłek stały (23.273,59 zł).	34 476,79

	85214		Zasiłki noc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		210 583,02
		MOPS	Świadczenia społeczne	Wyplata następujących świadczeń: - zasiłki celowe (69.562,00 zł); - zasiłki celowe specjalne (6.244,00 zł); - zasiłki okresowe finansowane z dotacji (89.502,14 zł); - zasiłki okresowe finansowane ze środków własnych (14.494,88 zł).	179 803,02
		MOPS	Zakup usług pozostałych	Schronienie 6 osób - 10.800,00 zł. Zorganizowanie pogrzebu 5 osobom - 19.980,00 zł.	30 780,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		167 840,36
		WM	Świadczenia społeczne	Dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne.	167 771,20
		WM	Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych.	69,16
	85216		Zasiłki stałe		269 594,20
		MOPS	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot nienależnie pobranego w roku ubiegłym zasiłku stałego (wyплаconego z dotacji budżetu państwa).	1 617,70
		MOPS	Świadczenia społeczne	Zasiłki stałe wypłacone 50 osobom.	267 976,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		960 804,02
		MOPS	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia przez pracowników socjalnych.	3 482,69
		MOPS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	648 163,76
		MOPS	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	44 833,90
		MOPS	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	111 032,30
		MOPS	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	14 550,84
		MOPS	Wynagrodzenia bezosobowe	Koszt umowy zlecenia dla psychologa i za malowanie pomieszczeń.	5 185,78
		MOPS	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, papieru ksero, druków akcydensowych. Zakup monitora i aparatów telefonicznych. Zakup regałów.	10 999,34
		MOPS	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup publikacji książkowych.	455,49
		MOPS	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej.	4 501,47

		MOPS	Zakup usług remontowych	Przegląd i konserwacja kserokopiarki oraz naprawa systemu alarmowego.	514,23
		MOPS	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników.	355,00
		MOPS	Zakup usług pozostałych	Opłata pocztowa, prawna i BHP, dzierżawa kserokopiarki. Opłaty za użytkowanie programów komputerowych i odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego oraz za ochronę obiektu.	30 849,47
		MOPS	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i koszty korzystania z internetu.	4 389,72
		MOPS	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych.	55 799,50
		MOPS	Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników, a także koszty dojazdu pracowników socjalnych do podopiecznych. Ryczałt samochodowy kierownika.	4 422,41
		MOPS	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie majątkowe MOPS.	249,00
		MOPS	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	18 922,79
		MOPS	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenie pracowników.	2 096,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		568,75
		MOPS	Zakup usług pozostałych	Koszty usług opiekuńczych.	568,75
	85295		Pozostała działalność		113 130,22
		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 budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 r. na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.	13,41
		MOPS+OR	Świadczenia społeczne	Dożywianie dzieci i młodzieży w żłobkach, przedszkolach i szkołach (70.382,20 zł). Świadczenia pieniężne na zakup żywności (9.200,00 zł, w ramach rządowego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" - ogółem objęto programem 245 osób). Prace społecznie użyteczne (22.145,40 zł).	101 727,60
		MOPS	Świadczenia społeczne	Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej.	8 686,71

		MOPS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	419,90
		MOPS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej.	1 200,00
		MOPS	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	72,31
		MOPS	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	10,29
		OPS	Zakup usług pozostałych	Wydawanie bezpłatnej żywności dystrybuowanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015.	1 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		845 524,81
	85305		Żłobki		845 524,81
		ŻŁOBEK	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży ochronnej dla pracowników.	1 492,19
		ŻŁOBEK	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	509 480,27
		ŻŁOBEK	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	39 814,10
		ŻŁOBEK	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	95 367,38
		ŻŁOBEK	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	11 577,80
		ŻŁOBEK	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup zamrażarki, urządzenia do mycia ciśnieniowego, odkurzacza, środków czystości, prenumeraty Prawa Pracy, sprzętu gospodarstwa domowego, wyposażenia biurowego, doposażenia sal dziecięcych, paliwa do kosiarki, urządzenia wielofunkcyjnego.	13 494,66
		ŻŁOBEK	Zakup środków żywności	Zakup środków żywności	53 969,52
		ŻŁOBEK	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, literatury dziecięcej.	2 992,60
		ŻŁOBEK	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	38 115,03
		ŻŁOBEK	Zakup usług remontowych	Konserwacja windy towarowej, remont holu, konserwacja systemu oddymiania, drobne naprawy sprzętu AGD.	12 617,91
		ŻŁOBEK	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników.	410,00
		ŻŁOBEK	Zakup usług pozostałych	Opłata za ścieki, opłaty pocztowe i kurierskie, obsługa BHP, przeglądy okresowe, aktualizacja programu finansowo-księgowego oraz płacowego, odnowienie i zakup nowego certyfikatu kwalifikowanego, abonament za stronę internetową Żłobka.	10 628,25
		ŻŁOBEK	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne oraz za dostęp do internetu.	1 249,26

		ŻŁOBEK	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Opracowanie opinii technicznej umożliwiającej dostosowanie budynku Żłobka do wymagań p.poż.	861,00
		ŻŁOBEK	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie budynku.	484,00
		ŻŁOBEK	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	17 867,51
		ŻŁOBEK	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	3 942,00
		ŻŁOBEK	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłata za wywóz śmieci oraz trwały zarząd.	806,41
		ŻŁOBEK	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia okresowe i aktualizacyjne pracowników.	1 399,22
		FP+IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka - wykonano dokumentację projektową dla zabudowy instalacji fotowoltaicznej, ocieplenia ścian, wymiany stolarki okiennej, instalacji c.o. z kotłem oraz audyt energetyczny.	24 956,70
		ŻŁOBEK	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup laptopa dla dyrektora Żłobka.	3 999,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		586 530,79
	85401		Świetlice szkolne		435 021,03
		JOPO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	326 007,12
		JOPO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	21 667,36
		JOPO	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	59 029,06
		JOPO	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	6 172,58
		JOPO	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	22 144,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		51 509,76
		JOPO+OPS	Stypendia dla uczniów	Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów (39.211,40 zł). Stypendia naukowe dla uczniów (8.400,00 zł).	47 611,40
		JOPO+OPS	Inne formy pomocy dla uczniów	Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna, w tym dla ucznia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (szkoły, dla której Urząd Miasta Ustroń nie jest organem prowadzącym).	3 898,36

	85419		Ośrodki rewitalizacyjno-wychowawcze		100 000,00
		OPS	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Prowadzenie diagnostyki, edukacji, rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.	60 000,00
		OPS	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Zakup sprzętu do terapii słuchowej metodą Tomatisa dla TONN.	40 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 811 359,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 020 584,25
		IGG	Zakup usług pozostałych	Wynagrodzenie za prowadzenie oczyszczalni ścieków za 2015 r.	74 779,08
		IGG	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Wniesienie wkładu pieniężnego do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	1 131,30

		SR	Zakup usług remontowych	Naprawy sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych. Remonty bieżące biurowej, sieci informatycznej, elektrycznej i c.o.	4 962,89
		SR	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników.	187,34
		SR	Zakup usług pozostałych	Wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta od właścicieli nieruchomości. Obsługa serwisowa programów i sieci informatycznej, oprogramowania antywirusowego. Opłaty za usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, wywóz ścieków, serwisowanie dźwigu, dzierżawy kserokopiarek, przeglądy techniczne budynku UM, monitoring i obsługa otwierania i zamykania UM, a także mycie samochodu służbowego.	3 000 649,58
		SR	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych.	2 011,06
		SR	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	42,32
		SR	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Opłaty czynszowe za garaż dla samochodu służbowego.	134,85
		SR	Podróże służbowe krajowe	Koszty krajowych podróży służbowych pracowników.	1 296,16
		SR	Podróże służbowe zagraniczne	Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników.	132,76
		SR	Różne opłaty i składki	Opłata za badania windy .	14,05
		SR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	6 005,34
		SR	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	45,93
		SR	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	3 172,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		942 793,05
		SR	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	Dopłaty do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z przeznaczeniem na działalność bieżącą w 2016 r. - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	910 218,05

		IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłocznego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka (1.131.874,14 zł); 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 (798.219,34 zł); Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej (54.607,86 zł); Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska (18.998,00 zł); Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa (64.851,58 zł); Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej - II etap (121,70 zł); Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście (31.665,00 zł); Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Skoczowskiej (35.625,14 zł); Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka (210.024,26 zł); Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków (598.686,85 zł).	2 944 673,87
	90002		Gospodarka odpadami		3 654 065,74
		SR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń w roku 2016.	39 693,98
		SR	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup ubrań roboczych i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.	484,00
		SR	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	250 195,67
		SR	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	19 205,05
		SR	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	43 491,30
		SR	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	5 192,91
		SR	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	1 639,08
		SR	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.	259 991,56
		SR	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarek, środków czystości, paliwa, druków akcydensowych, artykułów spożywczych, wyposażenia, artykułów konserwatorskich, części i akcesoriów komputerowych.	10 927,20
		SR	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	4 590,70

		SR	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup i dostawa y na śmieci oraz worków na psie odchody.	29 131,00
		SR	Zakup usług pozostałych	Dostawa i ustawienie koszy na terenie miasta.	3 444,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 054 240,35
		SR	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	Dopłaty do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z przeznaczeniem na działalność bieżącą w 2016 r. - utrzymanie zieleni na terenie miasta.	604 620,81
		SR	Zakup usług remontowych	Remont schodów w Ustroniu Jaszowcu.	1 800,00
		SR	Zakup usług pozostałych	Wykonanie rocznego przeglądu placów zabaw i przeglądów funkcjonalnych placów zabaw. Montaż ławek, pielęgnacja i wycinka drzew, frezowanie korzeni, przeglądy drzewostanów, nasadzenia drzew i krzewów. Merytoryczne opracowanie, wykonanie i montaż tablic edukacyjnych. Wykonanie koncepcji zieleni w Parku Lazarów, na skwerze przy ul. 3 Maja i zbiegu ul. Hutniczej, w Parku Kuracyjnym i przy ul. Partyzantów oraz projektu zagospodarowania terenu Parku Lazarów. Opracowanie studium wykonalności dla zadania "Nasz Zielony Ustroń". Wykonanie odprowadzenia wody i przepustów na ścieżce wzdłuż potoku Gościradowiec. Usuwanie barszczu Sosnowskiego.	245 932,65
		SR	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wykonanie uproszczonego planu urządzania lasu i opinii dendrologicznej.	2 638,00
		SR	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Zakup map.	639,00

		FP+SR+IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji tj. wykonano nawierzchnię gumową, przerostową na placu zabaw "Strefa 51", uporządkowano teren wzdłuż ścieżki rekreacyjno-sportowej oraz w sąsiedztwie placu zabaw wraz z nadzorem inwestorskim, wybudowano kładkę dla pieszych na potoku Jaszowiec (naprzeciwko baru Jaszowiec), wykonano dokumentację kosztorysową ścieżki oraz inwentaryzację przyrodniczą (401.780,49 zł); Utworzenie integracyjnych stref rekreacji tj. zamontowano urządzenia zabawowe, elementy małej architektury oraz maty przerostowe na placu zabaw w Parku Kuracyjnym wraz z nadzorem inwestorskim, wykonano prace związane z prześwietleniem i przersedzeniem istniejącego drzewostanu wzdłuż al. Legionów w Ustroniu, wybudowano piłkochwyty i ustawiono urządzenia zabawowe przy placu zabaw na ul. Różanej oraz sporządzono dokumentację projektową siłowni zewnętrznej w Ustroniu Lipowcu, zmodernizowano plac zabaw przy ul. Wiśniowej i ul. Akacjowej (567.638,85 zł, w tym 141.000,00 zł środki z dotacji z MSiT); Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptja, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego) tj. wykonano dokumentację projektową budowy kładki dla pieszych i ruchu rowerowego przy ujściu potoku Gościradowiec, inwentaryzację dendrologiczną, terenu pod budowę trasy nartorolkowej i inwentaryzację przyrodniczą oraz ustawiono urządzenia na pokarm dla ptaków (60.577,88 zł); Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki (168.612,67 zł).	1 198 609,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		195 918,68
		SR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - VIII etap.	176 607,68

		SR	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ustroń.	19 311,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 459 544,78
		IGG	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej w mieście (oświetlenie uliczne).	697 820,31
		IGG	Zakup usług remontowych	Konserwacja oświetlenia ulicznego, remont oświetlenia kładki dla pieszych w ciągu ul. Parkowej.	389 927,66
		IGG	Zakup usług pozostałych	Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego w 2016 r., demontaż ozdób świątecznych.	18 869,80
		IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa oświetlenia ul. Złocieni (25.886,49 zł); Budowa oświetlenia ul. Pasieczna (57.213,88 zł); Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowska (15.931,37 zł); Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowa (18.718,15 zł); Uzupełnienie oświetlenia ul. Wantuły (18.018,72 zł); Uzupełnienie oświetlenia ul. Solidarności (40.607,33 zł); Uzupełnienie oświetlenia ul. Stawowa (31.303,79 zł); Uzupełnienie oświetlenia ul. Jaworowa (41.421,00 zł); Uzupełnienie oświetlenia w Hermanicach oś. Stara Kolonia (73.216,26 zł); Uzupełnienie oświetlenia ul. Szeroka (21.986,70 zł); Uzupełnienie oświetlenia ul. Bładnicka (8.623,32 zł).	352 927,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		55 000,00
		SR	Zakup usług pozostałych	Przeprowadzenie pielęgnacji i wycinki drzew.	55 000,00
	90095		Pozostała działalność		429 212,85
		SR	Wynagrodzenia bezosobowe	Przeprowadzenie wykładów z wystawą pszczelarską.	1 714,00
		SR	Nagrody konkursowe	Zakup nagród na Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny.	2 299,89
		SR	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup książek i materiałów na akcję Międzynarodowy Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata.	6 798,11

		IGG+SR	Zakup usług pozostałych	Wniosek o umorzenie pożyczki i o dofinansowanie ze środków WFOŚiGV montaż ozdób świątecznych i opłaty za przekroczenie cieków. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt, wylapywanie i przekazywanie do schroniska bezdomnych zwierząt, opieka nad wolno żyjącymi kotami, ochrona żab, montaż i dostawa tablic informacyjnych, ogłoszenia, przeprowadzenie edukacji ekologicznej i pikniku ekologicznego. Opracowanie graficzne i druk ulotek, opłata za ścieki, koszt najmu przenośnych urządzeń do utrzymania czystości. Badanie wody w potoku Poniwiec i odcieków z wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniwcu. Opłaty dotyczące wpisu do wniosku w sprawie rozstrzygnięcia sporu o prawo własności pomiędzy Starostą Powiatu Cieszyńskiego a Burmistrzem Miasta Ustroń. Przetawienie tablicy z odgłosami ptaków w Parku Kuracyjnym. Zakup pokarmu dla ptaków. Czyszczenie separatora przy ul. Daszyńskiego.	155 458,69
		IGG+SR	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Ocena techniczna środków trwałych na oczyszczalni ścieków. Opracowanie opinii hydrologicznej w celu ustalenia genezy i klasyfikacji cieku lub urządzenia wodnego przepływającego wzdłuż ul. Lipowej i ul. Jelenica. Opracowanie dokumentacji dotyczącej zrekultywowanego wyrobiska w Ustroniu Poniwcu. Opinia techniczna dotycząca zmiany stosunków wodnych na gruncie.	25 471,00
		IGG+SR	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za korzystanie z gruntów, zakup map.	991,81
		SR	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń.	236 479,35
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 009 373,23
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		746 280,15
		OPS	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Realizacja zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego: Stowarzyszenie Kulturalne Równica i Towarzystwo Kształcenia Artystycznego.	81 000,00

