

Protokół Nr 40/2018

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń

odbytego w dniu 12 kwietnia 2018 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. Analiza sprawozdań - wykonania budżetu za 2017 rok
 - finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2017 r.
 - wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 r.
2. Zapoznanie się z opinią RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ustroń sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.
3. Sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Ustroń
4. Sporządzenie opinii do protokołu 39/2018 – Wykorzystanie dotacji z budżetu MKRPAiPN.
5. Zapoznanie się z odpowiedzią Burmistrza na wniosek nr 27/2018
6. Omówienie tematu posiedzenia Komisji Rewizyjnej w maju br.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Na wniosek Przewodniczącej Komisja jednomyślnie przyjęła następujący porządek posiedzenia.

Ad. 1

Analiza sprawozdań - wykonania budżetu za 2017 rok (załącznik nr 3)

- finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2017 r.
(załącznik nr 4)

- wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury za 2017 r. (załącznik nr 5).

Pismem BRM.0012.1.3.2018 poinformowano Burmistrza Miasta o tematyce i terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 6). Termin został przesunięty na dzień 12 kwietnia 2018 r. godz. 14⁰⁰ z uwagi na brak opinii z RIO. Tematyczne dokumenty wpłynęły do Biura Rady Miasta. Komisja Rewizyjna dokonała analizy przedstawionych dokumentów.

Skarbnik Miasta Aleksandra Łuckoś przedstawiła szczegółowo dane za rok 2017 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 102,25 % co daje kwotę 81.318.490,06 zł., w stosunku do planu który wyniósł 79.528.082,61 zł. Dochody własne stanowią 64 % wszystkich osiągniętych dochodów w 2017 roku. Wydatki budżetu zostały wykonane w stosunku do planu po zmianach w 93,21 % co daje kwotę 89.787.613,88 zł. w stosunku do planu, który wynosił 96.331.288,46 zł.

Deficyt wynosi – 8.469.123,82 zł.

W strukturze wydatków ogółem:

- wydatki bieżące stanowią 73,5 %
- wydatki majątkowe stanowią 26,5 %

Wydatki majątkowe na realizację inwestycji – 72 zadań zaplanowanych na łączną kwotę 25,2 mln zł., 88 – zostały wykonane na kwotę 23,8 mln zł.

Pomimo realizacji wielu inwestycji przy jednoczesnym utrzymaniu bieżącego funkcjonowania Miasta i zachowaniu rzetelności płatniczej uzyskano wolne środki w wysokości 4,8 mln zł.

Łączne zadłużenie Miasta Ustroń na dzień 31.12.2017 r. wynosiło 20.992.283,28 zł.

Oceniając wykonanie budżetu pod kątem celowości i gospodarności po zapoznaniu się z uchwałą nr 4200/I/82/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. RIO Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje przedłożone przez Burmistrza Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2017 rok.

Komisja Rewizyjna otrzymała również informację o stanie mienia komunalnego Miasta Ustroń za rok 2017. Majątek trwały Miasta Ustroń wg wartości księgowej wynosi na dzień 31.12.2017 roku 138.379.575,90 zł. netto. W porównaniu z rokiem 2016 jego wartość wzrosła o 20.225.755,39 zł. Zrealizowane dochody z mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 1.926.017,10 zł.

Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem o udzielenie absolutorium za rok 2017 Burmistrzowi Miasta Ustroń.

Ad. 2

Zapoznanie się z opinią RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ustroń sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.

Komisja zapoznała się z opinią RIO odnośnie przedłożonego przez Burmistrza Miasta Ustroń sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. (załącznik nr 7).

Regionalna Izba Obrachunkowa w uchwale nr 4200/I/82/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Burmistrza Miasta Ustroń sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.

Ad. 3

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 2017 Burmistrzowi Miasta Ustroń** (wniosek Nr 28/2018 z dnia 12.04.2018 r.) który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu

Ad. 4

Sporządzenie opinii do protokołu 39/2018 – Wykorzystanie dotacji z budżetu MKRPAiPN.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wykorzystanie dotacji i sporządziła opinię Nr 11/2018 z dnia 12.04.2018 r. która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Zapoznanie się z odpowiedzią Burmistrza na wniosek nr 27/2018

Komisja zapoznała się w/w pismem (załącznik nr 10) – do omówienia na następnym posiedzeniu KR.

Ad.6

Omówienie tematu posiedzenia Komisji Rewizyjnej w maju br.

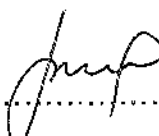
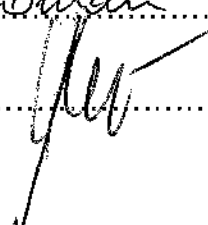
Tematem posiedzenia w miesiącu maju będzie „Analiza wykorzystania dotacji uzdrowiskowej w 2017 r.”.

Ad.7

Zamknięcie posiedzenia

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca godz. 17⁰⁰ zamknęła posiedzenie.

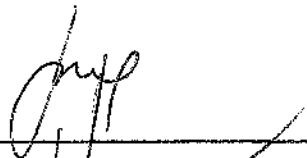
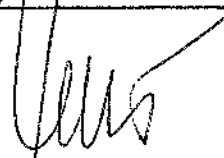
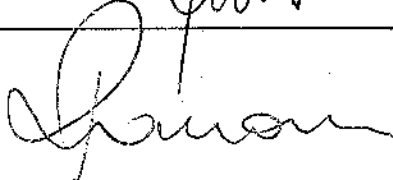
Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

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

**Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ustron**

LISTA OBECNOŚCI

na posiedzeniu w dniu ¹²9 kwietnia 2018 r.

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

Sprawdzono
pod względem merytorycznym
(prowadzący obrady)

PRZEWODNICZĄCA
REWIZYJNEJ


Barbara Staniek-Siekierka

biorących udział w posiedzeniu

12

w dniu 9 kwietnia 2018 r.

[illegible]

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA USTROŃ

ZA ROK 2017

w z. Burmistrza
Janina Krzyewska-Gojny
Zastępcza Burmistrza

Ustroń, marzec 2018

SPIS TREŚCI

1. Analiza wykonania budżetu za 2017 rok	1
2. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych 2017 rok.....	6
3. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł za 2017 rok	7
4. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych za 2017 rok.....	17
5. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i grup wydatków za 2017 rok.....	18
6. Wykonanie przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych za 2017 rok	33
7. Wykonanie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2017 rok	34
8. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z JST oraz organami administracji rządowej za 2017 rok	40
9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za 2017 rok.....	43
10. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za 2017 rok	44
11. Dotacje udzielone przez Miasto Ustroń w 2017 roku	45
12. Wykonanie wydatków majątkowych za 2017 rok	47
13. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich.....	53
14. Wydatki budżetowe w ujęciu rzeczowo-finansowym za 2017 rok	60
15. Wykonanie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych za 2017 rok	109
16. Sprawozdanie z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Przedszkola za 2017 rok	114
17. Sprawozdanie z realizacji zadań samorządowej jednostki budżetowej - Oddział Przedszkolny przy SP-3 za 2017 rok	120
18. Sprawozdanie z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Szkoły Podstawowe za 2017 rok	121
19. Sprawozdanie z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Gimnazja za 2017 rok	129

Analiza wykonania budżetu za 2017 rok

Rada Miasta Ustroń uchwaliła na rok 2017 budżet, który ulegał modyfikacjom (zarówno po stronie dochodów jak i wydatków) i ostatecznie wraz z realizacją na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)
Dochody budżetowe	74.138.923,00	79.528.082,61	81.318.490,06
Wydatki budżetowe	90.667.906,00	96.331.288,46	89.787.613,88
Deficyt / Nadwyżka	- 16.528.983,00	- 16.803.205,85	- 8.469.123,82
Wolne środki z lat ubiegłych finansujące budżet	5.000.000,00	15.533.856,11	15.533.856,11
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	15.628.983,00	5.816.049,74	1.651.976,74
Spląty kredytów pożyczek	4.100.000,00	4.546.700,00	3.880.728,28

Wprowadzone przed kilkoma laty standardy zarządzania finansami Miasta Ustroń, pozwoliły złagodzić skutki zwiększonych wydatków w 2017 roku i planowanego wysokiego poziomu deficytu budżetowego, który finalnie wyniósł prawie 8,5 mln zł (10,4% budżetu).