		OPS	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Realizacja zadań publicznych przez stowarzyszenia: Miłośników Kultury Ludowej Czantoria, Ustrońskie Dożynki, 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, Ochotniczą Straż Pożarną w Ustroniu Nierodzimiu, Stowarzyszenie Jaszowiec.	156 282,79
		OPS	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Koszty delegacji zagranicznych dla radnych.	1 298,34
		PKT	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Nagrody w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury oraz działalności artystycznej.	10 000,00
		PKT	Honoraria	Oplaty na rzecz stowarzyszenia ZAiKS w związku z organizacją plenerowych występów artystów z muzyką na żywo.	9 000,05
		PKT	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	146,98
		OPS+PKT	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia dla tłumaczy i przedstawicieli miasta podczas imprez w miastach partnerskich. Umowy zlecenia z wykonawcami podczas organizowanych imprez kulturalnych (elektryk, prowadzący nagłośnienie, prowadzący warsztaty, zabezpieczenie medyczne).	53 312,93
		PKT	Nagrody konkursowe	Zakupy pucharów dla wyróżnionych osób podczas organizowanych imprez kulturalnych: Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny, Międzynarodowy Złot Zabytkowych Pojazdów, Military Festival.	550,00
		OPS+PKT	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup książek, upominków i kwiatów. Wyposażenie garderób artystów występujących podczas organizowanych imprez kulturalnych. Zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji imprez, np. taśma, tabliczki do korowodów.	17 374,94

		PKT	Zakup us. emontowych	Naprawa figur ze sl ki bożonarodzeniowej.	238,62
		OPS+PKT	Zakup usług pozostałych	Zakwaterowanie i wyżywienie delegacji z miast partnerskich. Wykonanie zdjęć ustrońskich miejsc pamięci (zaktualizowanie kart ewidencyjnych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach). Oprawa muzyczna podczas uroczystości patriotycznych. Usługa transportowa dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz szkół. Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych (wynagrodzenia wykonawców, koszt nagłośnienia, przygotowania i druku plakatów, ochrony i zabezpieczenia medycznego).	415 506,39
		PKT	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie Otwarcia Sezonu Uzdrowiskowego. Opłaty na rzecz stowarzyszenia ZAIKS związane z odtwarzaniem muzyki mechanicznej.	1 569,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		800 000,00
		OPS	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury "Prażakówka".	800 000,00
	92116		Biblioteki		627 708,52
		OPS	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Wantuły w Ustroniu.	555 000,00
		WM	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły.	72 708,52
	92118		Muzea		450 000,00
		OPS	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Ustrońskiego im. J. Jarockiego w Ustroniu.	450 000,00
	92195		Pozostała działalność		385 384,56
		GU	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	196 390,32
		GU	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	15 554,29
		GU	Honoraria	Umowy o dzieło - teksty zewnętrzne do Gazety Ustrońskiej.	5 994,70
		GU	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Akwizycja reklam emitowanych w wydaniach Gazety Ustrońskiej.	2 469,65
		GU	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	37 965,29
		GU	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	4 439,33
		GU	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenie dotyczące prowadzenia kasy, sprzątania pomieszczeń.	6 883,00

		GU	Nagrody kursowe	Zakup nagród za rozwiązanie krzyżówek.	2 650,00
		GU	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, prenumeraty biuletynów prawnych i prasy	5 291,77
		GU	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	891,22
		GU	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników.	40,00
		GU	Zakup usług pozostałych	Druk gazety, opłaty pocztowe, informatyczne, opłaty za zdjęcia i krzyżówki.	85 102,17
		GU	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych.	1 855,11
		GU	Podróże służbowe krajowe	Kolportaż prasy we własnym zakresie prywatnymi samochodami, delegacje pracowników.	6 369,81
		GU	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia Gazety Ustrońskiej.	89,00
		GU	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	3 828,76
		GU	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	394,00
		GU	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za odpady komunalne.	396,00
		GU	Podatek od towarów i usług (VAT)	Koszty związane z zastosowaniem stawki VAT.	8 500,00
		GU	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	280,14
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		6 000,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody		6 000,00
		SR	Zakup usług pozostałych	Przeprowadzenie pielęgnacji pomników przyrody.	6 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		1 857 510,01
	92601		Obiekty sportowe		1 092 127,11
		PKT	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń w związku z umową zlecenie zawartą z gospodarzem stadionu przy ul. Sportowej.	2 862,18
		PKT	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń w związku z umową zlecenie zawartą z gospodarzem stadionu przy ul. Sportowej.	407,97
		PKT	Wynagrodzenie bezosobowe	Wynagrodzenie gospodarza stadionu przy ul. Sportowej.	16 650,00

1104

		PKT	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do obsługi stadionu przy ul. Sportowej.	3 838,92
		PKT	Zakup energii	Koszty wykorzystania i dystrybucji energii elektrycznej i wody na terenie stadionu przy ul. Sportowej.	14 490,74
		FP+IGG+PKT	Zakup usług remontowych	Naprawa kosiarki obsługującej teren stadionu przy ul. Sportowej. W ramach zadania Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu - naprawa dwóch wiat trenerskich (3.936,00 zł) i demontaż uszkodzonych piłkochwyków i części ogrodzenia oraz ponowny montaż piłkochwyków przy boisku o nawierzchni sztucznej i ogrodzenia stałego od ul. Sportowej (275.731,46 zł).	280 122,56
		PKT	Zakup usług pozostałych	Opłata za wywóz ścieków z terenu stadionu przy ul. Sportowej. Transport garażu metalowego do przechowywania sprzętu i narzędzi przy boisku na ul. Sportowej.	882,66
		FP+IGG	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu tj. ocena techniczna dotycząca przyczyny zniszczenia piłkochwyków na terenie stadionu przy ul. Sportowej.	2 337,00
		PKT	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie pojazdu czterokołowego wykorzystywanego na stadionie przy ul. Sportowej.	2 582,00
		FP+IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu tj. wykonano boisko treningowe o syntetycznej nawierzchni wraz z oświetleniem i piłkochwykami, zamontowano zraszacze obwodowe i środkowe, zabudowano studnię, wykonano ogrodzenie terenu boiska na odcinku 85 mb od ul. Sportowej do bramy wjazdowej, przesunięto linie boczne boiska. Wykonano częściowo II etapu zadania dotyczący stanu surowego zamkniętego budynku zaplecza techniczno-socjalnego i robót towarzyszących związanych z przyłączami do budynku. Opracowano dokumentację projektową zamienną, hydrologiczną, geologiczną oraz dokonano przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich (473.404,79 zł); Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach oraz modernizacja istniejącej infrastruktury (84.464,29 zł).	557 869,08

		FP+IGG	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu tj. zakupiono pojazd kołowy, maszyny do czyszczenia nawierzchni sportowych, twarde szczotki do intensywnego szczotkowania i czyszczenia żdźbła trawy, zgrzeblo wertykulatora, pług śnieżny, maszyny do mycia i czyszczenia nawierzchni syntetycznej, urządzenie przystawne do koszenia nawierzchni z trawy naturalnej, urządzenia przystawne do piaskowania, opryskiwacz oraz rozsiewacz nawozów.	210 084,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		765 382,90
		OPS	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Realizacja zadań publicznych przez stowarzyszenia i kluby sportowe: Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Czantoria, Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe Siła, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia, Górnośląskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Uczniowski Klub Sportowy Beskidy, Klub Sportowy Nierodzim, Klub Sportowy Kuźnia, Międzyszkolny Klub Sportowy Ustroń.	544 150,00
		PKT	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Nagrody za osiągnięcia sportowe w roku 2015 r.	7 000,00
		PKT	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń dla osób pracujących przy organizacji imprez sportowych.	393,64
		PKT	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń dla osób pracujących przy organizacji imprez sportowych.	3,68
		PKT	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia dla osób pracujących przy organizacji imprez sportowych.	7 161,32
		PKT	Nagrody konkursowe	Zakup nagród dla zwycięzców i uczestników organizowanych zawodów sportowych: wędkarskie, Rodzinny Rajd Rowerowy, Romantyczny Bieg Parami, Bieg Legionów, Mistrzostwa Ustronia w Skoku o Tycze.	27 999,99
		PKT	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do organizacji imprez i zawodów sportowych.	5 941,23

		PKT	Zakup energii	Zakup energii - sezonowe lodowisko przy Al. Legionów.	42 500,00
		PKT	Zakup usług pozostałych	Koszty związane z organizacją imprez i wydarzeń sportowych: zabezpieczenie medyczne, pomiar czasu, poczęstunki, numery startowe, organizacja zawodów oraz obsługa techniczna, przygotowanie i druk plakatów informacyjnych. Uruchomienie sezonowego lodowiska - 54.798,96 zł.	130 233,04
OGÓŁEM:					74 862 489,35

BURMISTRZA MIASTA

Ireneusz Szarzec

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

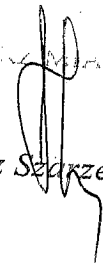
Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	767 200,00	767 200,00	767 200,00	767 200,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 370,00	44 370,00	44 370,00	44 370,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 370,00	44 370,00			
			Wydatki bieżące			44 370,00	44 370,00	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych przy SP-3.
	80104		Przedszkola	722 830,00	722 830,00	722 830,00	722 830,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	722 830,00	722 830,00			
			Wydatki bieżące			722 830,00	722 830,00	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników przedszkoli.
852			POMOC SPOŁECZNA	613 353,00	610 242,23	613 353,00	610 242,23	
	85206		Wspieranie rodziny	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800,00	1 800,00			
			Wydatki bieżące			1 800,00	1 800,00	Umowa zlecenia dla asystenta rodziny.

	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	23 412,00	23 273,59	23 412,00	23 273,59	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 412,00	23 273,59			
			Wydatki bieżące			23 412,00	23 273,59	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 904,00	89 502,14	90 904,00	89 502,14	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 904,00	89 502,14			
			Wydatki bieżące			90 904,00	89 502,14	Zasiłki okresowe - liczba świadczeń: 261.
	85216		Zasiłki stałe	269 482,00	267 976,50	269 482,00	267 976,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 482,00	267 976,50			
			Wydatki bieżące			269 482,00	267 976,50	Zasiłki stałe - liczba świadczeń: 500.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 055,00	179 990,00	180 055,00	179 990,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 055,00	179 990,00			
			Wydatki bieżące			180 055,00	179 990,00	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS pracowników MOPS.

			Wydatki bieżące			51 400,00	39 693,98	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń w roku 2016.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	141 000,00	141 000,00	141 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	141 000,00			
			Wydatki majątkowe			141 000,00	141 000,00	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji - plac zabaw w Parku Kuracyjnym.
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 448,00	15 448,00	15 448,00	15 448,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 448,00	15 448,00			
			Wydatki bieżące			15 448,00	15 448,00	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ustroń.
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	4 800,00			
			Wydatki bieżące			4 800,00	4 800,00	Przeprowadzenie pielęgnacji pomników przyrody.
926			KULTURA FIZYCZNA	187 600,00	187 600,00	187 600,00	63 960,34	
	92601		Obiekty sportowe	187 600,00	187 600,00	187 600,00	63 960,34	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 600,00	187 600,00			

	85295		Pozostała działalność	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 700,00	47 700,00			
			Wydatki bieżące			47 700,00	47 700,00	Dożywianie dzieci, wypłata świadczeń pieniężnych na zakup żywności w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 728,00	34 226,36	34 728,00	34 226,36	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 728,00	34 226,36	34 728,00	34 226,36	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 328,00	30 328,00			
			Wydatki bieżące			30 328,00	30 328,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - liczba stypendiów szkolnych: 63.
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 400,00	3 898,36			
			Wydatki bieżące			4 400,00	3 898,36	Wyprawka szkolna - liczba udzielonych świadczeń: 13.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 848,00	196 141,98	207 848,00	196 141,98	
	90002		Gospodarka odpadami	51 400,00	39 693,98	51 400,00	39 693,98	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 400,00	39 693,98			

			Wydatki majątkowe			187 600,00	63 960,34	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu - wykonano: boisko treningowe o syntetycznej nawierzchni wraz z oświetleniem i piłkochwytnymi, montaż zraszaczy obwodowych i środkowych, zabudowę studni, ogrodzenie terenu boiska na odcinku 85mb od ul. Sportowej do bramy wjazdowej, przesunięcie linii bocznych boiska.
OGÓŁEM:				1 674 529,00	1 800 210,57	1 815 529,00	1 676 570,91	


 Ireneusz Szarzec

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - PRZEDSZKOLA za 2016 rok

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	408,73	1 700,00	0,00	1 825,00	1 623,50
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 730,00	358 803,04	396 945,00	354 179,61	440 141,54	433 587,67
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 421,00	29 296,40	31 505,00	29 173,10	35 455,00	33 090,64
		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 299,00	64 984,16	73 598,00	64 633,26	81 748,00	78 648,96
		Składki na Fundusz Pracy	9 877,00	6 732,86	10 545,00	9 126,98	11 417,00	9 973,55
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 888,16	13 700,00	13 570,79	16 186,00	15 698,83
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 124,53	4 000,00	1 950,79	4 562,00	4 547,50
		Zakup energii	22 000,00	18 194,87	22 000,00	17 607,90	33 090,00	27 835,60
		Zakup usług remontowych	3 000,00	2 625,08	3 000,00	1 656,31	6 387,00	5 039,61
		Zakup usług zdrowotnych	900,00	75,00	900,00	235,00	729,00	277,20
		Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 712,10	9 000,00	4 710,88	8 212,00	6 650,85
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 337,89	2 500,00	1 981,80	1 069,00	884,79
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	0,00	2 600,00	50,00	2 012,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	100,00	22,80	100,00	0,00	1 527,00	1 374,36
		Różne opłaty i składki	1 200,00	755,00	800,00	416,00	2 737,00	1 778,48

		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 835,00	26 832,53	24 937,00	24 675,25	30 168,06	29 647,36
		Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	396,00	300,00	198,00	456,00	352,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	550,00	650,00	350,00	912,40	911,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
801	80104	RAZEM:	563 412,00	539 739,15	613 780,00	539 515,67	693 634,00	666 922,50
801	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 780,00	74 875,75	80 800,00	74 783,90	99 270,00	94 503,96
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	5 874,20	6 800,00	6 030,30	6 882,00	6 300,10
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 682,00	13 637,61	14 980,00	13 315,86	18 403,00	14 881,41
		Składki na Fundusz Pracy	2 093,00	658,71	2 146,00	636,32	2 436,00	1 803,38
		Zakup środków żywności	50 000,00	49 906,55	50 000,00	44 253,50	70 000,00	57 460,28
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	2 735,00	2 734,83	2 888,00	2 847,68
801	80148	RAZEM:	154 920,00	147 687,65	157 461,00	141 754,71	199 879,00	177 796,81