Planowany deficyt budżetowy umożliwił zaprojektowanie wielu inwestycji w 2017 r., a odpowiednio prowadzona gospodarka finansowa pozwoliła zrealizować planowane zamierzenia inwestycyjne. Wykorzystano w tym celu wszystkie posiadane wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 15.533.856,11 zł.

Nadmienić należy, że kolejny już rok zaciągnięto mniej niż pierwotnie planowano kredytów

i pożyczek do zbilansowania budżetu.

W 2017 r. w dalszym ciągu posiadano pełną kontrolę nad płynnością finansową oraz wypłacalnością Miasta. Udało się również utrzymywać zadłużenie Miasta na bezpiecznym poziomie.

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu ogółem - w stosunku do pierwotnego planu zrealizowano aż w 109,7%, natomiast do planu po zmianach - osiągnięto 102,3 % (plan - 79.528.082,61 zł, wykonanie - 81.318.490,06 zł).

RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
1. Dochody własne	49.802.617,58	52.027.742,68	104,47
2. Subwencje	10.307.660,00	10.307.660,00	100,00
3. Dotacje ogółem w tym:	18.841.146,03	18.924.030,75	100,44
a) Dotacje na zadania zlecone	12.943.521,20	12.712.566,18	98,22
b) Dotacje na zadania własne	1.881.126,23	2.244.321,68	119,31
c) Dotacje na podstawie porozumień z JST	1.645.229,00	1.595.873,29	97,00
d) Dotacja uzdrowskowa	2.371.269,60	2.371.269,60	100,00
4. Środki pozyskane z budżetu UE na dofinansowanie zadań własnych, w tym:	568.209,00	53.528,52	9,42
• zadań bieżących	180.709,00	53.528,52	29,62
• zadań inwestycyjnych	387.500,00	0,00	0,00
5. Środki z innych źródeł (jednostek sektora finansów publicznych) na zadania własne	8.450,00	5.528,11	65,42
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	79.528.082,61	81.318.490,06	102,25
Dochody bieżące	76.812.668,93	79.362.499,62	103,32
Dochody majątkowe	2.715.413,68	1.955.990,44	72,03

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

Dochody własne - świadczące o potencjale Miasta - stanowią aż 64% wszystkich dochodów osiągniętych w 2017 r. Jest to wynik, potwierdzający wysoki stopień niezależności finansów miasta od środków zewnętrznych.

Dynamika dochodów własnych w stosunku do 2016 r. wyniosła ponad 10%. Wzrost dochodów 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.

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 zajmują dotacje krajowe – 23,3%, a następnie subwencja oświatowa - 12,7%.

II. Wydatki budżetowe

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
Wydatki bieżące	69.672.357,29	65.972.941,61	94,69
Wydatki majątkowe	26.658.931,17	23.814.672,27	89,33
Ogółem wydatki:	96.331.288,46	89.787.613,88	93,21

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 93,21 %.

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 27% 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 2017 r. pokaźna część środków budżetowych przeznaczona została na modernizację obiektów oświatowych oraz doposażenie szkół i przedszkoli.

Wydatki majątkowe, zwłaszcza te na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, podobnie jak w latach ubiegłych stanowią znaczącą pozycję w finansach Miasta Ustroń (26,5% budżetu to inwestycje). Na 2017 rok pierwotnie zaplanowano wykonanie 72 inwestycji na łączną kwotę 25,2 mln zł. W rzeczywistości zostało zrealizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne 88 zadań inwestycyjnych za łączną kwotę 23,8 mln zł.

Do największych inwestycji zaliczyć należy przede wszystkim nakłady na rewitalizację wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego (5,1 mln zł), budowę kolektora sanitarnego odciażającego dzielnicę Ustroń Hermanice (...)

(2,0 mln zł), budowę budynku socjalnego przy ul. Dworcowej (1,5 mln zł), rozbudowę ul. Sportowej (1,5 mln zł) oraz rozbudowę ul. Szpitalnej (1,3 mln zł).

Z uwagi na niewielkie dochody majątkowe przy stosunkowo wysokim poziomie nakładów inwestycyjnych (stosunek 1:10) - dochody bieżące Miasta stanowiły w 2017 roku zasadnicze źródło finansowania inwestycji w Ustroniu.

Kontynuacja polityki racjonalizowania wydatków bieżących przynosi wymierne efekty przejawiające się w wielkości nadwyżki operacyjnej w kwocie 13.389.558,01 zł (16,9%) oraz osiągniętego deficytu, który ostatecznie obniżono o 50% w stosunku do założonego planu. Pomimo realizacji tak wielu zamierzeń inwestycyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu bieżącego funkcjonowania miasta na odpowiednim poziomie oraz zachowaniu rzetelności płatniczej, uzyskano wolne środki w wysokości 4,8 mln zł (pochodzące z rozliczeń kredytów w 2016 r.)

Wykonanie wydatków współfinansowanych ze środków budżetu UE zawiera tabela w dalszej części sprawozdania, która obejmuje 4 projekty realizowane przez Urząd Miasta, MDSS oraz MOPS.

Z budżetu Miasta zostały udzielone również dotacje podmiotowe i celowe na łączną kwotę 5.235.744,88 zł, gdzie - oprócz szeregu dotacji na działalność bieżącą - wykonano inwestycję na drodze powiatowej (tj. nową nawierzchnię na ul. Furmańskiej), dofinansowano zakup samochodów dla Komisariatu Policji w Ustroniu oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.

III. Zadłużenie

Łączne zadłużenie Miasta Ustron na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiło 20.992.283,28 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 17.660.000,00 zł,
- z tytułu 9 pożyczek w WFOŚiGW – łącznie 3.332.283,28 zł.

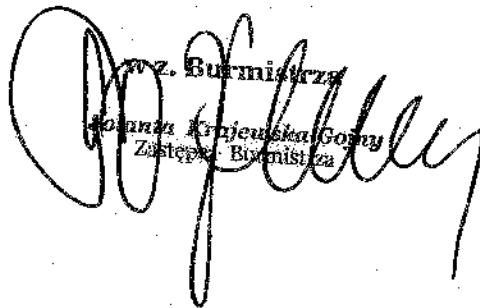
W 2017 roku nie zaciągnięto żadnego kredytu komercyjnego jedynie pożyczki z WFOŚiGW. Całość zadłużenia Miasta jest pochodną realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Zaciągnięte kredyty i pożyczki są obsługiwane przez Miasto terminowo, bez najmniejszych opóźnień. Wszystkie mierniki i reguły zadłużeniowe określone przepisami prawa są przez Miasto Ustron stale spełniane.

IV. Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Miasto Ustroń nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 8.372.338,75 zł dotyczyły zawartych umów na dostawy i usługi, dla których termin płatności następował dopiero w drugiej połowie stycznia 2018 r. lub później.

Należności wymagalne - wynikające przede wszystkim z zaległości w regulowaniu opłat czynszowych za mieszkania komunalne, opłat za wywóz odpadów komunalnych oraz podatków lokalnych - wzrosły w stosunku do lat ubiegłych i na koniec 2017 r. wynosiły 4.981.174,76 zł. Natomiast należności niewymagalne utrzymały się na ubiegłorocznym poziomie (wyniosły 982.481,02 zł) i wynikały z rozliczeń w podatku od towarów i usług, rozliczeń z inkasentami w zakresie opłaty uzdrowiskowej oraz płatności IV raty opłaty za wywóz odpadów komunalnych, której termin zapłaty przypadał na 5 stycznia roku następnego.