801	80149	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	50 215,00	50 215,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371,46	5 371,46
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299,00	9 299,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,00	1 325,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,00	1 314,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00
		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00	1 910,00
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00	612,11
		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	37,80
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	788,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	109,34
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00
		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	242,52
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172,94	3 172,94
		Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	87,60
801	80149	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	75 528,00	75 224,77
OGÓŁEM PRZEDSZKOLA:			718 332,00	687 426,80	771 241,00	681 270,38	969 041,00	919 944,08

Dział	Rozdział	Treść	P-5		P-6		P-7		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80104	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	130,00	1 144,00	1 033,76	1 282,00	1 280,71	9 151,00	4 476,70
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 689,00	251 423,30	441 141,68	424 985,79	682 648,31	658 113,05	2 591 295,53	2 481 092,46
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 440,00	19 519,90	31 375,00	29 190,38	49 868,00	41 342,68	202 064,00	181 613,10
		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 040,00	44 347,14	78 222,00	71 783,91	126 189,00	117 428,91	477 096,00	441 826,34
		Składki na Fundusz Pracy	7 102,00	5 537,24	11 449,00	4 842,43	18 082,00	12 090,57	68 472,00	48 303,63
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 265,00	14 264,97	12 208,00	12 205,83	20 527,00	20 310,92	91 886,00	90 939,50
		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 978,52	3 815,00	3 809,17	5 809,00	5 709,96	25 686,00	23 120,47
		Zakup energii	20 000,00	19 955,82	54 781,19	48 373,83	53 866,69	49 335,33	205 737,88	181 303,35
		Zakup usług remontowych	5 900,00	5 885,60	3 746,00	3 745,93	4 609,00	4 530,21	26 642,00	23 482,74
		Zakup usług zdrowotnych	600,00	355,00	572,00	297,13	1 603,00	1 557,00	5 304,00	2 796,33
		Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 474,48	7 630,00	7 537,32	10 818,00	10 540,59	51 360,00	44 626,22
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 679,35	645,00	574,13	1 865,00	1 822,59	10 679,00	9 280,55
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 355,00	0,00	1 850,00	0,00	2 084,00	0,00	13 501,00	50,00
		Podróże służbowe krajowe	700,00	667,88	1 425,00	1 186,96	80,00	73,60	3 932,00	3 325,60
		Różne opłaty i składki	800,00	500,00	1 342,00	640,85	1 420,00	886,60	8 299,00	4 976,93

		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 660,00	23 657,24	29 097,00	29 091,86	47 749,00	47 746,15	182 446,06	181 650,39
		Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	297,00	641,00	641,00	663,00	663,00	2 960,00	2 547,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 161,11	1 161,11	0,00	0,00	1 161,11	1 161,11
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 255,02	3 255,02	0,00	0,00	3 255,02	3 255,02
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	942,00	942,00	0,00	0,00	942,00	942,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	250,00	687,00	556,20	1 203,00	1 103,00	4 382,40	3 720,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	11 316,84	11 303,95	0,00	0,00	11 316,84	11 303,95
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	3 683,16	3 683,16	15 000,00	15 000,00	63 683,16	63 683,16
801	80104	RAZEM:	442 931,00	412 923,44	702 129,00	660 841,72	1 048 366,00	989 534,87	4 064 252,00	3 809 477,35
801	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 660,00	60 730,19	89 017,00	78 517,61	108 633,00	98 294,14	523 160,00	481 705,55
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	4 885,20	5 912,00	4 787,40	7 672,00	7 001,23	39 506,00	34 878,43
		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 358,00	11 036,04	16 335,00	13 351,95	18 017,00	17 860,93	94 775,00	84 083,80
		Składki na Fundusz Pracy	1 771,00	1 166,63	2 088,00	1 476,71	2 584,00	1 775,01	13 118,00	7 516,76
		Zakup środków żywności	35 000,00	27 794,78	88 500,00	88 493,20	120 000,00	105 647,05	413 500,00	373 555,36
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 545,00	2 545,00	3 185,00	3 185,00	16 276,00	16 235,20
801	80148	RAZEM:	123 587,00	107 800,70	204 397,00	189 171,87	260 091,00	233 763,36	1 100 335,00	997 975,10

801	80149	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	356,00	356,00	318,00	318,00	849,00	849,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	165 192,00	165 192,00	194 821,00	194 821,00	410 228,00	410 228,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	16 337,32	16 337,32	18 071,69	18 071,69	39 780,47	39 780,47
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	29 370,00	29 370,00	35 661,00	35 661,00	74 330,00	74 330,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	4 205,00	4 205,00	5 110,00	5 110,00	10 640,00	10 640,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 792,00	3 792,00	3 973,00	3 973,00	9 079,00	9 079,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 185,00	1 185,00	1 391,00	1 391,00	3 014,00	3 014,00
		Zakup energii	0,00	0,00	11 860,68	11 860,68	11 133,31	11 133,31	24 903,99	24 903,99
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 185,00	1 185,00	1 390,00	1 390,00	3 188,00	3 187,11
		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	178,00	142,87	398,00	398,00	646,00	578,67
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 370,00	2 370,00	8 922,00	8 895,46	12 080,00	12 053,46
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	355,00	276,05	537,00	537,00	1 023,00	922,39
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	617,00	0,00	517,00	0,00	1 362,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	225,00	225,00	20,00	20,00	328,00	328,00
		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	474,00	308,15	398,00	331,40	1 135,00	882,07
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	9 208,00	9 208,00	11 954,00	11 954,00	24 334,94	24 334,94
		Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	142,00	142,00	120,00	120,00	306,00	306,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	213,00	213,00	397,00	397,00	697,60	697,60
801	80149	RAZEM:	0,00	0,00	247 265,00	246 368,07	295 132,00	294 521,86	617 925,00	616 114,70
OGÓŁEM PRZEDSZKOLA:			566 518,00	520 724,14	1 153 791,00	1 096 381,66	1 603 589,00	1 517 820,09	5 782 512,00	5 423 567,15

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ -
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SP - 3 za 2016 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	264,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 540,00	218 941,16
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 872,00	15 871,85
		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 140,00	35 314,34
		Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 116,29
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 566,85
		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	485,09
		Zakup energii	26 600,00	22 194,17
		Zakup usług remontowych	1 770,00	1 700,00
		Zakup usług zdrowotnych	666,00	405,00
		Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 540,16
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	833,00	756,62
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	10 971,59
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00
801	80103	OGÓŁEM:	335 321,00	326 417,12

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - SZKOŁY PODSTAWOWE
za 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	SP-1		SP-2		SP-3	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 365,00	4 248,94	4 553,59	4 394,05	2 154,00	1 563,90
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 503,02	1 391 996,16	1 753 953,53	1 746 217,43	640 017,52	636 514,76
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 803,00	99 802,06	134 735,00	134 734,11	49 254,00	49 253,66
		Składki na ubezpieczenia społeczne	249 470,00	245 377,80	317 326,17	313 849,83	115 521,00	113 936,29
		Składki na Fundusz Pracy	28 491,00	28 143,93	33 968,33	33 462,02	14 557,00	14 171,16
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	3 675,00	0,00	6 543,53	363,20	2 442,00	144,29
		Zakup materiałów i wyposażenia	33 665,00	33 554,15	45 265,04	45 210,98	22 578,00	20 840,02
		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 718,51	19 233,89	31 236,71	30 943,01	7 309,04	6 803,22
		Zakup energii	167 729,98	158 585,52	255 284,21	252 906,70	52 458,48	43 446,83
		Zakup usług remontowych	13 784,00	13 621,54	11 806,29	11 771,65	1 084,00	999,24
		Zakup usług zdrowotnych	1 562,00	840,09	1 588,41	1 031,57	1 172,00	745,66
		Zakup usług pozostałych	20 963,00	20 861,54	23 997,40	23 932,83	19 478,00	19 224,22
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 157,00	1 658,86	2 514,82	2 514,74	1 953,00	1 466,70
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 675,00	53,34	2 992,82	0,00	6 838,00	87,16

		Podróże służbowe krajowe	735,00	442,90	578,53	557,96	1 726,00	1 284,16
		Różne opłaty i składki	3 778,00	3 539,00	5 862,64	5 063,64	2 860,00	2 767,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 314,00	116 074,92	143 068,51	141 380,17	59 580,00	59 485,28
		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	174,88	174,88	21,00	21,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 929,00	2 929,00	1 477,53	1 477,53	1 536,00	1 536,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 837,00	1 206,37	1 869,29	1 863,39	683,00	595,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	7 138,92	0,00	0,00	19 230,00	19 220,29
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 692,73	30 000,00	29 315,70	15 000,00	15 000,00
801	80101	RAZEM:	2 209 154,51	2 171 001,66	2 808 797,23	2 781 165,39	1 037 452,04	1 009 105,84
801	80113	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	13 000,00	6 847,26
801	80113	RAZEM:	0,00	0,00	1 000,00	0,00	13 000,00	6 847,26
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 519,56	0,00	0,00	3 874,00	3 228,40
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 854,00	114 543,22	144 099,00	140 702,97	84 128,00	82 256,21
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 478,00	8 477,66	10 711,00	10 710,22	6 591,00	6 590,04
		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 528,00	19 232,26	26 824,00	25 928,38	16 597,00	15 027,26
		Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	1 972,06	3 769,00	3 504,06	2 256,00	2 147,73
		Zakup środków żywności	300 000,00	248 540,45	275 000,00	223 602,94	91 000,00	71 580,18
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00	5 196,17	5 557,00	5 469,65	3 516,00	3 281,79
801	80148	RAZEM:	457 127,00	401 481,38	465 960,00	409 918,22	207 962,00	184 111,61

801	80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	285,00	246,41	246,41	146,00	122,56
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 816,00	135 816,00	137 576,47	137 576,47	18 343,00	18 343,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 933,98	13 933,98	17 364,00	17 364,00	1 954,48	1 954,48
		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 534,00	24 534,00	25 264,83	25 264,83	3 370,00	3 370,00
		Składki na Fundusz Pracy	3 447,00	3 447,00	3 553,67	3 553,67	459,00	459,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	325,00	0,00	456,47	40,80	58,00	4,71
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 189,00	2 189,00	1 754,66	1 754,66	439,00	439,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	195,00	195,00	156,82	156,82	47,00	47,00
		Zakup energii	12 270,02	12 270,02	11 715,79	11 715,79	941,52	941,52
		Zakup usług remontowych	1 216,00	1 216,00	843,71	843,71	116,00	32,61
		Zakup usług zdrowotnych	138,00	104,91	111,59	93,43	28,00	24,34
		Zakup usług pozostałych	1 937,00	1 937,00	1 552,60	1 552,60	337,00	337,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	293,00	207,13	215,18	215,18	47,00	46,52
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	323,00	6,66	207,18	0,00	162,00	2,84
		Podróże służbowe krajowe	65,00	55,30	91,47	63,02	24,00	24,00
		Różne opłaty i składki	390,00	390,00	422,36	422,36	74,00	74,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 199,00	11 199,00	11 120,49	11 120,49	1 511,00	1 511,00
		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	16,12	16,12	1,00	1,00

		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203,00	203,00	88,47	88,47	30,00	30,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163,00	150,63	128,71	128,71	17,00	17,00
801	80150	RAZEM:	208 922,00	208 139,63	212 887,00	212 217,54	28 105,00	27 781,58
854	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 692,00	69 856,31	147 813,00	138 149,34	51 922,00	49 446,09
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 327,00	3 317,61	9 118,00	9 112,54	4 136,00	4 052,27
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 288,00	12 538,37	27 269,00	25 127,14	10 720,00	8 805,80
		Składki na Fundusz Pracy	2 092,00	1 787,02	3 797,00	1 424,82	1 577,00	1 173,74
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 410,00	4 410,00	9 355,00	9 355,00	2 823,00	2 823,00
854	85401	RAZEM:	96 809,00	91 909,31	197 352,00	183 168,84	71 178,00	66 300,90
854	85415	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	1 600,00	1 600,00	400,00	400,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00
854	85415	RAZEM:	1 700,00	1 700,00	2 825,00	2 825,00	400,00	400,00
OGÓŁEM SZKOŁY:			2 973 712,51	2 874 231,98	3 688 821,23	3 589 294,99	1 358 097,04	1 294 547,19

Dział	Rozdział	Treść	SP-5		SP-6		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 909,19	2 449,00	2 416,81	16 621,59	14 532,89
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 120,00	668 941,61	968 625,60	967 792,50	5 426 219,67	5 411 462,46
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 746,00	45 745,21	67 964,00	67 963,15	397 502,00	397 498,19
		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 198,00	110 812,03	171 858,00	169 197,15	969 373,17	953 173,10
		Składki na Fundusz Pracy	14 829,00	14 575,62	18 518,00	18 358,79	110 363,33	108 711,52
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 779,00	0,00	15 439,53	507,49
		Zakup materiałów i wyposażenia	28 750,00	28 735,07	23 873,00	23 867,95	154 131,04	152 208,17
		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 163,01	6 880,92	14 456,07	13 093,85	79 883,34	76 954,89
		Zakup energii	75 000,00	61 662,41	114 634,40	76 792,38	665 107,07	593 393,84
		Zakup usług remontowych	6 330,00	5 927,85	12 049,00	11 951,50	45 053,29	44 271,78
		Zakup usług zdrowotnych	800,00	465,00	833,00	769,00	5 955,41	3 851,32
		Zakup usług pozostałych	12 460,00	10 533,89	17 603,00	15 054,86	94 501,40	89 607,34
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 945,84	1 375,00	1 193,79	10 399,82	8 779,93
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	50,00	2 501,00	0,00	18 706,82	190,50

		Podróże służbowe krajowe	2 040,00	2 006,06	1 111,00	1 003,86	6 190,53	5 294,94
		Różne opłaty i składki	4 734,00	4 188,50	4 910,00	4 542,00	22 144,64	20 100,14
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 880,00	61 593,75	71 024,00	70 800,99	452 866,51	449 335,11
		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	195,88	195,88
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 566,00	1 566,00	1 297,00	1 274,00	8 805,53	8 782,53
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 654,80	2 203,00	2 181,40	6 423,00	7 500,96
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	37 230,00	26 359,21
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 020,80	27 300,00	27 296,45	121 300,00	119 325,68
801	80101	RAZEM:	1 083 516,01	1 055 214,55	1 527 363,07	1 475 550,43	8 664 413,57	133 858,57
801	80113	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	6 847,26
801	80113	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	6 847,26
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00	2 429,55	1 799,00	1 679,24	12 443,00	10 856,75
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 440,00	61 903,30	72 539,00	70 840,78	482 060,00	470 246,48
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 681,00	4 680,20	5 024,00	5 023,85	35 485,00	35 481,97
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	10 506,91	13 119,00	11 390,81	88 218,00	82 085,62
		Składki na Fundusz Pracy	810,00	593,30	226,00	0,00	9 391,00	8 217,15
		Zakup środków żywności	48 000,00	41 610,71	100 500,00	93 104,93	814 500,00	678 439,21
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 187,86	2 779,00	2 734,83	19 489,00	18 870,30
801	80148	RAZEM:	134 551,00	123 911,83	195 986,00	184 774,44	1 461 586,00	1 304 197,48