Reasumując, analiza wykonania budżetu 2017 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 poziom zadłużenia oraz zdolność kredytową.


Joanna Krzywicka-Gosny
Zastępca Burmistrza

OGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2017 rok

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 829,85	37 829,85	100,00
020	Leśnictwo	1 560,00	881,53	56,51
600	Transport i łączność	1 503 332,00	1 455 468,05	96,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 209 694,00	1 558 558,97	70,53
710	Działalność usługowa	226 350,00	206 569,27	91,26
750	Administracja publiczna	290 400,98	324 715,23	111,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	3 440,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 630,00	312 793,10	99,42
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 299 774,90	41 689 393,97	108,85
758	Różne rozliczenia	12 908 059,60	12 933 095,79	100,19
801	Oświata i wychowanie	3 119 631,57	2 794 209,24	89,57
852	Pomoc społeczna	1 693 791,48	1 685 058,76	99,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 640,00	30 470,00	96,30
855	Rodzina	12 785 576,00	12 545 126,03	98,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 897 707,23	5 168 784,02	87,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 850,00	151 550,81	96,01
926	Kultura fizyczna	46 515,00	420 245,44	903,46
OGÓŁEM DOCHODY:		79 528 082,61	81 318 490,06	102,25

w z. Burmistrza

Joanna Krupowska-Gojny
Zastępca Burmistrza

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

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		37 829,85	37 829,85	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		37 829,85	37 829,85	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	37 829,85	37 829,85	100,00
020	LEŚNICTWO		1 560,00	881,53	56,51
	Dochody bieżące, w tym:		1 560,00	881,53	56,51
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 560,00	881,53	56,51
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 503 332,00	1 455 468,05	96,82
	Dochody bieżące, w tym:		963 332,00	960 094,89	99,66
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	100,00	104,40	104,40
	Wpływy z różnych opłat	0690	72 095,00	80 341,39	111,44
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	200,77	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	160 500,00	150 618,31	93,84
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	730 637,00	728 830,02	99,75
	Dochody majątkowe, w tym:		540 000,00	495 373,16	91,74
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	540 000,00	495 373,16	91,74

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 209 694,00	1 558 558,97	70,53
	Dochody bieżące, w tym:		1 483 160,00	1 500 007,22	101,14
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	20 000,00	23 033,11	115,17
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	139 500,00	139 637,51	100,10
	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	1 227 000,00	1 231 772,28	100,39
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	18 160,00	18 104,41	99,69
	Wpływy z różnych dochodów	0970	78 500,00	87 459,91	111,41
	Dochody majątkowe, w tym:		726 534,00	58 551,75	8,06
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	726 534,00	58 551,75	8,06
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		226 350,00	206 569,27	91,26
	Dochody bieżące, w tym:		226 350,00	206 569,27	91,26
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	148 000,00	130 173,25	87,95
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,04	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	78 350,00	76 395,98	97,51
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		290 400,98	324 715,23	111,82
	Dochody bieżące, w tym:		290 400,98	324 715,23	111,82
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 200,00	1 017,30	84,78
	Wpływy z różnych opłat	0690	4 000,00	3 978,78	99,47
	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	56 952,59	94,92
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	210,00	284,69	135,57

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	94 537,51	135 465,65	143,29
	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	125 423,47	121 994,52	97,27
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30,00	21,70	72,33
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 440,00	3 440,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		3 440,00	3 440,00	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	3 440,00	3 440,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA		300,00	300,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		314 630,00	312 793,10	99,42
	Dochody bieżące, w tym:		14 630,00	12 793,10	87,44
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	11 000,00	9 178,69	83,44
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	280,00	336,40	120,14
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 500,00	2 428,01	97,12
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	850,00	850,00	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:		300 000,00	300 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	150 000,00	150 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	150 000,00	150 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		38 299 774,90	41 689 393,97	108,85
	Dochody bieżące, w tym:		38 299 774,90	41 689 393,97	108,85
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	17 371 374,00	17 765 653,00	102,27
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	810 000,00	978 642,74	120,82
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	14 000 000,00	14 991 157,34	107,08
	Wpływy z podatku rolnego	0320	83 000,00	85 055,77	102,48
	Wpływy z podatku leśnego	0330	75 000,00	80 966,82	107,96
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	450 000,00	408 536,77	90,79
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	33 000,00	27 131,44	82,22
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	120 000,00	139 081,06	115,90
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	2 300 000,00	2 437 624,10	105,98

	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	65 000,00	74 695,00	114,92
	Wpływy z opłaty targowej	0430	160 000,00	159 544,00	99,72
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	5 184,90	4 671,00	90,09
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	860 000,00	825 532,18	95,99
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 230 000,00	1 278 178,24	103,92
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	0640	26 000,00	20 214,10	77,75
	Wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	8 000,00	53,33
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	96 200,00	112 184,41	116,62
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	16,00	16,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	600 000,00	2 292 510,00	382,09
758	ROŻNE ROZLICZENIA		12 908 059,60	12 933 095,79	100,19
	Dochody bieżące, w tym:		12 908 059,60	12 933 095,79	100,19
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2 130,00	2 054,50	96,46
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	227 000,00	252 111,69	111,06
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 371 269,60	2 371 269,60	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	10 307 660,00	10 307 660,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 119 631,57	2 794 209,24	89,57
	Dochody bieżące, w tym:		3 119 631,57	2 794 209,24	89,57
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	124 000,00	172 549,50	139,15
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	501 500,00	473 768,00	94,47
	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	80 758,00	82 689,24	102,39
	Wpływy z usług	0830	1 278 400,00	1 059 540,88	82,88
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	615,00	933,29	151,75
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	3 486,00	3 486,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	114 492,17	124 542,03	108,78
	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	200 736,00	191 920,55	95,61

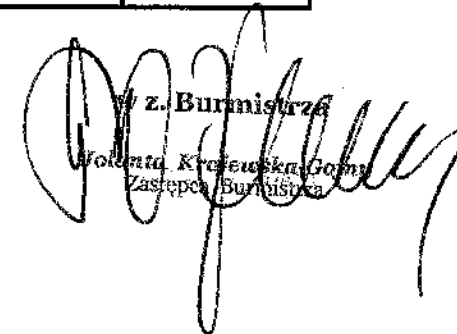
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	630 760,00	629 997,72	99,88
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	131 625,79	46 515,44	35,34
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	44 808,61	2 738,48	6,11
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	8 450,00	5 528,11	65,42
852	POMOC SPOŁECZNA		1 693 791,48	1 685 058,76	99,48
	Dochody bieżące, w tym:		1 693 791,48	1 685 058,76	99,48
	Wpływy z usług	0830	889 400,00	887 015,95	99,73
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	210,00	237,95	113,31
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	6 100,00	246,00	4,03
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	550,00	550,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	132 410,00	137 485,42	103,83
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2010	14 105,88	13 380,11	94,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	581 449,00	576 576,73	99,16
	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	4 274,60	4 274,60	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	65 292,00	65 292,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		31 640,00	30 470,00	96,30
	Dochody bieżące, w tym:		31 640,00	30 470,00	96,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	30 120,00	30 120,00	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	1 520,00	350,00	23,03
855	RODZINA		12 785 576,00	12 545 126,03	98,12
	Dochody bieżące, w tym:		12 785 576,00	12 545 126,03	98,12
	Wpływy z usług	0830	154 000,00	152 812,50	99,23
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 700,00	2 408,90	65,11
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	30 000,00	10 471,44	34,90
	Wpływy z różnych dochodów	0970	150,00	21,27	14,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 537 192,00	3 486 215,98	98,56
	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	9 024 494,00	8 857 485,17	98,15
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	29 640,00	35 710,77	120,48