801	80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	341,00	341,00	1 018,41	994,97
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	82 072,00	82 072,00	373 807,47	373 807,47
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	8 411,40	8 411,40	41 663,86	41 663,86
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	67 668,83	67 668,83
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 938,00	1 938,00	9 397,67	9 397,67
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	221,00	0,00	1 060,47	45,51
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 397,00	1 397,00	5 779,66	5 779,66
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	147,00	147,00	545,82	545,82
		Zakup energii	0,00	0,00	10 365,60	8 598,91	35 292,93	33 526,24
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	221,00	221,00	2 396,71	2 313,32
		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	67,00	67,00	344,59	289,68
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 397,00	1 397,00	5 223,60	5 223,60
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	155,00	133,66	710,18	602,49
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	199,00	0,00	891,18	9,50
		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	89,00	89,00	269,47	231,32
		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	390,00	390,00	1 276,36	1 276,36
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	5 950,00	5 950,00	29 780,49	29 780,49
		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12	17,12

		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	103,00	103,00	424,47	424,47
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	147,00	147,00	455,71	443,34
801	80150	RAZEM:	0,00	0,00	128 111,00	125 902,97	578 025,00	574 041,72
854	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 370,00	31 966,06	39 302,00	36 589,32	349 099,00	326 007,12
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,00	3 054,03	3 597,00	2 130,91	23 233,00	21 667,36
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 002,55	8 393,00	6 555,20	67 870,00	59 029,06
		Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	847,81	1 046,00	939,19	9 532,00	6 172,58
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 890,00	2 879,91	2 677,00	2 677,00	22 155,00	22 144,91
854	85401	RAZEM:	51 535,00	44 750,36	55 015,00	48 891,62	471 889,00	435 021,03
854	85415	Stypendia dla uczniów	400,00	400,00	800,00	800,00	4 400,00	4 400,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	175,00	157,77	1 900,00	1 882,77
854	85415	RAZEM:	400,00	400,00	975,00	957,77	6 300,00	6 282,77
OGÓŁEM SZKOŁY:			1 270 002,01	1 224 276,74	1 907 450,07	1 836 077,23	11 196 213,57	2 460 248,83

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
GIMNAZJA ZA 2016 rok**

Dział	Rozdział	Treść	G - 1		G - 2		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 955,00	850,81	3 374,00	3 051,91	6 329,00	3 902,72
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 261,00	1 325 512,18	1 226 899,00	1 220 744,26	2 557 160,00	2 546 256,44
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 960,70	101 959,71	95 655,79	95 655,74	197 616,49	197 615,45
		Składki na ubezpieczenia społeczne	235 128,00	233 647,78	221 565,00	216 999,43	456 693,00	450 647,21
		Składki na Fundusz Pracy	22 949,00	22 672,76	25 109,00	24 682,61	48 058,00	47 355,37
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	17 323,00	16 972,97	21 076,00	21 066,92	38 399,00	38 039,89
		Zakup środków dydaktycznych i książek	26 240,04	24 423,14	29 447,93	25 122,23	55 687,97	49 545,37
		Zakup energii	57 191,30	40 772,56	83 383,21	65 332,66	140 574,51	106 105,22
		Zakup usług remontowych	3 617,00	3 105,10	3 820,00	3 613,34	7 437,00	6 718,44
		Zakup usług zdrowotnych	1 108,00	698,26	1 928,00	1 513,00	3 036,00	2 211,26
		Zakup usług pozostałych	17 628,00	17 480,81	13 504,00	13 486,34	31 132,00	30 967,15
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270,00	2 129,60	1 992,00	1 878,35	4 262,00	4 007,95
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 770,00	0,00	192,00	0,00	2 962,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 770,00	1 377,02	1 445,00	1 390,84	3 215,00	2 767,86
		Różne opłaty i składki	4 534,00	3 505,00	3 291,00	2 052,00	7 825,00	5 557,00

		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 752,00	76 910,02	79 918,00	78 617,96	157 670,00	155 527,98
		Podatek od nieruchomości	111,00	111,00	55,00	55,00	166,00	166,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	729,00	729,00	758,00	758,00	1 487,00	1 487,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885,00	402,84	964,00	923,60	1 849,00	1 326,44
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 958,50	0,00	0,00	50 000,00	39 958,50
801	80110	RAZEM:	1 962 182,04	1 913 219,06	1 819 376,93	1 776 944,19	3 781 558,97	3 690 163,25
801	80113	Zakup usług pozostałych	95 000,00	94 735,56	60 000,00	33 577,75	155 000,00	128 313,31
801	80113	RAZEM:	95 000,00	94 735,56	60 000,00	33 577,75	155 000,00	128 313,31
801	80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	99,60	126,00	126,00	371,00	225,60
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 649,00	107 649,00	45 921,00	45 921,00	153 570,00	153 570,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 936,30	11 936,30	4 939,21	4 939,21	16 875,51	16 875,51
		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 512,00	19 512,00	8 495,00	8 495,00	28 007,00	28 007,00
		Składki na Fundusz Pracy	2 449,00	2 449,00	1 139,00	1 139,00	3 588,00	3 588,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00	1 377,00	646,00	646,00	2 023,00	2 023,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	383,00	383,00	180,00	180,00	563,00	563,00
		Zakup energii	4 808,70	4 773,19	2 616,79	2 616,79	7 425,49	7 389,98
		Zakup usług remontowych	383,00	363,50	180,00	180,00	563,00	543,50
		Zakup usług zdrowotnych	92,00	81,74	72,00	72,00	164,00	153,74

		Zakup usług pozostałych	1 072,00	1 072,00	431,00	431,00	1 503,00	1 503,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	108,00	96,99	338,00	326,99
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230,00	0,00	8,00	0,00	238,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	230,00	161,21	55,00	55,00	285,00	216,21
		Różne opłaty i składki	383,00	383,00	126,00	126,00	509,00	509,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 608,00	6 608,00	2 972,00	2 972,00	9 580,00	9 580,00
		Podatek od nieruchomości	13,00	13,00	3,00	3,00	16,00	16,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00	54,00	25,00	25,00	79,00	79,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00	47,16	36,00	36,00	151,00	83,16
801	80150	RAZEM:	157 770,00	157 192,70	68 079,00	68 059,99	225 849,00	225 252,69
854	85415	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	1 050,00	1 050,00	225,00	225,00	1 275,00	1 275,00
854	85415	RAZEM:	3 050,00	3 050,00	2 225,00	2 225,00	5 275,00	5 275,00
OGÓŁEM GIMNAZJA:			2 218 002,04	2 168 197,32	1 949 680,93	1 880 806,93	4 167 682,97	4 049 004,25

WÓJCIŁ MIŁTŁ MŁSTŁ

Ireneusz Szarzec

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO MIASTA USTROŃ
ZA ROK 2016**

Ustroń, marzec 2017

BURMISTRZ MIASTA

Jacek Szarzec

Rozdział I. Struktura własności gruntów na terenie Miasta Ustroń.

Ogólna powierzchnia Miasta Ustroń (wg danych z ewidencji gruntów) wynosi :
5907 ha.

Zestawienie gruntów na terenie Miasta Ustroń (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.)
z podziałem na użytki zawiera poniższa tabela.

Lp.	Rodzaje użytków	Powierzchnia ogółem (w ha)	w tym grunty Miasta Ustroń (zasoby komunalne)
1.	Użytki rolne	2098	42
	Grunty orne	1307	20
	Sady	21	1
	Łąki trwałe	160	4
	Pastwiska	499	11
	Grunty pod stawami	10	3
	Grunty pod rowami	18	3
	Pozostałe (niewskazane powyżej)	83	0
2.	Lasy i grunty leśne	2777	4
3.	Grunty zadrzewione	19	2
4.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	665	62
bez dróg	Tereny zabudowy mieszkaniowej B	341	7
	Tereny przemysłowe Ba	44	6
	Tereny zabudowy inne Bi	176	17
	Tereny budowlane niezabudowane Bp	8	0
	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe Bz	96	32
5.	Tereny komunikacyjne	210	78
	Drogi dr	191	77
	Tereny kolejowe Tk	18	0
	Inne tereny komunikacyjne Ti	1	1
6.	Użytki kopalne	9	1
7.	Grunty pod wodami płynącymi	96	1
8.	Nieużytki i tereny różne	33	2

Rozdział II. Informacja o stanie i zmianach mienia komunalnego

1. Prawa własności przysługujące Miastu Ustroń

Grunty o łącznej powierzchni – 192 ha (dane z ewidencji gruntów).

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 35 ha*.

Grunty o łącznej wartości 19.952.289,66 zł (wartość księgowa).

Obiekty o wartości 13.168.529,46 zł (wartość księgowa).

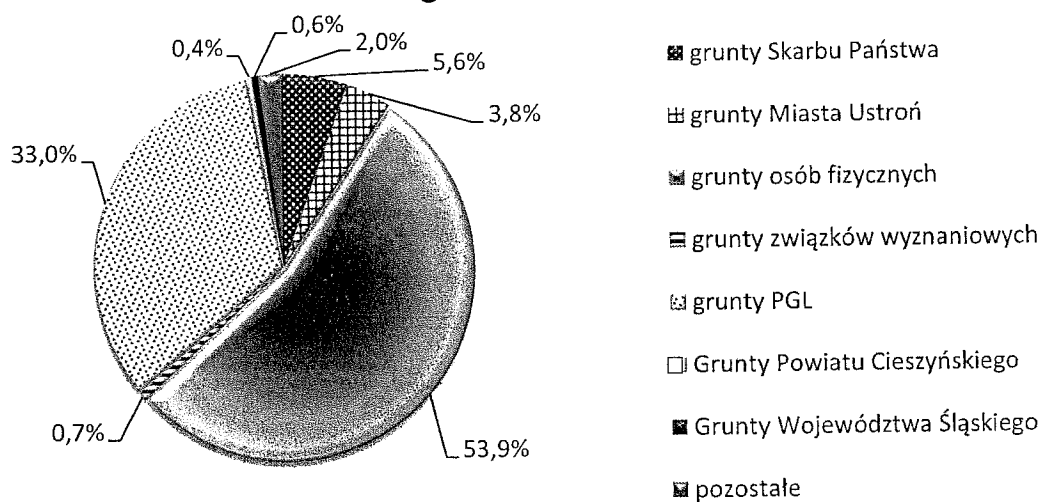
Zarządzanie terenami należącymi do Miasta Ustroń							
Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia ogółem (w ha)	Powierzchnia wg sposobu władania (w ha)				
			w bezpośrednim zarządzie gminy	trwały zarząd	użytkowanie użyczenie	dzierżawa najem	użytkowanie wieczyste
1.	Grunty orne, pastwiska, łąki (wg ewidencji gruntów)	41.0000	39.0000			2.0000	
2.	Lasy, tereny zadrzewione i zakrzewione	5.0000	5.0000				
3.	Grunty pod wodami stojącymi	4.3556	4.3556				
4.	Grunty pod wodami płynącymi	1.0000	1.0000				
5.	Tereny komunikacyjne (drogi, place, deptaki)	75.0000	74.2579			0.7421	
6.	Ogrody działkowe	11.9004			0.3447		11.5557
7.	Tereny mieszkaniowe (zabudowane i niezabudowane)	7.0000	5.1043			1.8957	
8.	Tereny przemysłowe (oczyszczalnie, tereny składowe)	6.6555	6.3777			0.2778	
9.	Tereny zieleni miejskiej, tereny rekreacyjne, sportowe	28.0000	22.7230			5.2770**)	
10.	Tereny inne (pod budynkami administracyjnymi, użyteczności publicznej)	16.0000	5.4314	8.2772	2.1139	0.1775	
11.	Nieuzytki, cmentarze itp.	3.0000	3.0000				

*) dane z zestawienia rocznego z ewidencji gruntów

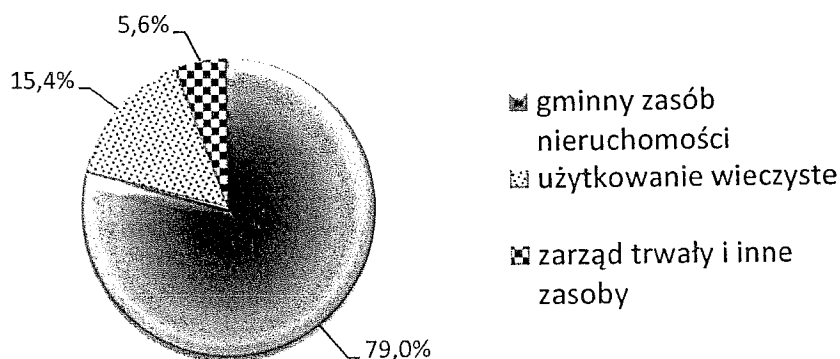
**) dane dotyczące gruntów pod dzierżawionymi obiektami sportowymi i Leśnym Parkiem Niespodzianek

Struktura własnościowa gruntów na terenie Miasta Ustroń			
Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (w ha)	Udział (%)
1.	Grunty Skarbu Państwa	329	5,6%
2.	Grunty Miasta Ustroń	227	3,8%
	w tym:		
-	gminny zasób nieruchomości	179	79,0%
	użytkowanie wieczyste	35	15,4%
	zarząd trwały i inne zasoby	13	5,6%
3.	Grunty osób fizycznych (gospodarstwa rolne i nieruchomości)	3181	53,9%
4.	Grunty związków wyznaniowych	44	0,7%
5.	Grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego	1949	33,0%
6.	Grunty Powiatu Cieszyńskiego	22	0,4%
7.	Grunty Województwa Śląskiego	37	0,6%
8.	Pozostałe (osoby prawne, spółdzielnie, itp.)	118	2,0%
	Powierzchnia ogólna:	5907	100,0%

Struktura własnościowa gruntów na terenie Miasta Ustroń



Struktura gruntów Miasta Ustroń



2. Prawa majątkowe inne niż własność

- Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym na gruncie Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 1.5138 ha o wartości ogółem 772.566,67 zł.
- Udział Miasta w spółkach:

Udziały Miasta Ustroń w spółkach – wg stanu na 31.12.2016 r.			
Lp.	Nazwa spółki	Wartość (zł)	Udział (%)
1.	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.	3.897.300,00	100%
2.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ustroniu Sp. z o. o.	10.379.500,00	100%
3.	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o.	17.141.000,00	16,41%
4.	Kolej Linowa Czantoria Sp. z o. o.	5.936.000,00	100%
	Ogółem:	37.353.800,00	

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego

W 2016 roku stan mienia komunalnego w stosunku do 2015 roku uległ zmianom, głównie w obrębie nieruchomości gruntowych. Zmiany zostały opisane w grupach poniżej.

Gospodarka gruntami

Ogólna powierzchnia gruntów tworzących zasób gminny wynosi 192 ha, są to grunty pod drogami, grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, użytkowymi, sportowymi, obiektami na cele kultury, edukacji przedszkolnej i szkolnej, niezabudowane tereny rekreacyjne, zieleńce, pobocza dróg, nieużytki, parki, nieprzeklasyfikowane grunty o użytkach rolnych, tereny leśne i zadrzewione oraz grunty, do których Miasto Ustroń posiada prawo użytkowania wieczystego, będące własnością Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 1.5138 ha.

Oplaty z tytułu dzierżawy, najmu, sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także opłaty za tablice reklamowe i za zajęcie pasa drogowego stanowią dochody gminy.

W 2016 roku zawarto 52 (IGG) nowe umowy dotyczące dzierżawy lub najmu gruntów (na cele: usługowe, handlowe, gastronomiczne, mieszkaniowe, rolne, rekreacyjne, garażowe, ogródków letnich, itp.).

Z zasobu nieruchomości w 2016 roku sprzedano 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2579 ha, o wartości 191.908,00 zł netto (za gotówkę w drodze przetargu, w trybie bezprzetargowym oraz na rzecz użytkownika wieczystego). Razem z tytułu sprzedaży uzyskano wpływy w łącznej wysokości 199.433,00 zł netto, które obejmują również raty za dokonaną w 2013 roku sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z gruntem (płatne do roku 2022).

W 2016 roku przekazano aportem do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ustroniu nieruchomość o powierzchni 0,3926 ha o wartości 507.000,00 zł w zamian za objęcie udziałów w wysokości 1014 o wartości po 500,00 zł każdy.

W 2016 roku Miasto Ustroń nabyło z mocy prawa nieruchomości o pow. 2,6346 ha (9 decyzji komunalizacyjnych i 4 decyzje celu publicznego).

W 2016 roku na wniosek byłych właścicieli toczyły się 4 postępowania o zwrot części wywłaszczonych nieruchomości położonych w Ustroniu (Zawodzie, Jaszowiec). Dwie sprawy nie zostały zakończone. W jednej sprawie orzeczono o zwrot nieruchomości o powierzchni 100 m² (1 działka - zapłatę otrzymano w styczniu 2017 roku). W drugiej sprawie odmówiono zwrotu nieruchomości (obok oczyszczalni). W wyniku odwołania Wojewoda uchylił decyzję i Starosta Cieszyński prowadzi ponownie postępowanie (sprawa w toku).

Ogólna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 35 ha i obejmuje grunty osób fizycznych, osób prawnych, spółdzielni, a także Polskiego Związku Działkowców.

W 2016 roku wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wyniosły łącznie 22.193,04 zł i dotyczyły rat z ubiegłych lat, zaś w samym 2016 roku nie wpłynął żaden wniosek o przekształcenie.

Budynki mieszkalne

W zasobach lokalowych Miasta Ustroń na dzień 31.12.2016 r. znajdowało się 19 budynków mieszkalnych, w tym: 13 budynków komunalnych o łącznej liczbie mieszkań 97 i 5 budynków socjalnych o liczbie mieszkań 82 oraz 3 lokale socjalne wynajęte w budynku SM „Zacisze” w Ustroniu. Ogółem Miasto Ustroń posiada 182 lokale mieszkalne.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2016 roku wykonano:

- Modernizację przewodów kominowych w zasobach komunalnych za łączną kwotę 88.252,37 zł,
- Modernizację dachów na budynkach gospodarczych w zasobach komunalnych za kwotę 48.172,07 zł,
- Modernizację budynków przy ul. Kościelnej za kwotę 49.057,03 zł,
- Modernizację obiektu komunalnego przy ul. Konopnickiej 38 za kwotę 17.975,00 zł.

Budynki i budowle użytkowe

Na stanie majątku Miasta znajdują się obiekty (budynki i budowle) użytkowe, są to budynki: przy ul. Sanatoryjnej 9 - Pijalnia Wód, przy ul. Mickiewicza 1 - Ośrodek Zdrowia, przy ul. A. Brody - Targowisko Miejskie (pgr nr 368/17 o powierzchni 0,3138 ha), obiekty administracyjne będące w bezpośrednim zarządzie gminy, oraz 4 budynki OSP. Budynki OSP wraz z parcelami im przynależnymi zostały oddane Ochotniczym Strażom Pożarnym w odpłatne użytkowanie na czas nieokreślony. Jednostce OSP Ustroń Nierodzim w odpłatne użytkowanie została oddana parcela o pow. 3582 m², wraz z obiektem gastronomicznym „Olszynka” (pow. 40,86 m²).

W ramach zadań inwestycyjnych w 2016 roku zrealizowano:

- Termomodernizację ściany północnej wraz z wymianą poręczy na schodach w budynku OSP Ustroń Lipowiec za kwotę 24.627,00 zł,
- Iniekcję krystaliczną w budynku OSP Ustroń Centrum za kwotę 38.374,46 zł,
- Przebudowę domków handlowych za kwotę 12.029,40 zł,
- Adaptację i przebudowę pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły za kwotę 72.708,52 zł.

W 2016 roku została ustawiona toaleta samoczyszcząca przy ul. Grażyńskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń” za kwotę 236.479,35 zł.

Szkoły

Miasto posiada 5 obiektów szkół podstawowych z wydzielonym częściami dla dwóch gimnazjów, na gruncie o łącznej powierzchni 5.2062 ha, które są sukcesywnie modernizowane. Obiekty wraz z gruntem zostały przekazane w trwały zarząd samorządowym jednostkom oświatowym.

W szkołach w 2016 roku zrealizowano zadania inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1” (opracowania projektowe oraz audyt) za kwotę 24.262,70 zł, „Modernizacja obiektu SP-1” (modernizacja schodów) za kwotę 7.137,92 zł, „Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2” (modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej) za kwotę 592.661,64 zł, „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5” (modernizacja sali gimnastycznej z wymianą dachu) za kwotę 992.072,11 zł.

Wykonano także opracowania projektowe dla budowy Orlika lekkoatletycznego przy SP-5.

Przedszkola i Żłobek

Stan mienia w tej grupie nie uległ zmianie. Miasto posiada obecnie 6 obiektów przedszkolnych na gruncie o powierzchni 2.3069 ha oraz 1 obiekt żłobka na gruncie o powierzchni 0.3205 ha. Przedszkola i Żłobek (grunty i obiekty) zostały przekazane w trwały zarząd samorządowym jednostkom budżetowym. Obiekty są sukcesywnie modernizowane.

W 2016 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7” za kwotę 247.663,24 zł i jest to kolejny etap prac termomodernizacyjnych na tym obiekcie. Zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja otoczenia P-7” za kwotę 15.000,00 zł oraz zlecono opracowania projektowe i audyty energetyczne dla P-1, P-7 i dla Żłobka.

Miejski Dom Spokojnej Starości

Budynek położony na gruncie o powierzchni 0.1295 ha przekazany został w trwały zarząd jednostce budżetowej. Budynek ten przeznaczony jest na zadania z zakresu pomocy społecznej w celu zapewnienia całodobowej opieki osób w podeszłym wieku. Dom i otoczenie pozbawione są barier architektonicznych, a sam budynek wyposażony jest w windę. W ramach zadania pn. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS” w roku 2016 wykonano aktualizację audytu energetycznego za kwotę 2.460,00 zł.

Na bieżąco przeprowadzane są remonty budynku (malowanie pokoi mieszkalnych oraz poszczególnych pomieszczeń użytkowych).

Obiekty kultury

Miasto jest właścicielem 4 obiektów o przeznaczeniu kulturalno-oświatowym (dom kultury, amfiteatr, muzeum wraz z oddziałem), które zlokalizowane są na gruncie o łącznej powierzchni 1.3226 ha. Obiekty przekazane zostały umową notarialną w użytkowanie wieloletnie samorządowym instytucjom kultury.

Wartość księgowa przedstawia się następująco:

- Miejski Dom Kultury „Prażakówka” – 1.543.895,81 zł,
- obiekt Amfiteatru – 5.728.795,78 zł,
- budynek Muzeum (ul. Hutnicza) – 151.251,47 zł.

Natomiast oddział o nazwie Zbiory Marii Skalickiej znajdujący się na piętrze budynku przy ul. 3 Maja 68, oddano umową użyczenia Muzeum Ustrońskiemu.

Na terenie miasta istnieją 34 miejsca pamięci m.in. pomniki, tablice pamięci, mogiły i obelisk, w tym własność Miasta Ustroń stanowi: 6 pomników, 8 tablic pamięci i 1 płaskorzeźba. Pomniki są sukcesywnie i w miarę potrzeb modernizowane i odnawiane.

Obiekty sportowe i turystyczne

Miasto Ustroń posiada 8 obiektów sportowych na gruncie o łącznej powierzchni 10.8704 ha (pole namiotowe, korty tenisowe, dwa boiska sportowe, staw kajakowy, stawy rekreacyjno-wędkarskie przy ul. Sportowej, Pijalnia Wód). Obiekty sportowe są wydierżawiane lub oddane w najem osobom trzecim.

W 2016 roku w ramach zadania pn. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu” rozliczono część prac z 2015 roku, wykonano boisko treningowe o syntetycznej nawierzchni wraz z oświetleniem i piłkochwyty, przystąpiono do budowy budynku zaplecza i krytej trybuny z zagospodarowaniem terenu (za kwotę 473.404,79 zł).

Środki transportu

W skład majątku Miasta wchodzi:

- 2 samochody pożarnicze, 1 samochód ciężarowo - osobowy marki Fiat Ducato (na potrzeby zarządzania kryzysowego) oraz 4 przyczepy (OSP) i 1 cysterna na wodę pitną na podwoziu przyczepy ciężarowej dla potrzeb Miasta do magazynu przeciwpowodziowego,
- 1 samochód osobowy marki Chevrolet Orlando, 1 samochód dostawczy Citroën Jumper oraz przyczepa do samochodu dostawczego ekipy remontowej (Urząd Miasta),

- 1 samochód marki Dacia Duster (Straż Miejska),
- ładowacz czołowy, ciągnik MTZ, przyczepa rolnicza (Oczyszczalnia Ścieków),
- 1 pojazd kołowy wraz z wyposażeniem (Stadion, ul. Sportowa),
- 1 samochód marki Volkswagen Caddy, na potrzeby świadczenia usług środowiskowych i transportu mieszkańców Miejskiego Domu Spokojnej Starości.

W 2016 roku zakupiono samochód na potrzeby Straży Miejskiej.

Drogi

Ogólna powierzchnia terenów komunikacyjnych (dróg, placów i parkingów) wykazanych w ewidencji gruntów wynosi ok. 77 ha, natomiast tereny zaklasyfikowane jako drogi to grunt o powierzchni 95.5366 ha.

W 2016 roku powierzchnia gruntów zajętych pod drogi zwiększyła się z tytułu:

- komunalizacji (nabycie nieodpłatne od Skarbu Państwa) 71.7711 ha - w 2016 roku przybyło 2.5776 ha,
- podziałów (na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz spec ustawy) 7.3229 ha - w 2016 roku przybyło 0.0570 ha,
- nabycia z mocy prawa (na podstawie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) 4.5243 ha – w 2016 roku przybyło 0.0723,
- wykupów 9.1669 ha - w 2016 roku przybyło 0.0066 ha,
- darowizn, zrzeczeń 0.2125 ha – w 2016 roku nie odnotowano,
- nabycia z mocy prawa (na podstawie art.10 ust.5 w związku z art. 2a ust/ 2 ustawy o drogach publicznych) 2.5389 ha.

W 2016 roku wypłacono odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną (tzw. regulacja z art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) o powierzchni 17 m² w oparciu o 1 decyzję orzekającą o należnym odszkodowaniu (fragment ulicy Gałczyńskiego) w wysokości 1.306,10 zł, a także za grunty wydzielone pod budowę dróg (na podstawie spec ustawy) o łącznej powierzchni 570 m² (ul. Długa) w wysokości 45.600,00 zł. Nabycie nieruchomości drogowych nastąpiło z mocy prawa. Ponadto wykupiono pod drogę ½ prawa własności nieruchomości oraz jedną nieruchomość o łącznej powierzchni 66 m² - za kwotę 2.587,50 zł.

Parkingi samochodowe

Wykaz parkingów miejskich:

1. ul. Cieszyńska – dzierżawa (Tesco),
2. ul. Sportowa - płatny,
3. ul. Grażyńskiego – dzierżawa (KS Kuźnia),
4. ul. Nadrzeczna - płatny,
5. ul. 3 Maja – płatny w sezonie letnim (obok stacji paliw),
6. ul. Rynek – płatny (parkomaty),
7. ul. A. Brody – płatny (parkomaty),
8. ul. Słoneczna – płatny w soboty i niedziele,
9. ul. Katowicka – płatny.

Cmentarz

Na terenie Miasta znajduje się 1 cmentarz komunalny położony przy ul. Katowickiej. Zajmuje powierzchnię 1,9708 ha. Na terenie cmentarza znajduje się Dom Przedpogrzebowy. Administrację cmentarzem powierzono firmie prywatnej. W 2016 roku wykonano grobowiec zbiorowy urnowy za kwotę 4.500,00 zł.

Wykaz zmian w nieruchomościach						
Lp.	Wyszczególnienie	Ilość obiektów	Stan na dzień 31.12.2015 r. (w ha)	Zwiększenia (w ha)	Zmniejszenia (w tym zwroty nieruchomości) (w ha)	Stan na dzień 31.12.2016 r. (w ha)
1.	Drogi		90.2842	5.2524		95.5366
2.	Rowy		3.0000			3.0000
3.	Cmentarze	1	1.9708			1.9708
4.	Grunty zabudowane budynkami z lokalami mieszkalnymi /lokale w szt., a grunt w ha/	182	2.2429			2.2429
5.	Obiekty administracyjne (ratusz, biblioteka)	2	0.4248			0.4248
6.	Obiekty OSP (remizy i budynek gospodarczy)	5	0.2160			0.2160
7.	Obiekty kultury (Prażakówka, Muzeum i Oddział, Amfiteatr)	4	1.3226			1.3226
8.	Obiekty sportowe i rekreacyjne (boiska, korty, pole namiotowe)	8	10.8704			10.8704
9.	Przedszkola	6	2.3069			2.3069
10.	Szkoły i gimnazja	5	5.2062			5.2062
11.	Żłobki	1	0.3205			0.3205
12.	Domy opieki	1	0.1295			0.1295
13.	Przychodnie	1	0.1775			0.1775

14.	Pozostałe budynki (kioski, garaże, wiaty itp.)	11	16.7137			16.7137
15.	Parkingi		2.4289			2.4289
16.	Tereny leśne i zadrzewione		6.0000			6.0000
17.	Tereny zieleni (w tym parki miejskie)		30.7494			30.7494
18.	Wodociągi (w km)	3003	211.492	1.3 km		212.792
19.	Kanalizacja (w km)	2585	150.563	1.84 km		152.403
20.	Oczyszczalnia wraz z pompowniami	1	4.7636*		-	4.7636
21.	Grunty niezbudowane		1.0000		0.3926	0.6074
22.	Grunty pod wodami (stawy)		3.0000			3.0000
23.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste, w tym:		36.1914			36.1914
	* osoby fizyczne i prawne		9.0000			9.0000
	* spółdzielnie i inni		27.1914			27.1914
24.	Użytkowanie wieczyste na gruncie Skarbu Państwa		1.4694	0.0444		1.5138

*) korekta powierzchni gruntów użytkowanych przez WZC Sp. z o.o. w stosunku do lat ubiegłych

Rozdział III. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

Sieć wodociągowa

Właścicielem sieci wodociągowej na terenie Miasta Ustroń są Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu.