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	6 400,00	0,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 897 707,23	5 168 784,02	87,64
	Dochody bieżące, w tym:		4 748 827,55	4 440 718,49	93,51
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 709 000,00	3 398 985,26	91,64
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	30,00	39,31	131,03
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	2 400,00	3 644,04	151,84
	Wpływy z różnych opłat	0690	45 000,00	39 929,80	88,73
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	831 500,00	841 222,53	101,17
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	160 897,55	156 897,55	97,51
	Dochody majątkowe, w tym:		1 148 879,68	728 065,53	63,37
	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	387 500,00	0,00	-

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	376 379,68	376 379,68	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	285 000,00	251 685,85	88,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	100 000,00	100 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		157 850,00	151 550,81	96,01
	Dochody bieżące, w tym:		157 850,00	151 550,81	96,01
	Wpływy z usług	0830	35 000,00	36 783,24	105,09
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	95 000,00	87 381,78	91,98
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50,00	65,03	130,06
	Wpływy z różnych dochodów	0970	27 800,00	27 320,76	98,28
926	KULTURA FIZYCZNA		46 515,00	420 245,44	903,46
	Dochody bieżące, w tym:		46 515,00	46 245,44	99,42
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	31 500,00	33 049,52	104,92
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	15,00	15,92	106,13
	Wpływy z różnych dochodów	0970	15 000,00	13 180,00	87,87
	Dochody majątkowe, w tym:		0,00	374 000,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	0,00	374 000,00	-
DOCHODY OGÓŁEM:			79 528 082,61	81 318 490,06	102,25

Dochody bieżące ogółem, w tym:	76 812 668,93	79 362 499,62	103,32
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	180 709,00	53 528,52	29,62
Dochody majątkowe ogółem, w tym:	2 715 413,68	1 955 990,44	72,03
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	387 500,00	0,00	-


 Wz. Burmistrza
 Wioletta Krawczyńska-Gorny
 Zastępca Burmistrza

OGÓLNE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2017 rok

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 429,85	115 151,29	99,76
020	Leśnictwo	10 000,00	9 720,00	97,20
600	Transport i łączność	8 427 946,26	7 696 554,15	91,32
630	Turystyka	1 239 000,00	1 206 663,46	97,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 150 685,00	2 761 579,28	87,65
710	Działalność usługowa	468 500,00	293 131,07	62,57
750	Administracja publiczna	9 136 767,88	8 271 829,50	90,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	3 440,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 098 815,96	1 947 026,01	92,77
757	Obsługa długu publicznego	625 228,61	579 705,37	92,72
758	Różne rozliczenia	88 223,03	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	24 900 466,01	23 815 130,56	95,64
851	Ochrona zdrowia	1 431 558,24	1 379 880,73	96,39
852	Pomoc społeczna	4 397 613,99	3 971 112,87	90,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	625 366,00	605 427,50	96,81
855	Rodzina	13 785 530,00	13 510 755,87	98,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 003 344,87	14 292 266,07	89,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 246 216,00	3 231 897,77	99,56
926	Kultura fizyczna	6 576 856,76	6 096 042,38	92,69
OGÓŁEM WYDATKI:		96 331 288,46	89 787 613,88	93,21

Jolanta Krzywicka-Górnica
 zast. p.o. Burmistrza

WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW za 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	115 429,85	115 151,29	99,76
	01009	Spółki wodne	75 600,00	75 600,00	100,00
		Wydatki bieżące:	75 600,00	75 600,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	25 600,00	25 600,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 600,00	25 600,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	1 721,44	86,07
		Wydatki bieżące:	2 000,00	1 721,44	86,07
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 721,44	86,07
	01095	Pozostała działalność	37 829,85	37 829,85	100,00
		Wydatki bieżące:	37 829,85	37 829,85	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	37 829,85	37 829,85	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 829,85	37 829,85	100,00
020		LEŚNICTWO	10 000,00	9 720,00	97,20
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	9 720,00	97,20
		Wydatki bieżące:	10 000,00	9 720,00	97,20
		Wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	9 720,00	97,20
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 720,00	97,20
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 427 946,26	7 696 554,15	91,32
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 075 637,00	2 021 506,04	97,39
		Wydatki bieżące:	730 637,00	728 830,02	99,75
		Wydatki jednostek budżetowych:	730 637,00	728 830,02	99,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 637,00	728 830,02	99,75
		Wydatki majątkowe:	1 345 000,00	1 292 676,02	96,11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	1 345 000,00	1 292 676,02	96,11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 345 000,00	1 292 676,02	96,11
	60016	Drogi publiczne gminne	6 326 809,26	5 660 090,61	89,46
		Wydatki bieżące:	1 776 809,26	1 573 613,58	88,56
		Wydatki jednostek budżetowych:	1 776 809,26	1 573 613,58	88,56
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 776 809,26	1 573 613,58	88,56
		Wydatki majątkowe:	4 550 000,00	4 086 477,03	89,81
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	4 550 000,00	4 086 477,03	89,81
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 550 000,00	4 086 477,03	89,81

	60095	Pozostała działalność	25 500,00	14 957,50	58,66
		Wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:	20 500,00	14 957,50	72,96
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	20 500,00	14 957,50	72,96
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500,00	14 957,50	72,96
630		TURYSTYKA	1 239 000,00	1 206 663,46	97,39
	63095	Pozostała działalność	1 239 000,00	1 206 663,46	97,39
		Wydatki bieżące:	149 000,00	147 511,44	99,00
		Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	9 000,00	7 511,44	83,46
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	7 511,44	83,46
		Wydatki majątkowe:	1 090 000,00	1 059 152,02	97,17
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	90 000,00	59 152,02	65,72
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	59 152,02	65,72
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 150 685,00	2 761 579,28	87,65
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 810 685,00	2 620 383,65	93,23
		Wydatki bieżące:	967 565,00	825 322,76	85,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 200,85	84,02
		Wydatki jednostek budżetowych:	962 565,00	821 121,91	85,31
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	933 765,00	797 988,96	85,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00	23 132,95	80,32
		Wydatki majątkowe:	1 843 120,00	1 795 060,89	97,39
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	1 843 120,00	1 795 060,89	97,39
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 843 120,00	1 795 060,89	97,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	141 195,63	41,53
		Wydatki bieżące:	240 000,00	94 596,46	39,42
		Wydatki jednostek budżetowych:	240 000,00	94 596,46	39,42
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00	94 596,46	39,42
		Wydatki majątkowe:	100 000,00	46 599,17	46,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	100 000,00	46 599,17	46,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	46 599,17	46,60

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	468 500,00	293 131,07	62,57
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	341 000,00	196 057,88	57,49
		Wydatki bieżące:	341 000,00	196 057,88	57,49
		Wydatki jednostek budżetowych:	341 000,00	196 057,88	57,49
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 000,00	187 917,88	56,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	8 140,00	81,40
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	41 075,83	82,15
		Wydatki bieżące:	50 000,00	41 075,83	82,15
		Wydatki jednostek budżetowych:	50 000,00	41 075,83	82,15
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	41 075,83	82,15
	71035	Cmentarze	29 000,00	16 579,66	57,17
		Wydatki bieżące:	29 000,00	16 579,66	57,17
		Wydatki jednostek budżetowych:	29 000,00	16 579,66	57,17
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	16 579,66	57,17
	71095	Pozostała działalność	48 500,00	39 417,70	81,27
		Wydatki bieżące:	48 500,00	39 417,70	81,27
		Wydatki jednostek budżetowych:	48 500,00	39 417,70	81,27
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	3 391,43	52,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	36 026,27	85,78
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 136 767,88	8 271 829,50	90,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 423,47	121 994,52	97,27
		Wydatki bieżące:	125 423,47	121 994,52	97,27
		Wydatki jednostek budżetowych:	125 423,47	121 994,52	97,27
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	865,00	865,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 558,47	121 129,52	97,25
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	29 000,00	26 349,29	90,86
		Wydatki bieżące:	29 000,00	26 349,29	90,86
		Wydatki jednostek budżetowych:	29 000,00	26 349,29	90,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	26 349,29	90,86

	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	123 813,11	68,79
	Wydatki bieżące:	180 000,00	123 813,11	68,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	115 260,00	67,80
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	8 553,11	85,53
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 553,11	85,53
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 163 028,41	6 528 789,60	91,15
	Wydatki bieżące:	7 113 028,41	6 484 583,82	91,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 130,00	9 710,20	68,72
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 098 898,41	6 474 873,62	91,21
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 271 943,92	1 103 000,48	86,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 826 954,49	5 371 873,14	92,19
	Wydatki majątkowe:	50 000,00	44 205,78	88,41
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	50 000,00	44 205,78	88,41
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	44 205,78	88,41
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	594 500,00	553 818,55	93,16
	Wydatki bieżące:	594 500,00	553 818,55	93,16
	Wydatki jednostek budżetowych:	594 500,00	553 818,55	93,16
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	589 500,00	549 042,25	93,14
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 776,30	95,53
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	635 378,00	600 154,13	94,46
	Wydatki bieżące:	598 378,00	564 624,15	94,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	597 978,00	564 624,15	94,42
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 482,00	53 984,34	66,25
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 496,00	510 639,81	98,87
	Wydatki majątkowe:	37 000,00	35 529,98	96,03
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	37 000,00	35 529,98	96,03
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	35 529,98	96,03
	75095 Pozostała działalność	409 438,00	316 910,30	77,40
	Wydatki bieżące:	409 438,00	316 910,30	77,40
	Wydatki jednostek budżetowych:	409 438,00	316 910,30	77,40
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 194,00	275 919,76	76,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 244,00	40 990,54	84,97
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 440,00	3 440,00	100,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00
	Wydatki bieżące:	3 200,00	3 200,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 200,00	3 200,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	100,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240,00	240,00	100,00
		Wydatki bieżące:	240,00	240,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	240,00	240,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240,00	240,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		Wydatki bieżące:	300,00	300,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	300,00	300,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 098 815,96	1 947 026,01	92,77
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	35 000,00	35 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	35 000,00	35 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00
	75406	Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	10 000,00	10 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 180 250,00	1 164 223,83	98,64
		Wydatki bieżące:	303 950,00	288 166,44	94,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 900,00	48 831,86	99,86
		Wydatki jednostek budżetowych:	255 050,00	239 334,58	93,84
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 800,00	204 502,13	93,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 250,00	34 832,45	93,51
		Wydatki majątkowe:	876 300,00	876 057,39	99,97
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	876 300,00	876 057,39	99,97
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	876 300,00	876 057,39	99,97
	75414	Obrona cywilna	12 600,00	9 850,50	78,18
		Wydatki bieżące:	4 600,00	2 214,00	48,13
		Wydatki jednostek budżetowych:	4 600,00	2 214,00	48,13
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00	2 214,00	48,13
		Wydatki majątkowe:	8 000,00	7 636,50	95,46
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	8 000,00	7 636,50	95,46
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 636,50	95,46

	75416	Straż gminna (miejska)	641 865,96	563 533,19	87,80
		Wydatki bieżące:	641 865,96	563 533,19	87,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880,00	8 591,09	78,96
		Wydatki jednostek budżetowych:	630 985,96	554 942,10	87,95
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 051,44	61 797,69	69,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 934,52	493 144,41	91,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	152 100,00	126 053,19	82,88
		Wydatki bieżące:	152 100,00	126 053,19	82,88
		Wydatki jednostek budżetowych:	152 100,00	126 053,19	82,88
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 100,00	123 615,59	82,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 437,60	81,25
	75495	Pozostała działalność	54 000,00	25 365,30	46,97
		Wydatki bieżące:	29 400,00	13 126,80	44,65
		Wydatki jednostek budżetowych:	29 400,00	13 126,80	44,65
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 400,00	13 126,80	44,65
		Wydatki majątkowe:	24 600,00	12 238,50	49,75
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	24 600,00	12 238,50	49,75
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 600,00	12 238,50	49,75
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	625 228,61	579 705,37	92,72
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	625 228,61	579 705,37	92,72
		Wydatki bieżące:	625 228,61	579 705,37	92,72
		Wydatki na obsługę długu	625 228,61	579 705,37	92,72
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	88 223,03	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 223,03	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	88 223,03	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	88 223,03	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 223,03	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 900 466,01	23 815 130,56	95,64
	80101	Szkoły podstawowe	10 404 458,65	10 129 495,75	97,36
		Wydatki bieżące:	9 087 995,45	8 853 353,19	97,42
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	348,39	34,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 150,00	15 150,70	93,81
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	132 742,60	96 298,00	72,54
		Wydatki jednostek budżetowych:	8 938 102,85	8 741 556,10	97,80
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 770 191,96	1 626 742,90	91,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 167 910,89	7 114 813,20	99,26
		Wydatki majątkowe:	1 316 463,20	1 276 142,56	96,94
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	1 316 463,20	1 276 142,56	96,94
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 316 463,20	1 276 142,56	96,94

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 415,00	317 675,72	94,15
	Wydatki bieżące:	337 415,00	317 675,72	94,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 038,00	699,57	67,40
	Wydatki jednostek budżetowych:	336 377,00	316 976,15	94,23
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 097,00	46 777,51	80,52
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 280,00	270 198,64	97,10
80104	Przedszkola	5 460 328,00	4 931 238,59	90,31
	Wydatki bieżące:	4 929 024,00	4 740 657,67	96,18
	Dotacje na zadania bieżące	578 000,00	576 989,26	99,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	7 684,24	80,89
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 341 524,00	4 155 984,17	95,73
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	839 052,00	741 014,07	88,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 502 472,00	3 414 970,10	97,50
	Wydatki majątkowe:	531 304,00	190 580,92	35,87
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	531 304,00	190 580,92	35,87
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	531 304,00	190 580,92	35,87
80110	Gimnazja	4 048 939,68	3 976 046,40	98,20
	Wydatki bieżące:	4 028 386,68	3 955 547,02	98,19
	Dotacje na zadania bieżące	419 700,00	400 072,04	95,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	3 722,50	60,04
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 602 486,68	3 551 752,48	98,59
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 686,57	395 196,50	90,09
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 163 800,11	3 156 555,98	99,77
	Wydatki majątkowe:	20 553,00	20 499,38	99,74
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	20 553,00	20 499,38	99,74
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 553,00	20 499,38	99,74
80113	Dowożenie uczniów do szkół	188 000,00	157 363,15	83,70
	Wydatki bieżące:	188 000,00	157 363,15	83,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	4 869,00	30,43
	Wydatki jednostek budżetowych:	172 000,00	152 494,15	88,66
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 000,00	152 494,15	88,66
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 273,00	76 371,91	73,95
	Wydatki bieżące:	103 273,00	76 371,91	73,95
	Wydatki jednostek budżetowych:	103 273,00	76 371,91	73,95
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 273,00	76 371,91	73,95
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 505 876,00	2 402 431,11	95,87
	Wydatki bieżące:	2 505 876,00	2 402 431,11	95,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 233,00	6 187,24	75,15
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 497 643,00	2 396 243,87	95,94
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 203 677,00	1 133 259,96	94,15
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 966,00	1 262 983,91	97,61