Miasto Ustroń w ramach zadań własnych prowadzi stałą rozbudowę sieci wodociągowej na swoim terenie, a następnie przekazuje ją aportem do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o., w której posiada udziały.

W 2016 roku w ramach zadań inwestycyjnych wykonano wodociąg w rejonie ul. Skoczowskiej i ul. Bernadka o łącznej długości 1,3 km.

Sieć kanalizacyjna

Właścicielem sieci kanalizacji sanitarnej i Oczyszczalni Ścieków na terenie gminy jest Miasto Ustroń, całą siecią kanalizacji sanitarnej i oczyszczalnią ścieków na podstawie zawartej umowy zarządzają Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o..

Od 2012 roku realizowane są zakupy i remonty na Oczyszczalni Ścieków. W 2016 roku została wymieniona sieć ciepłownicza, wymieniono rurociąg osadu surowego, wykonano instalację gaszenia piany na WKF-ach. Opracowano dokumentację techniczną wymiany pomp w maszynowni głównej.

W 2016 roku wykonano kanalizację sanitarną na terenie osiedla domków przy ul. Bernadka i ul. Wierzbowej o łącznej długości 2,84 km.

Zaopatrzenie w gaz

Właścicielem sieci gazowej w Ustroniu jest Górnośląska Spółka Gazownictwa w Zabrze ul. Szczęść Boże 11, która prowadzi remonty i rozbudowę sieci.

Na koniec 2016 roku na terenie Miasta Ustroń było 3232 czynnych podłączeń do budynków i znajdowało się 203,704 km sieci gazowej nisko i średnioprężnej.

W 2016 roku zostało przyłączonych do sieci gazowej 36 odbiorców przez przyłącza do budynków i rozbudowę sieci gazowej o łącznej długości 1493 m.

Oświetlenie uliczne

Na terenie miasta funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 2805 punktów.

W ramach eksploatacji prowadzona jest konserwacja polegająca na wymianie żarówek, bezpieczników, naprawie uszkodzonych kabli itp.

W ramach inwestycji miejskich wykonano oświetlenie uliczne w ciągu ul. Jaworowej, ul. Pasiecznej, ul. Solidarności, ul. Stawowej, ul. Szerokiej, ul. Wantuły, ul. Lipowskiej, ul. Lipowej, ul. Złocieni oraz przebudowano oświetlenie na terenie osiedla Stara Kolonia w Ustroniu Hermanicach i fragment na ul. Bładnickiej.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Zbiórkę oraz wywóz odpadów komunalnych z terenu Miasta prowadzi Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Na terenie Miasta (na ulicach, placach i w parkach) ustawionych jest 421 szt. koszy na odpady niesegregowane i 31 szt. koszy na psie odchody. W okresie wzmożonego ruchu turystycznego na terenie Bulwarów nad Wisłą ustawianych jest 100 stojaków z workami na śmieci.

Tereny komunikacyjne

Łączna długość dróg publicznych na terenie miasta wynosi 158,84 km. W skład tych dróg publicznych wchodzi: drogi wojewódzkie - 11,81 km, powiatowe - 36,42 km oraz gminne - 110,61 km.

Utrzymaniem dróg powiatowych i gminnych zajmuje się Miasto Ustroń, natomiast drogi wojewódzkie są w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2016 roku zrealizowano:

- Budowę ul. Spokojnej - ułożenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie pasów zieleni, budowę przepustu. Łączna wartość zadania wyniosła 432.628,55 zł.
- Przebudowę ul. Traugutta - zakres zamówienia obejmował, rozebranie istniejącej nawierzchni, wyrównanie wraz z uzupełnieniem podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, zabudowę krawężników betonowych i obrzeży betonowych, zabudowę i regulację wpustów ulicznych. Łączna wartość zadania wyniosła 492.654,65 zł.
- Budowę chodnika w ciągu ul. Grabowej - zakres zamówienia obejmował, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego, zabudowę krawężników i obrzeży betonowych, odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowej. Łączna wartość zadania wyniosła 36.531,56 zł.
- Przebudowę ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej - zakres zamówienia obejmował, rozebranie istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, zabudowę krawężników betonowych i obrzeży betonowych, budowę kanalizacji deszczowej. Łączna wartość zadania wyniosła 455.336,37 zł.
- Budowę parkingu ul. Nadrzeczna - zakres zamówienia obejmował, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, zabudowę krawężników betonowych i obrzeży betonowych, budowę kanalizacji deszczowej. Łączna wartość zadania wyniosła 350.336,65 zł.
- Wymianę wiaty przystankowej przy ul. Cieszyńskiej - roboty polegały na zakupie i montażu nowej wiaty przystankowej. Łączna wartość zadania wyniosła 6.666,60 zł.
- Modernizację nawierzchni dróg i chodników gminnych obejmującą:
 - ul. Myśliwską (płyty betonowe i nawierzchnia asfaltobetonowa) za kwotę 44.820,01 zł,
 - wejście na cmentarz od ul. M. Konopnickiej (kostka betonowa) za kwotę 12.918,60 zł,
 - ul. Brzozową (płyty betonowe) za kwotę 9.673,59 zł,
 - ul. Kochanowskiego (nawierzchnia asfaltobetonowa) za kwotę 60.205,79 zł,
 - ul. Pasieczna (nawierzchnia asfaltobetonowa) za kwotę 73.111,15 zł,
 - ul. Widokową (nawierzchnia asfaltobetonowa) za kwotę 128.081,62 zł,
 - chodnik przy ul. Hutniczej (kostka betonowa) za kwotę 23.553,32 zł.

- Modernizację drogi powiatowej 2659 ul. Skoczowska na odcinku ok 1,5 km - zakres zamówienia obejmował, roboty rozbiórkowe, ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego, regulację włączów kanałowych i wpustów ulicznych. Łączna wartość zadania wyniosła 663.765,07 zł.

Zieleń miejska

W skład zieleni miejskiej wchodzi tereny zaklasyfikowane do następujących grup:

- lasy o powierzchni 6,0 ha,
- tereny skwerów (zieleńce) o pow. 14,2 ha,
- parki spacerowo-wypoczynkowe (5 szt.) o pow. 12,8 ha,
- zieleń przydrożna ok. 10,0 ha.

Stan zachowania zieleni miejskiej można określić jako dobry. Utrzymaniem terenów zieleni miejskiej w Ustroniu zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Na terenie Miasta zlokalizowanych jest 5 parków. Najbardziej cenna roślinność znajduje się w Parku Kuracyjnym. Badania wykazały, że występuje tam 39 sztuk osobliwości przyrodniczych, czyli drzew mających wszystkie cechy, by mogły zostać objęte indywidualną ochroną pomnikową, są to drzewa przedstawiające szczególną wartość przyrodniczą, kulturową, naukową, historyczną i krajobrazową oraz odznaczają się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych drzew.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji” wykonano nawierzchnię gumową przerostową na placu zabaw „Strefa 51”, uporządkowano teren wzdłuż ścieżki rekreacyjno-sportowej oraz w sąsiedztwie placu zabaw wraz z nadzorem inwestorskim, wykonano dokumentację kosztorysową ścieżki i inwentaryzację przyrodniczą, wybudowano kładkę dla pieszych na potoku Jaszowiec. Łączny koszt inwestycji wyniósł 401.780,49 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie zasobów przyrodniczych” wykonano inwentaryzację dendrologiczną terenu pod budowę trasy narciarskiej, skateparku i pumptracku, a także dokumentację projektową budowy kładki dla pieszych i ruchu rowerowego przy ujściu potoku Gościradowiec. Wykonano także inwentaryzację przyrodniczą i ustawiono urządzenia na pokarm dla ptaków. Łączny koszt inwestycji wyniósł 60.577,88 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji” wykonano modernizację placu zabaw w Parku Kuracyjnym, przeświecono i przerzedzono istniejący drzewostan wzdłuż al. Legionów, ustawiono piłkochwyty i urządzenie zabawowe na placu zabaw przy ulicy Różanej, wykonano projekt budowy siłowni zewnętrznej w Ustroniu Lipowcu, modernizacji placu zabaw przy ul. Akacyjowej i ul. Wiśniowej. Łączny koszt inwestycji wyniósł 567.638,85 zł.

W Parku Kościuszki w strefie sportu i rekreacji została wykonana brakująca nawierzchnia (gumowa przerostowa) w ramach zadania pn. „Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki” za kwotę 168.612,67 zł.

Poza strefą sportu i rekreacji na Jaszowcu i w Parku Kościuszki na terenie Miasta Ustroniu znajduje się 6 miejskich placów zabaw, które są sukcesywnie modernizowane.

Rozdział IV. Finanse Miasta dotyczące mienia komunalnego

1. Zestawienie majątku trwałego Miasta Ustroń wg wartości księgowej

Grupa	Nazwa grupy	Wartość netto ogółem:		Zmiana wartości	2016/2015 x 100%
		2015 r.	2016 r.		
0	Grunty	21 646 206,01	22 446 187,26	799 981,25	103,7
1	Budynki	31 655 687,76	31 052 960,33	- 602 727,43	98,1
2	Budowle	49 699 862,03	56 689 512,41	6 989 650,38	114,0
3	Kotły i maszyny	114 735,90	103 341,75	- 11 394,15	90,0
4	Maszyny, urządzenia	887 694,28	502 587,67	- 385 106,61	56,6
5	Specjalistyczne maszyny	-	3 418,34	3 418,34	
6	Urządzenia techniczne	358 256,28	320 845,35	- 37 410,93	89,5
7	Środki transportowe	119 765,05	331 233,47	211 468,42	276,5
8	Narzędzia, przyrządy	782 799,93	724 559,28	- 58 240,65	92,5
Razem:		105 265 007,24	112 174 645,86	6 909 638,62	106,5
konto 080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 010 383,60	5 979 174,65	- 1 031 208,95	85,3
Razem:		112 275 390,84	118 153 820,51	5 878 429,67	105,2

2. Poniesione wydatki w związku z nabyciem mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł	
		2015 r.	2016 r.
1.	Nabycie gruntów pod drogi:	173 962,40	49 493,60
a.	z mocy prawa (decyzje z art.98, spec ustawy)	146 650,00	45 600,00
b.	umowy kupna (akty notarialne)	27 011,00	2 587,50
c.	odszkodowania z art. 73	301,40	1 306,10
2.	Nabycie innych nieruchomości niezabudowanych	2 146,00	
3.	Nabycie nieruchomości zabudowanych	17 000,00	
Ogółem:		193 108,40	49 493,60

3. Zrealizowane dochody z mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł	
		2015 r.	2016 r.
1.	Sprzedaż mienia	396 579,02	212 525,68
a.	Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych	166 300,00	191 908,00
b.	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-
c.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	7 525,00	7 525,00
d.	Sprzedaż lokali użytkowych	-	-
e.	Sprzedaż innych składników majątkowych	110,00	8 130,08
f.	Wpływy z odszkodowania za zwroty nieruchomości gruntowych oddanych dawnym właścicielom	222 644,02	4 962,60
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	125 819,22	22 193,04
3.	Najem i dzierżawa gruntów	364 375,55	320 164,50
4.	Najem lokali użytkowych	387 165,74	402 808,41
5.	Najem lokali mieszkalnych	566 048,61	554 740,36
6.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	128 781,22	129 241,57
7.	Opłaty za tablice reklamowe	48 353,17	72 040,68
8.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	30 644,09	31 189,54
9.	Opłaty targowe	173 016,00	177 482,00
10.	Opłaty parkingowe	117 447,50	127 321,76
11.	Inne (np. renta planistyczna, dzierżawa straganów targowych)	23 791,74	24 137,18
12.	Opłaty cmentarne	27 456,48	30 822,22
Ogółem:		2 389 478,34	2 104 666,94

Burmistrz Miasta

Ironiusz Szarzewski

Ustroń, dnia 10.04.2017

FN-RB.3035.1.2017.RB

URZĄD MIASTA
USTROŃ
BIURO PODAWCZE

wpl.
dnia 2017 -04- 10

5444 Zat. 4 Otrzymał BRM

0012.1.3.2017
BRM ...1.0...KWI.2017...
0012.2.7.2017
3035.2.2017

Pan Przewodniczący
Rady Miasta Ustroń
w miejscu

Burmistrz Miasta Ustroń – na podstawie art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – przekazuje w załączeniu sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego (Miasto Ustroń) za 2016r. składające się z :

1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
3. łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
4. łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ustroń Rynek 1 43-450 USTROŃ	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina USTROŃ sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182344		Wysłać bez pisma przewodniego F9DCE47917380647 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 442 027,22	15 857 941,34	I Zobowiązania	19 386 136,24	30 547 236,48
I.1 Środki pieniężne	3 442 027,22	15 857 941,34	I.1 Zobowiązania finansowe	13 812 196,94	23 409 946,37
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 442 027,22	15 857 941,34	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 853 858,25	4 037 639,83
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 958 338,69	19 372 306,54
II Należności i rozliczenia	4 836 958,57	5 466 112,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 385 612,51	4 972 886,43
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 188 326,79	2 164 403,68
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10 684 521,68	-7 876 090,26
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 245 024,60	2 466 396,31
II.2 Należności od budżetów	467 022,14	535 516,18	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 466 396,31
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 369 936,43	4 930 595,82	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 245 024,60	0,00
III Inne aktywa	1 186 223,77	2 129 716,88	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	342 035,11
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 439 497,08	-10 684 521,68
			III Inne pasywa	763 595,00	782 624,00

z up. skarbnika
Romana Brzoza
Kierownik Referatu Budżetowego
w Wydziale Finansowym

skarbnik

2017-03-22

rok, miesiąc, dzień

BUDYŚCIEZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

zarząd

Suma aktywów	9 465 209,56	23 453 770,22	Suma pasywów	9 465 209,56	23 453 770,22

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

z up. Skarbnika
Romana Brzoza
 Kierownik Referatu Budżetowy

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

skarbnik

2017-03-22
 rok, miesiąc, dzień

zarząd

z up. Skarbnika
Roman Brzoza
Kierownik Referatu Budżetowego
w Wydziale Finansowym
skarbnik

2017-03-22
rok, miesiąc, dzień

Ireneusz Szarzec
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ustroń Rynek 1 43-450 USTROŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182344		Wysłać bez pisma przewodniego 9C67EB5E5DDF926A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	157 126 598,77	163 401 400,02	A Fundusz	158 338 139,80	165 925 859,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	149 003,13	233 001,70	A.I Fundusz jednostki	150 828 100,69	152 422 936,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	112 231 915,87	118 153 821,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 510 039,11	13 502 923,85
A.II.1 Środki trwałe	105 221 532,27	112 174 646,66	A.II.1 Zysk netto (+)	7 510 039,11	13 502 923,85
A.II.1.1 Grunty	21 646 206,01	22 446 187,26	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 355 549,79	87 742 472,74	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 371 009,80	997 065,15	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	119 765,05	331 233,47	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	729 001,62	657 688,04	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 010 383,60	5 979 174,65	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 716 966,75	5 209 541,49
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	152 398,73	123 277,95	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 716 966,75	5 209 541,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	44 593 281,04	44 891 299,06	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 239 415,94	1 408 804,08
A.IV.1 Akcje i udziały	36 809 800,00	37 353 800,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	173 888,88	191 798,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	931 355,69	970 417,25
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	7 783 481,04	7 537 499,06	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 558 252,35	1 607 323,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	261 028,52	305 532,54

z up. Starostka
Kierownik Samorządowego
Zakładu Budżetowego
(główny księgowy)

2017-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
9C67EB5E5DDF926A

Ireneusz Szarzec
(kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	9 363 822,00	11 201 754,69	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	552 945,83	725 665,95
B.I Zapasy	42 519,72	39 978,74	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	79,54	0,00
B.I.1 Materiały	35 544,65	33 110,82	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 152 416,39	3 251 437,16
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 152 416,39	3 251 437,16
B.I.4 Towary	6 975,07	6 867,92	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 249 781,39	9 735 551,30	E Rozliczenia międzyokresowe	282 897,83	216 316,21
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	350 191,69	280 561,50	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	282 897,83	216 316,21
B.II.2 Należności od budżetów	821 140,14	471 047,03	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 078 449,56	8 983 942,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 060 226,79	1 226 203,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 054 914,50	1 224 651,41			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 312,29	1 552,39			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 294,10	200 020,85			

z up. Starbniika

Kierownik (główny księgowy)

BeSTia

2017-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9C67EB5E5DDF926A

Ireneusz Szarzec

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	166 490 420,77	174 603 154,71	Suma pasywów	166 490 420,77	174 603 154,71

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

z up. Skarbnika

Katarzyna Szroga

Przewodnicząca Referatu Budżetowego

(główny księgowy)

2017-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9C67EB5E5DDF926A

WÓJTA MIASTA

Ireneusz Szarzec

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	727 821,35
2	Umorzenie środków trwałych	79 683 140,06
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 610 734,07
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	6 333 662,07
8	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	2 415 336,09
9	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej jst do 2028 roku	362 517 368,48
10.	Dokonano wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze	12 681,65

Roman Jędrzej
Kierownik Referatu Budżetowego
w Wydziale Finansowym

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9C67EB5E5DDF926A

Ireneusz Szarzec

(kierownik jednostki)

z up. Skarbowca

Roman Brzez

Kierownik Referatu Budżetowy
w V (główny księgowy)

BeSTia

2017-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9C67EB5E5DDF926A

PEŁNOMOCNIK MIASTA

Ireneusz Szarzec

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ustroń Rynek 1 43-450 USTRÓŃ Numer identyfikacyjny REGON 072182344	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego 6BD385DD5379116A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	63 739 618,35	76 488 948,57
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	132 795,11	120 609,50
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 157,00	-61,86
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	63 608 980,24	76 368 400,93
B. Koszty działalności operacyjnej	53 507 620,28	60 714 615,20
B.I. Amortyzacja	6 556 392,53	5 651 191,46
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 068 693,64	4 897 585,15
B.III. Usługi obce	10 502 519,62	10 981 399,19
B.IV. Podatki i opłaty	270 224,08	174 489,38
B.V. Wynagrodzenia	21 496 703,27	22 490 051,88
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 168 721,87	5 388 319,84
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 227 387,34	1 082 367,26
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 216 977,93	10 049 211,04
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	10 231 998,07	15 774 333,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 370 841,41	1 638 418,98
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 370 841,41	1 638 418,98
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 916 541,32	1 905 081,82

[Podpis]
główny księgowy

2017-03-31
rok, miesiąc, dzień
6BD385DD5379116A

[Podpis]
kierownik jednostki

BeSTia

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 916 541,32	1 905 081,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 686 298,16	15 507 670,53
G.	Przychody finansowe	435 853,70	546 876,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	434 410,52	546 876,16
G.III.	Inne	1 443,18	0,00
H.	Koszty finansowe	2 612 112,75	2 551 622,84
H.I.	Odsetki	321 650,27	323 469,31
H.II.	Inne	2 290 462,48	2 228 153,53
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 510 039,11	13 502 923,85
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	7 510 039,11	13 502 923,85

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

z up. Skarbnika
Romana Dąbrowskiego
 Kierownik Biura Budżetowego
 Finansowym

główny księgowy

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

Ireneusz Szarzec

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W pozycji GIII wpisano kwotę w bilansie otwarcia, która w roku poprzednim ujęta była w zdarzeniach nadzwyczajnych (zyski nadzwyczajne- 1443,18)
w roku obecnym brak tej pozycji.

z up. Skarbnika
Roman Brzoza
Kierownik Referatu Budżetowego
w Wydziale Finansowym

główny księgowy

2017-03-31

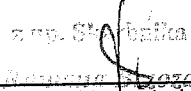
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ustroń Rynek 1 43-450 USTRÓŃ Numer identyfikacyjny REGON 072182344	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego 9C5106369C0F743E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	139 890 304,58	150 837 787,12
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	96 751 150,25	96 698 273,01
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 594 002,87	7 510 039,11
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	68 082 698,27	74 858 490,35
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	12 544 789,12	11 061 566,70
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 065 678,01	1 919 805,89
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	1 463 981,98	1 348 370,96
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	85 803 667,71	95 093 274,13
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	44 914 777,42	47 673 820,09
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	17 776 099,31	16 123 871,46
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 744 984,80	828 230,49
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	19 367 806,18	30 467 352,09
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	150 837 787,12	152 422 936,01


Kierownik Regionalnego Głównego Księgowego
w Wydziale Finansowym

2017-03-31
rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki
Ireneusz Szarzec

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 510 039,11	13 502 923,85
III.1.	zysk netto (+)	7 510 039,11	13 502 923,85
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (III+,-III-IV)	158 347 826,23	165 925 859,85

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	I.1.6 Kwota w w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego uległa zmianie w związku ze zmianą kwoty jedenej z jednostek	17 878,05
2.	I.2.4 Kwota w w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego uległa zmianie w związku z niewpisaniem kwoty na koniec roku 2015 przez jedną z jednostek	15 541,47
3	II Kwota w w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego uległa zmianie w związku z błędnie wpisaną kwotą jedenej z jednostek w 2015	9 686,43
4	V Kwota w w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego uległa zmianie w związku z błędnie wpisaną kwotą jedenej z jednostek w 2015	9 686,43

z up. Skarbnika

Romana Brzoza
Kierownik Referatu Budżetowego
w Wydziale Finansowym
główny księgowy

2017-03-31
rok, miesiąc, dzień

URZĘDNIK MIASTA

kierownik jednostki

z up. Staronika

Roman Brzoza

Kierownik Referatu Budżetowego
w Wydziale Finansowym

główny księgowy

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarżec

kierownik jednostki

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY
ZA ROK 2016**

Ustroń, marzec 2017

BURMISTRZ MIASTA


Ireneusz Szarzec

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury -
Miejskiego Domu Kultury "Prażakówka" za 2016 rok**

Lp.		Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	1 246 067,12	1 254 674,31	100,69
A	Bieżące	1 246 067,12	1 254 674,31	100,69
1.	Dotacja podmiotowa	800 000,00	800 000,00	100,00
2.	Dotacje celowe na zadania	-	-	-
3.	Wpływy z usług	205 000,00	213 131,09	103,97
4.	Darowizny	2 000,00	1 980,00	99,00
5.	Pozostałe przychody*	239 067,12	239 563,22	100,21
B	Majątkowe	-	-	-
6.	Dotacja celowa na inwestycje	-	-	-
7.	Inne	-	-	-
II	KOSZTY	1 009 000,00	1 017 041,54	100,80
A	Bieżące	1 009 000,00	1 002 319,70	99,34
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 000,00	517 281,24	98,91
2.	Inne świadczenia pracownicze	11 800,00	11 767,12	99,72
3.	Zakup usług obcych	206 500,00	206 443,47	99,97
4.	Zakup energii	112 700,00	112 616,90	99,93
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	91 048,12	99,51
6.	Pozostałe koszty	63 500,00	63 162,85	99,47
7.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	-	-	-
B	Inwestycyjne	-	14 721,84	-
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	-	14 721,84	-
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	-	-	-
III	INNE	300 125,31	321 198,24	107,02
1.	Środki pieniężne	55 683,25	76 756,18	137,84
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	-
3.	Koszty amortyzacji	244 442,06	244 442,06	100,00
IV.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:		5 124,24	
	- w tym wymagalnych:		3 782,69	
	Stan zobowiązań ogółem:		8 665,85	
	- w tym wymagalnych:		-	

* w tym umorzenia: 237 067,12

Burmistrz Miasta

Ireneusz Szarzec

W 2016 r. zrealizowano wszystkie zaplanowane imprezy zarówno w budynku MDK jak i w amfiteatrze oraz zlecone przez UM Ustroń od 2015 r. letnie imprezy na rynku. W minionym roku odbyło się 167 imprez, w tym 55 koncertów, 29 spektakli teatralnych, 25 warsztatów, 12 różnych tematycznie konkursów, przeglądów i turniejów. Przeprowadzono 10 audycji muzycznych Filharmonii Śląskiej dla gimnazjalistów, odbyły się 2 bale. i 1 wieczorek taneczny oraz 33 inne przedsięwzięcia (spotkania, zebrania, kiermasze, prelekcje, prezentacje, inauguracje, itp.).

Zimą, jesienią i wiosną zorganizowano 4 edycje Ustrońskich Targów Staroci .

Planowo działało 18 kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży(nowość – robotyka), zespoły wyjeżdżały na przeglądy, turnieje i konkursy – głównie taneczne. Organizowano „Ferie i Wakacje z „Prażakówką” w postaci warsztatów tematycznych, gier, zabaw itp. dla ustrońskich dzieci. W MDK funkcjonowały cieszące się powodzeniem zajęcia pilatesu i aerobiku, zumby oraz salsy, działały różne koła emerytów i kombatantów.

Złożono 3 wnioski na pozyskanie funduszy zewnętrznych:

- do Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego – „Kultura pasterska pogranicza” w ramach VII Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego DAR,
- do Ministerstwa Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego – na wyposażenie MDK w nagłośnienie liniowe,
- do Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” – „Nadolziański Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych Dzieci i Młodzieży”.

W ramach większych działań remontowych: w MDK wykonano podesty w 2 łóżach sali widowiskowej zwiększające widoczność widzów; zmieniono okotowanie sali widowiskowej na nowe (ze starego złota na czerwień), odnowiono najbardziej obleganą salę klubową. Zakupiono także różne elementy doposażające MDK w sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy – także dla zespołów wokalnie – instrumentalnych);

w amfiteatrze zlecono częściowe malowanie wnętrza budynków i czyszczenie powłoki zadaszenia. W ramach prac własnych odnowiono drewnianą boazerię zewnętrzną , elewację, budynki kas., pomalowano podłogę sceny i tarasu wokół kawiarni. Wykonano chodnik opasujący kawiarniany taras . Przeprowadzono też gruntowną renowację drewnianych rzeźb w Parku Kuracyjnym.

W MDK zatrudnionych było 9 osób w wymiarze 8,37 etatu.

Ustroń, 20.02.2017 r.

KSIĘGOWA

Katarzyna Woźniak

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu

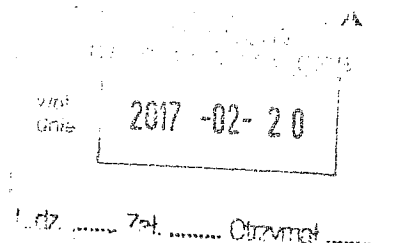
Barbara NAWROTEK-ZMIŁOWSKA

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

Lp.		Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	578 856,00	583 817,41	100,86
A	Bieżące	565 156,00	570 117,41	100,88
1.	Dotacja podmiotowa	555 000,00	555 000,00	100,00
2.	Dotacje celowe na zadania	2 100,00	2 100,00	100,00
3.	Wpływy z usług	200,00	-	-
4.	Darowizny	3 500,00	7 499,10	214,26
5.	Pozostałe przychody	4 356,00	5 518,31	126,68
B	Majątkowe	13 700,00	13 700,00	100,00
6.	Dotacja celowa na inwestycje	13 700,00	13 700,00	100,00
7.	Inne			-
II	KOSZTY	543 134,00	543 111,21	100,00
A	Bieżące	529 434,00	529 411,21	100,00
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 723,00	463 722,26	100,00
2.	Inne świadczenia pracownicze	10 179,00	10 175,60	99,97
3.	Zakup usług obcych	7 982,00	7 980,94	99,99
4.	Zakup energii	21 400,00	21 397,32	99,99
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 586,03	99,92
6.	Pozostałe koszty	5 450,00	5 449,06	99,98
7.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	2 100,00	2 100,00	100,00
B	Inwestycyjne	13 700,00	13 700,00	100,00
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	13 700,00	13 700,00	100,00
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	13 700,00	13 700,00	100,00
III	INNE	50 722,00	51 237,55	101,02
1.	Środki pieniężne	15 000,00	15 516,37	103,44
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	-
3.	Koszty amortyzacji	35 722,00	35 721,18	100,00
IV.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:		-	
	- w tym wymagalnych:		-	
	Stan zobowiązań ogółem:		10,53	
	- w tym wymagalnych:		-	

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szardec



Ustron, 17.02.2017 r.

Wyjaśnienia do wykonania planu MBP w Ustroniu za 2016r.