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	665 739,00	660 107,12	99,15
		Wydatki bieżące:	665 739,00	660 107,12	99,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 157,00	1 152,43	99,61
		Wydatki jednostek budżetowych:	664 582,00	658 954,69	99,15
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 845,00	93 518,91	94,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 737,00	565 435,78	99,95
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 126 469,44	1 122 631,73	99,66
		Wydatki bieżące:	1 126 469,44	1 122 631,73	99,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 067,00	1 989,14	96,23
		Wydatki jednostek budżetowych:	1 124 402,44	1 120 642,59	99,67
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 648,44	143 888,59	97,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 754,00	976 754,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	59 967,24	41 769,08	69,65
		Wydatki bieżące:	59 967,24	41 769,08	69,65
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	7 500,00	75,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 465,00	22 010,00	72,25
		Wydatki jednostek budżetowych:	19 502,24	12 259,08	62,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 852,24	10 609,77	62,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 650,00	1 649,31	62,24
851		OCHRONA ZDROWIA	1 431 558,24	1 379 880,73	96,39
	85149	Programy polityki zdrowotnej	62 000,00	29 280,00	47,23
		Wydatki bieżące:	62 000,00	29 280,00	47,23
		Wydatki jednostek budżetowych:	62 000,00	29 280,00	47,23
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	20 820,00	41,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	8 460,00	70,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 109,00	17 100,00	94,43
		Wydatki bieżące:	18 109,00	17 100,00	94,43
		Wydatki jednostek budżetowych:	18 109,00	17 100,00	94,43
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 109,00	17 100,00	94,43

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 329 834,24	1 311 885,73	98,65
		Wydatki bieżące:	582 568,22	565 200,37	97,02
		Dotacje na zadania bieżące	439 782,00	437 182,00	99,41
		Wydatki jednostek budżetowych:	142 786,22	128 018,37	89,66
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 137,22	46 303,78	90,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 649,00	81 714,59	89,16
		Wydatki majątkowe:	747 266,02	746 685,36	99,92
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	747 266,02	746 685,36	99,92
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	747 266,02	746 685,36	99,92
	85158	Izby wytrzeźwień	16 615,00	16 615,00	100,00
		Wydatki bieżące:	16 615,00	16 615,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 615,00	16 615,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 397 613,99	3 971 112,87	90,30
	85202	Domy pomocy społecznej	2 172 413,24	1 977 103,91	91,01
		Wydatki bieżące:	2 156 413,24	1 961 113,91	90,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 899,18	99,96
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 274,60	4 274,60	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	2 150 238,64	1 954 940,13	90,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953 784,00	893 269,72	93,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 454,64	1 061 670,41	88,73
		Wydatki majątkowe:	16 000,00	15 990,00	99,94
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	16 000,00	15 990,00	99,94
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 990,00	99,94
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 050,00	1 709,80	42,22
		Wydatki bieżące:	4 050,00	1 709,80	42,22
		Wydatki jednostek budżetowych	4 050,00	1 709,80	42,22
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 050,00	1 709,80	42,22
	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	34 936,00	33 175,58	94,96
		Wydatki bieżące:	34 936,00	33 175,58	94,96
		Dotacje na zadania bieżące	300,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	34 636,00	33 175,58	95,78
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 636,00	33 175,58	95,78

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 989,00	224 623,39	82,89
	Wydatki bieżące:	270 989,00	224 623,39	82,89
	Dotacje na zadania bieżące	800,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 189,00	204 838,99	86,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	32 000,00	19 784,40	61,83
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	19 784,40	61,83
85215	Dodatki mieszkaniowe	183 009,88	160 104,38	87,48
	Wydatki bieżące:	183 009,88	160 104,38	87,48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 950,64	160 051,87	87,48
	Wydatki jednostek budżetowych:	59,24	52,51	88,64
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59,24	52,51	88,64
85216	Zasiłki stałe	262 392,00	253 992,42	96,80
	Wydatki bieżące:	262 392,00	253 992,42	96,80
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	246,00	4,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 392,00	253 746,42	98,58
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 043 361,00	936 983,93	89,80
	Wydatki bieżące:	1 043 361,00	936 983,93	89,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 281,86	72,93
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 038 861,00	933 702,07	89,88
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 987,00	145 322,90	87,03
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 874,00	788 379,17	90,42
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 740,00	304 113,99	97,24
	Wydatki bieżące:	312 740,00	304 113,99	97,24
	Wydatki jednostek budżetowych:	312 740,00	304 113,99	97,24
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 329,00	79 065,77	94,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 411,00	225 048,22	98,10
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	52 979,00	75,68
	Wydatki bieżące:	70 000,00	52 979,00	75,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	52 979,00	75,68
85295	Pozostała działalność	43 722,87	26 326,47	60,21
	Wydatki bieżące:	43 722,87	26 326,47	60,21
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 603,60	42,01
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 722,87	3 722,87	100,00

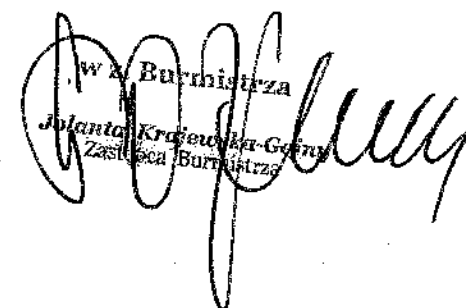
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	625 366,00	605 427,50	96,81
	85401	Świetlice szkolne	470 730,00	454 561,50	96,57
		Wydatki bieżące:	470 730,00	454 561,50	96,57
		Wydatki jednostek budżetowych:	470 730,00	454 561,50	96,57
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 892,00	21 862,46	99,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 838,00	432 699,04	96,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 636,00	42 466,00	97,32
		Wydatki bieżące:	43 636,00	42 466,00	97,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 636,00	42 466,00	97,32
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	8 400,00	76,36
		Wydatki bieżące:	11 000,00	8 400,00	76,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	8 400,00	76,36
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
855		RODZINA	13 785 530,00	13 510 755,87	98,01
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 048 094,00	8 863 236,24	97,96
		Wydatki bieżące:	9 048 094,00	8 863 236,24	97,96
		Dotacje na zadania bieżące	22 000,00	4 912,44	22,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 892 535,00	8 727 888,38	98,15
		Wydatki jednostek budżetowych:	133 559,00	130 435,42	97,66
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 366,32	33 434,17	91,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 192,68	97 001,25	99,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 546 885,00	3 492 938,25	98,48
		Wydatki bieżące:	3 546 885,00	3 492 938,25	98,48
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	5 559,00	69,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 310 645,00	3 281 796,97	98,52
		Wydatki jednostek budżetowych:	228 240,00	225 582,28	98,84
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 983,00	26 329,93	94,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 257,00	199 252,35	99,50
	85503	Karta Dużej Rodziny	407,00	407,00	100,00
		Wydatki bieżące:	407,00	407,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	407,00	407,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407,00	407,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	28 546,00	19 224,31	67,35
		Wydatki bieżące:	28 546,00	19 224,31	67,35
		Wydatki jednostek budżetowych:	28 546,00	19 224,31	67,35
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 446,00	19 224,31	70,04

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	938 951,00	917 233,03	97,69
	Wydatki bieżące:	916 646,00	894 928,03	97,63
	Dotacje na zadania bieżące	38 000,00	36 000,00	94,74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 498,65	99,91
	Wydatki jednostek budżetowych:	877 146,00	857 429,38	97,75
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 226,00	172 982,06	99,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 920,00	684 447,32	97,37
	Wydatki majątkowe:	22 305,00	22 305,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	22 305,00	22 305,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 305,00	22 305,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	222 647,00	217 717,04	97,79
	Wydatki bieżące:	222 647,00	217 717,04	97,79
	Wydatki jednostek budżetowych:	222 647,00	217 717,04	97,79
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 647,00	217 717,04	97,79
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 003 344,87	14 292 266,07	89,31
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 499 236,42	5 028 090,00	91,43
	Wydatki bieżące:	129 300,00	98 507,62	76,19
	Wydatki jednostek budżetowych:	129 300,00	98 507,62	76,19
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 300,00	98 507,62	76,19
	Wydatki majątkowe:	5 369 936,42	4 929 582,38	91,80
	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	815,00	81,50
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	5 368 936,42	4 928 767,38	91,80
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 368 936,42	4 928 767,38	91,80
90002	Gospodarka odpadami	3 787 897,55	3 744 257,31	98,85
	Wydatki bieżące:	3 787 897,55	3 744 257,31	98,85
	Dotacje na zadania bieżące	50 897,55	38 897,55	76,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870,00	597,87	68,72
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 736 130,00	3 704 761,89	99,16
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 382 932,26	3 379 041,77	99,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 197,74	325 720,12	92,22
90003	Oczyszczanie miast i wsi	945 447,42	944 822,69	99,93
	Wydatki bieżące:	945 447,42	944 822,69	99,93
	Wydatki jednostek budżetowych:	945 447,42	944 822,69	99,93
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 447,42	944 822,69	99,93
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 873 697,48	2 236 914,28	77,84
	Wydatki bieżące:	861 120,71	847 305,41	98,40
	Wydatki jednostek budżetowych:	861 120,71	847 305,41	98,40
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861 120,71	847 305,41	98,40
	Wydatki majątkowe:	2 012 576,77	1 389 608,87	69,05
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	2 012 576,77	1 389 608,87	69,05
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	500 000,00	21 677,00	4,34
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 512 576,77	1 367 931,87	90,44

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	762 720,00	714 019,40	93,61
		Wydatki bieżące:	512 720,00	464 325,20	90,56
		Dotacje na zadania bieżące	512 720,00	464 325,20	90,56
		Wydatki majątkowe:	250 000,00	249 694,20	99,88
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	250 000,00	249 694,20	99,88
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	249 694,20	99,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 610 000,00	1 316 749,69	81,79
		Wydatki bieżące:	1 120 000,00	1 075 065,50	95,99
		Wydatki jednostek budżetowych:	1 120 000,00	1 075 065,50	95,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 120 000,00	1 075 065,50	95,99
		Wydatki majątkowe:	490 000,00	241 684,19	49,32
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	490 000,00	241 684,19	49,32
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000,00	241 684,19	49,32
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 400,00	47 400,00	100,00
		Wydatki bieżące:	47 400,00	47 400,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	47 400,00	47 400,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 400,00	47 400,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	476 946,00	260 012,70	54,52
		Wydatki bieżące:	241 946,00	229 734,04	94,95
		Wydatki jednostek budżetowych:	241 946,00	229 734,04	94,95
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 446,00	224 711,04	95,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	5 023,00	91,33
		Wydatki majątkowe:	235 000,00	30 278,66	12,88
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	235 000,00	30 278,66	12,88
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00	30 278,66	12,88
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 246 216,00	3 231 897,77	99,56
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	821 400,00	810 272,13	98,65
		Wydatki bieżące:	801 400,00	791 180,13	98,72
		Dotacje na zadania bieżące	263 500,00	263 320,00	99,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	10 183,88	88,56
		Wydatki jednostek budżetowych:	526 400,00	517 676,25	98,34
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 700,00	457 166,19	98,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 700,00	60 510,06	94,99
		Wydatki majątkowe:	20 000,00	19 092,00	95,46
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	20 000,00	19 092,00	95,46
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 092,00	95,46

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 045 000,00	1 043 772,82	99,88
		Wydatki bieżące:	845 000,00	845 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	845 000,00	845 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	200 000,00	198 772,82	99,39
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	200 000,00	198 772,82	99,39
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	198 772,82	99,39
	92116	Biblioteki	554 000,00	554 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	554 000,00	554 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	554 000,00	554 000,00	100,00
	92118	Muzea	492 000,00	492 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	492 000,00	492 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	492 000,00	492 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	333 816,00	331 852,82	99,41
		Wydatki bieżące:	333 816,00	331 852,82	99,41
		Wydatki jednostek budżetowych:	333 816,00	331 852,82	99,41
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 006,00	117 072,47	99,21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 810,00	214 780,35	99,52
926		KULTURA FIZYCZNA	6 576 856,76	6 096 042,38	92,69
	92601	Obiekty sportowe	5 788 756,76	5 349 064,30	92,40
		Wydatki bieżące:	420 400,00	230 899,15	54,92
		Wydatki jednostek budżetowych:	420 400,00	230 899,15	54,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 300,00	212 137,52	54,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 100,00	18 761,63	62,33
		Wydatki majątkowe:	5 368 356,76	5 118 165,15	95,34
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	5 368 356,76	5 118 165,15	95,34
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 368 356,76	5 118 165,15	95,34
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	738 100,00	696 978,08	94,43
		Wydatki bieżące:	718 450,00	696 978,08	97,01
		Dotacje na zadania bieżące	542 600,00	538 774,00	99,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	165 850,00	148 204,08	89,36
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 650,00	143 401,67	89,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	4 802,41	92,35
		Wydatki majątkowe:	19 650,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	19 650,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 650,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	50 000,00	50 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:			96 331 288,46	89 787 613,88	93,21

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM	Plan	Wykonanie	
		(zł)	(%)
1. Wydatki bieżące	69 672 357,29	65 972 941,61	94,69
1) Dotacje na zadania bieżące	5 119 914,55	5 001 462,32	97,69
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 406 737,64	13 002 291,49	96,98
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 740,07	104 295,47	74,11
4) Wydatki na obsługę długu	625 228,61	579 705,37	92,72
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 379 736,42	47 285 186,96	93,86
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 688 531,88	19 643 361,82	90,57
b) wynagrodzenie i składki do nich naliczane	28 691 204,54	27 641 825,14	96,34
2. Wydatki majątkowe, w tym:	26 658 931,17	23 814 672,27	89,33
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	25 657 931,17	22 813 857,27	88,92
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	21 677,00	4,34
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 157 931,17	22 792 180,27	90,60
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 001 000,00	1 000 815,00	99,98

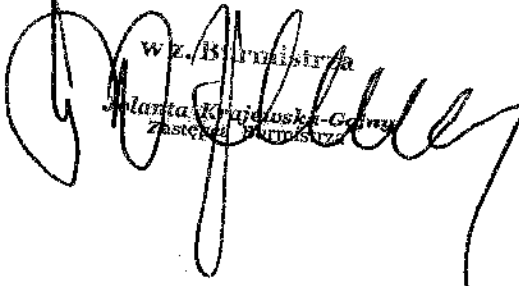

w. Burmistrza
Julanta Kręsińska-Gęba
Zastępcą Burmistrza

WYKONANIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
I.	PRZYCHODY I DOCHODY			
1.	Przychody budżetu :	21 349 905,85	17 185 832,85	80,50
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	15 533 856,11	15 533 856,11	100,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	1 692 049,74	1 651 976,74	97,63
	3) Kredyty w bankach krajowych	4 124 000,00	-	-
2.	Dochody budżetu ogółem	79 528 082,61	81 318 490,06	102,25
	RAZEM (1+2)	100 877 988,46	98 504 322,91	97,65
II.	ROZCHODY I WYDATKI			
1.	Rozchody budżetu :	4 546 700,00	3 880 728,28	85,35
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	480 000,00	260 728,28	54,32
	2) Spłata kredytów	4 066 700,00	3 620 000,00	89,02
2.	Wydatki budżetu ogółem	96 331 288,46	89 787 613,88	93,21
	RAZEM (1+2)	100 877 988,46	93 668 342,16	92,85

Wynik budżetu: -8 469 123,82

Wz. B. Krupalska
Jolanta Krupalska-Golna
Zastępcza Burmistrza



**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 829,85	37 829,85	37 829,85	37 829,85	
			Dochody bieżące, w tym:	37 829,85	37 829,85			
		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	37 829,85	37 829,85			
010	01095		Pozostała działalność			37 829,85	37 829,85	
			Wydatki bieżące, w tym:			37 829,85	37 829,85	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			37 829,85	37 829,85	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			37 829,85	37 829,85	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - liczba beneficjentów 52.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 423,47	121 994,52	125 423,47	121 994,52	
			Dochody bieżące, w tym:	125 423,47	121 994,52			
		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	125 423,47	121 994,52			

750	75011		Urzędy wojewódzkie			125 423,47	121 994,52	
			Wydatki bieżące, w tym:			125 423,47	121 994,52	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			125 423,47	121 994,52	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			865,00	865,00	Ewidencja ludności, dowody osobiste,
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			124 558,47	121 129,52	ewidencja działalności gospodarczej, USC, zadania na rzecz obrony RP.
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	
			Dochody bieżące, w tym:	3 440,00	3 440,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 440,00	3 440,00			
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 200,00	3 200,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			3 200,00	3 200,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 200,00	3 200,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 200,00	3 200,00	Stale rejestry wyborców w gminie (prowadzenie i aktualizacja).
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			240,00	240,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			240,00	240,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			240,00	240,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			240,00	240,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników za archiwizację dokumentów z przeprowadzonych wyborów samorządowych.