1. Główna część dotacji otrzymanej z Miasta Ustron została wykorzystana do opłacenia stałych kosztów utrzymania Biblioteki :

wynagrodzenie wraz z pochodnymi (w tym nagrody jubileuszowe)
zakup energii i ogrzewania,
telefon i internet,
wywóz śmieci
przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego i księgowego,
zakup niezbędnych artykułów biurowych i akcydensowych,
zakup środków utrzymania czystości i higieny,
drobne naprawy,
koszt ubezpieczenia i monitoringu,
utrzymanie strony internetowej,
opłaty pocztowe,
podatek,

2. Ze środków samorządowych zakupiono **1160** woluminów i **40** książek mówionych. Ze środków pochodzących z dotacji MKiDN – **579** woluminów. **538** książki otrzymano jako dary. Prenumerowano **23** tytuły czasopism.
3. Ze środków samorządowych częściowo finansowano spotkania autorskie z Stefanem Czernieckim, Hanną Greń, Kazimierzem J. Węgrzynem (główna część pochodziła z dotacji Dyskusyjnych Klubów Książki) oraz inne imprezy i wystawy organizowane przez bibliotekę („Eko wakacje z Biblioteką”, „Narodowe Czytanie”, „Zwierzę jakie jest, każdy widzi”, konkursy, warsztaty dla dorosłych, zajęcia dla dzieci itp.).
4. W 2016 r. do Biblioteki było zapisanych **3981** czytelników , którzy wypożyczyli **56 697** książek ,czasopism oraz książek mówionych. Z Internetu skorzystano **1024** razy, a strona WWW biblioteki odnotowała **13037** wejścia. Placówki biblioteczne odwiedzano **28 549** razy.
5. W 2016 roku Biblioteka otrzymała dotację Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w wysokości **13 700** oraz dotację w wysokości **2 100** w ramach programu „Działaj Lokalnie” – akcja „Czytelnia – tutaj się nie nudzisz”.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Krzysztof Kuczek

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury -
Muzeum Ustrońskiego za 2016 rok**

Lp.		Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	501 597,00	496 161,33	98,92
A	Bieżące	501 597,00	496 161,33	98,92
1.	Dotacja podmiotowa	450 000,00	450 000,00	100,00
2.	Dotacje celowe na zadania	-	-	-
3.	Wpływy z usług	42 500,00	42 490,23	99,98
4.	Darowizny	150,00	150,00	100,00
5.	Pozostałe przychody	8 947,00	3 521,10	39,36
B	Majątkowe	-	-	-
6.	Dotacja celowa na inwestycje	-	-	-
7.	Inne	-	-	-
II	KOSZTY	501 597,00	493 827,80	98,45
A	Bieżące	492 612,00	485 955,80	98,65
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 900,00	370 484,91	99,09
2.	Inne świadczenia pracownicze	7 000,00	6 576,63	93,95
3.	Zakup usług obcych	19 000,00	18 906,69	99,51
4.	Zakup energii	28 100,00	28 002,35	99,65
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	49 150,00	48 988,84	99,67
6.	Pozostałe koszty	15 462,00	12 996,38	84,05
7.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	-	-	-
B	Inwestycyjne	8 985,00	7 872,00	87,61
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	8 985,00	7 872,00	87,61
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	-	-	-
III	INNE	6 482,00	10 485,84	161,77
1.	Środki pieniężne	2 000,00	6 015,61	300,78
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	-
3.	Koszty amortyzacji	4 482,00	4 470,23	99,74
IV.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:		270,00	
	- w tym wymagalnych:		270,00	
	Stan zobowiązań ogółem:		872,49	
	- w tym wymagalnych:		-	

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

URZĘD MIASTA
USTROŃ
BIURO GOSPODARSTWA
2017-02-17
dnia

Wykonanie zadań przez Muzeum Ustrońskie w 2016 r.

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

W 2016 r. wykonano wszystkie zaplanowane imprezy zarówno w budynku głównym Muzeum jak również w Oddziale. W Muzeum zorganizowano 11 wystaw czasowych i 33 spotkania o różnorodnym charakterze (wernisaże wystaw, spotkania autorskie, jubileusze, itp.). Wszystkie te imprezy miały charakter interdyscyplinarny. Ponadto zorganizowano 25 lekcji muzealnych. W Oddziale Muzeum zorganizowano: 7 wystaw czasowych i 22 spotkania o zróżnicowanej tematyce.

Muzeum pozyskało 121 muzealiów, a dokonano konserwacji 50 muzealiów. Ponadto zrealizowano 3 filmy tematyczne.

Najpoważniejsze zakupy to: szafy na eksponaty, stylowe biurko, farba na malowanie dachu, książki: A. Piechockiego „Diabli nadali”, „Słownik gwarowy Śl. Ciesz.”, „Kalendarz Ustroński”, które oferuje się do sprzedaży. Wykonano: tablice reklamowe do skansenu, monitoring, makietę Kuźni Ustroń oraz wybudowano wiatę na eksponaty wielkogabarytowe w skansenie (I etap). Spora część kosztów to 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 2016 r. wystawę stałą i wystawy czasowe zwiedziły ogółem 9139 osoby, w tym: zakupiły bilety 5198 osoby (zwiedzanie indywidualne – 4050, zbiorowe – 1148) oraz bezpłatny wstęp: dzieci z ustrońskich szkół i przedszkoli – 1207, uczestnicy imprez – 2617, Industriada – 950. Stronę internetową Muzeum Ustrońskiego obejrzało 85.020 zainteresowanych.

W Oddziale Muzeum zakupiły bilety 231 osoby oraz 780 osób uczestniczyło w imprezach.

Muzeum wraz z Oddziałem zatrudnia łącznie: 8 osób w wymiarze 6 etatów oraz 1 osobę na umowę o dzieło.

**DYREKTOR
MUZEUM USTROŃSKIEGO**

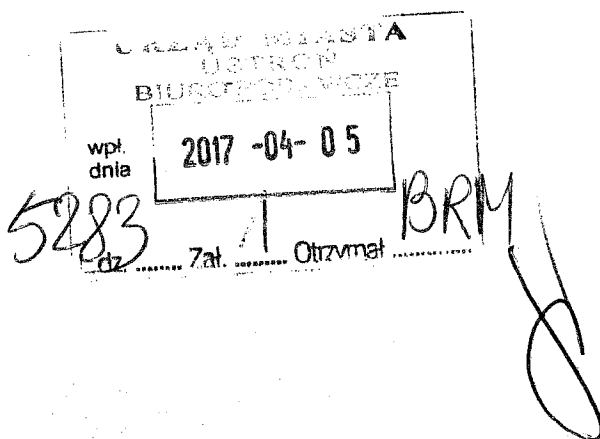
Lidia Szkaradnik

FN.RB.3022.1.2017.WK

Ustroń, 5 kwiecień 2017 r.

0012. 1. 3. 2017

BRM 0012. 2. 4. 2017 R



Pan

Artur Kluz

Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

Burmistrz Miasta Ustroń przekazuje w załączeniu kserokopię uchwały Nr 4200/II/58/2017 z dnia 30 marca 2017 r. I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ustroń sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

Otrzymują:

- ① Adresat
- 2) a/a

Uchwała Nr 4200/I/58/2017
z dnia 30 marca 2017 roku
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ustroń sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2016 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) - I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

Przewodniczący: Tadeusz Stawowczyk

Członkowie: Krystyna Zawisłak
Bernadeta Dziedziak

u c h w a ł a, co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ustroń sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 20 marca 2017 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Zespołu Zamiejscowego w Bielsku-Białej, wpłynęło sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, przedłożone przez Burmistrza Miasta Ustroń działającego na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870

z późn. zm.). Sprawozdanie zostało przedstawione Izbie z zachowaniem ustawowego terminu, tj. do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy przedłożonego sprawozdania i stwierdził, co następuje:

1. Budżet gminy na rok 2016 został uchwalony uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XIII/144/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku. W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok nie występują rozbieżności w stosunku do danych zawartych w sprawozdaniach złożonych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok jest kompletne, gdyż zawiera informacje wymienione w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. w szczególności:

a) wykonane dochody i wydatki, przedstawione w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, które wyniosły:

- dochody 77.328.885,66 zł, tj. 100,6 % planu,

- wydatki 74.862.489,35 zł, tj. 87,7 % planu.

Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 2.466.396,31 zł, wobec planowanego deficytu w wysokości – 8.526.101,75 zł.

Został spełniony wymóg wynikający z art. 242 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki z zastrzeżeniem, że wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym

roku budżetowym. Za rok 2016 została osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie 10.302.573,70 zł;

b) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych 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 /tj. środków unijnych i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi/, dokonane w trakcie roku budżetowego;

c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;

3. W przedłożonym sprawozdaniu zostały zawarte również inne dane liczbowe i informacje, które obrazują wykonanie budżetu w 2016 roku pod względem finansowym i rzeczowym. Skład Orzekający stwierdził, że z treści załącznika tabelarycznego do sprawozdania pn. „Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za 2016 rok” wynika, że wysokość dochodów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych znacząco przewyższa kwotę wydatków poniesionych na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. W związku z tym Skład sygnalizuje, że stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy winny być wykorzystywane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii - i nie mogą być przeznaczane na inne cele. Ponadto z dokumentów będących w posiadaniu tut. Izby wynika, że sukcesywnie wzrasta kwota długu tej jednostki samorządu terytorialnego, która według danych prognozowanych w aktualnie obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej ma osiągnąć pułap 56.888.336,51 zł w 2019 roku. W związku z tym w ocenie Składu Orzekającego można byłoby rozważyć kwestię zasadności zaciągania nowych zobowiązań, generujących znaczące koszty obsługi długu, w sytuacji gdy od kilku lat wykonywanie budżetów Miasta Ustron zamyka się zarówno istotnymi kwotami nadwyżki budżetowej (za rok 2016 w kwocie 2.466.396,31 zł), jak i znaczną wysokością - wykazywanej w sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego - kwoty

wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (do dyspozycji w 2016 roku kwota 3.127.675,26 zł) .

4. Ze sprawozdania Rb-Z - o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – wynika, że stan zobowiązań gminy według tytułów dłużnych, na koniec 2016 roku, wynosił 23.409.946,37 zł, co stanowiło 30,5 % wykonanych dochodów.

5. Na koniec 2016 roku została zachowana relacja wynikająca z regulacji zawartej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z którą planowane obciążenia wynikające ze spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do planowanych dochodów ogółem budżetu tej jednostki w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym /w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową/ nie mogą być większe, niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony dla poszczególnych lat, co stanowi warunek konieczny do uchwalenia budżetu. Relacja zawarta w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyników wykonania budżetu 2016 roku ulega poprawie.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach orzekł - jak w § 1 uchwały.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, wniesione w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

PRZEWODNICZĄCY

I Składu Orzekającego

Członek Kolegium

Tadeusz Stawowczyk

Elektronicznie podpisany
przez Tadeusz Stawowczyk

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń

Ustroń, dnia 13 kwietnia 2017 r.

Załącznik nr 9
do protokołu

BRM.0014.1.2.21.2017

Pan
ARTUR KLUZ
Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

WNIOSEK Nr 21/2017

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ustroń, działając na podstawie art.18a, ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz § 73 ust.2 Statutu Miasta Ustroń, na posiedzeniu w dniu 13.04. 2017 r. po zapoznaniu się:

1. ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Ustroń za rok 2016,
2. sprawozdaniem finansowym jednostki samorządu terytorialnego (Miasta Ustroń) za 2016 r.
3. informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Ustroń za 2016 r.
4. sprawozdaniem rocznym wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 r.
5. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach - Uchwała nr 4200/I58/2017 z dnia 23.03.2017 r. o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ustroń sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok,

występuje z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Miasta Ustroń absolutorium za rok 2016
za wnioskiem głosowało trzech członków Komisji.

Komisja głosowała w składzie 3-osobowym.

Uzasadnienie

Komisja dokonała szczegółowej analizy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ustroń za rok 2016 oraz zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym j.s.t. Miasta Ustroń za 2016 r.

I. DOCHODY

Z analizy sprawozdania z wykonania budżetu wynika, iż dochody budżetu Miasta zostały wykonane w stosunku do planu po zmianach w 100,64 % co daje kwotę 77.328.885,66 zł w stosunku do planu, który wynosił 76.835.117,93 zł.

Struktura poszczególnych źródeł dochodów w zakresie ich wykonania przedstawia się następująco :

- dochody własne	46.965.796,77 zł – 60,74 %
- subwencje	9.798.520,00 zł – 12,67 %
- dotacje	15.639.212,72 zł – 20,22 %
- środki pozyskane z budżetu UE	4.282.719,05 zł – 5,54 %
- inne źródła	642.637,12 zł – 0,83 %

Dochody własne stanowią 60,74 % wszystkich osiągniętych dochodów w 2016 roku.

Środki z budżetu UE na dofinansowanie zadań własnych planowane w wysokości 4.332.949,85 zł zostały wykonane w 98,84 % co stanowi kwotę 4.282.719,05 zł.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu zostały wykonane w stosunku do planu po zmianach w 87,70 %, co daje kwotę 74.862.489,35 zł w stosunku do planu, który wynosił 85.361.219,68 zł,

w tym:

- wydatki bieżące	94,28 %	-	61.530.563,82 zł
- wydatki majątkowe	66,34 %	-	13.331.925,53 zł.

W strukturze wydatków ogółem:

- wydatki bieżące stanowią 82,19 %
- wydatki majątkowe stanowią 17,81 %.

Wydatki majątkowe na realizację inwestycji – 81 zadań zaplanowanych, wykonanych zostało 93 na kwotę 13.331.925,53 zł.

Największy udział w strukturze wydatków stanowią wydatki na oświatę co stanowi 33 % wydatków ogółem.

Pomimo realizacji wielu inwestycji przy jednoczesnym utrzymaniu bieżącego funkcjonowania Miasta i zachowaniu rzetelności płatniczej uzyskano wolne środki w wysokości 15,5 mln zł.

III. ZADŁUŻENIE

Łączne zadłużenie Miasta Ustroń na dzień 31.12.2016 r. wynosiło 23.409.946,37 zł i wzrosło w porównaniu z rokiem 2015 o 9.597.749,43 zł co jest wynikiem uruchomienia kredytu w ostatnich dniach roku 2016.

Kredyty i pożyczki są obsługiwane terminowo, a wszystkie mierniki i reguły zadłużeniowe określone przepisami prawa są spełniane na poziomie niższym niż dopuszczalne limity długu.

Oceniając wykonanie budżetu za rok 2016 pod kątem celowości i gospodarności - po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 4200/II/58/2017 z dnia 23 marca 2017 r. I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez

Burmistrza Miasta Ustroń w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok - **Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ustroń pozytywnie opiniuje przedłożone przez Burmistrza Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta za 2016 rok.**

Na podstawie zestawienia przychodów i dochodów budżetu oraz rozchodów i wydatków budżetowych wynik finansowy 2016 roku zamyka się wynikiem budżetowym 2.466.396,31 zł.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta Ustroń za 2016 rok, składającego się z:

- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,

Komisja stwierdza, że sprawozdania zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo. Sprawozdania łączne odzwierciedlają dane finansowe wszystkich jednostek budżetowych Miasta.

Komisja Rewizyjna otrzymała również informację o stanie mienia komunalnego Miasta Ustroń za rok 2016.

Z przedstawionego dokumentu wynika, że Miasto Ustroń posiada udziały w czterech spółkach prawa handlowego w tym w trzech spółkach z udziałem 100 % natomiast w jednej spółce z udziałem 16,41 % - o wartości na dzień 31.12.2016 r. – 37.353.800,00 zł.

Majątek trwały Miasta Ustroń według wartości księgowej wynosi na dzień 31.12.2016 r. 118.153.820,51 zł netto. W porównaniu z rokiem 2015 jego wartość wzrosła o 5.878.429,67zł.

Opisane zmiany w stanie mienia są zgodne ze stanem faktycznym.

Zrealizowane dochody z mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 2.104.666,94 zł.

Komisja Rewizyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta Ustroń za 2016 rok, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz informacji o stanie mienia komunalnego, kieruje wniosek do Rady Miasta Ustroń.

Komisja w głosowaniu jawnym, jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem o udzielenie absolutorium za rok 2016 Burmistrzowi Miasta Ustroń.

Przewodnicząca Komisji Barbara Staniek-Siekierka

Wiceprzewodniczący Komisji Piotr Roman

Sekretarz Komisji Jolanta Hazuka

.....
.....
.....