752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	300,00	
			Dochody bieżące, w tym:	300,00	300,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00			
752	75212		Pozostałe wydatki obronne			300,00	300,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			300,00	300,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			300,00	300,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			300,00	300,00	Zabezpieczenie organizacyjne działań z zakresu obrony narodowej.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 736,00	191 920,55	200 736,00	191 920,55	
			Dochody bieżące, w tym:	200 736,00	191 920,55			
		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	200 736,00	191 920,55			
801	80101		Szkoły podstawowe			155 161,99	150 702,97	
			Wydatki bieżące, w tym:			155 161,99	150 702,97	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			155 161,99	150 702,97	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			155 161,99	150 702,97	Zakup wyposażenia dla szkół (podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe).

801	80110		Gimnazja			44 123,57	41 217,58	
			Wydatki bieżące, w tym:			44 123,57	41 217,58	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			44 123,57	41 217,58	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			44 123,57	41 217,58	Zakup wyposażenia dla szkół (podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe).
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			1 450,44	0,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			1 450,44	0,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 450,44	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			1 450,44	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	14 105,88	13 380,11	14 105,88	13 380,11	
			Dochody bieżące, w tym:	14 105,88	13 380,11			
		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	14 105,88	13 380,11			

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			11 096,00	10 702,08	
			Wydatki bieżące, w tym:			11 096,00	10 702,08	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 096,00	10 702,08	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			11 096,00	10 702,08	Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.
852	85215		Dodatki mieszkaniowe			3 009,88	2 678,03	
			Wydatki bieżące, w tym:			3 009,88	2 678,03	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 950,64	2 625,52	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			59,24	52,51	Zryczałtowane dodatki energetyczne - liczba świadczeń: 194.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			59,24	52,51	
855			RODZINA	12 561 686,00	12 343 701,15	12 561 686,00	12 343 701,15	
			Dochody bieżące, w tym:	12 561 686,00	12 343 701,15			
		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	3 537 192,00	3 486 215,98			
		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	9 024 494,00	8 857 485,17			

855	85501		Świadczenie wychowawcze			9 024 494,00	8 857 485,17	
			Wydatki bieżące, w tym:			9 024 494,00	8 857 485,17	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 892 535,00	8 727 888,38	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			131 959,00	129 596,79	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			34 766,32	32 595,54	Świadczenia wychowawcze "500+" - liczba świadczeń: 17510.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			97 192,68	97 001,25	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 536 785,00	3 485 808,98	
			Wydatki bieżące, w tym:			3 536 785,00	3 485 808,98	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 310 645,00	3 261 796,97	Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne. Składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia opiekuńcze.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			226 140,00	224 012,01	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			25 883,00	24 759,66	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			200 257,00	199 252,35	
855	85503		Karta Dużej Rodziny			407,00	407,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			407,00	407,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			407,00	407,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			407,00	407,00	Obsługa programu rządowego "Karta Dużej Rodziny".
OGÓŁEM:				12 943 521,20	12 712 566,18	12 943 521,20	12 712 566,18	

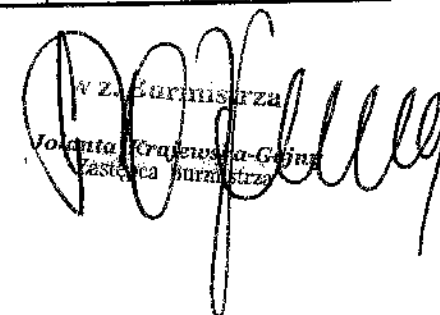
**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 270 637,00	1 224 203,18	1 270 637,00	1 224 203,18	
			Dochody bieżące, w tym:	730 637,00	728 830,02			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 637,00	728 830,02			
			Dochody majątkowe, w tym:	540 000,00	495 373,16			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 000,00	495 373,16			
600	60014		Drogi publiczne powiatowe			1 270 637,00	1 224 203,18	
			Wydatki bieżące, w tym:			730 637,00	728 830,02	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			730 637,00	728 830,02	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			730 637,00	728 830,02	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.
			Wydatki majątkowe, w tym:			540 000,00	495 373,16	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			540 000,00	495 373,16	Modernizacja drogi powiatowej 2655S ul. Furmańska na odcinku ok. 0,9 km.

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 850,00	300 850,00	300 850,00	300 850,00	
			Dochody bieżące, w tym:	850,00	850,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	850,00			
			Dochody majątkowe, w tym:	150 000,00	150 000,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00			
			Dochody majątkowe, w tym:	150 000,00	150 000,00			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00			
754	75412		Ochotnicze straże pożarne			300 000,00	300 000,00	
			Wydatki majątkowe, w tym:			300 000,00	300 000,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 000,00	300 000,00	Zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Polana (dofinansownie).
754	75414		Obrona cywilna			850,00	850,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			850,00	850,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			850,00	850,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			850,00	850,00	Przegląd i konserwacja radiowego systemu sterowania syren.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 450,00	5 528,11	8 000,00	5 302,95	
			Dochody bieżące, w tym:	8 450,00	5 528,11			

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 450,00	5 528,11			
801	80101		Szkoły podstawowe			8 000,00	5 302,95	
			Wydatki bieżące, w tym:			8 000,00	5 302,95	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 000,00	5 302,95	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 000,00	5 302,95	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników szkoły dot. kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym (SP-2).
852			POMOC SPOŁECZNA	65 292,00	65 292,00	65 292,00	65 292,00	
			Dochody bieżące, w tym:	65 292,00	65 292,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 292,00	65 292,00			
852	85202		Domy pomocy społecznej			65 292,00	65 292,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			65 292,00	65 292,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			65 292,00	65 292,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			65 292,00	65 292,00	Obsługa pensjonariuszy MDSS.
OGÓŁEM:				1 645 229,00	1 595 873,29	1 644 779,00	1 595 648,13	

W Z. Burmistrza
 Jolanta Krawiec-Gajna
 Zastępcza Burmistrza



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU
WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW za 2017 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	860 000,00	825 532,18	95,99	-	-	-
851	85153	-	-	-	18 109,00	17 100,00	94,43
851	85154	-	-	-	1 329 834,24	1 311 885,73	98,65
OGÓŁEM:		860 000,00	825 532,18	95,99	1 347 943,24	1 328 985,73	98,59

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

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)		(zł)	(%)
900	90002	3 709 000,00	3 398 985,26	91,64	3 737 000,00	3 705 359,76	99,15

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

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)		(zł)	(%)
900	90019	47 400,00	43 573,84	91,93	47 400,00	47 400,00	100,00

Julanta Krzywicka-Gajda
Zastępca Burmistrza

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

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI				Zmiany w planie wydatków w 2017 r.	
			Plan	Wykonanie		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie		Kwota	Przyczyna
				(zł)	(%)			(zł)	(%)		
1.	Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	UM	387 500,00	0,00	0,00	750 000,00	500 000,00	21 677,00	4,34	-250 000,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zostały zawarte umowy na częściową realizację zadania (trzy etapy z sześciu - pozostałe zostaną zawarte w kolejnym roku budżetowym).
2.	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach	UM	176 434,40	49 253,92	27,92	112 656,80	132 742,60	96 298,00	72,54	20 085,80	Przeniesienie na kolejny rok budżetowy niewykonanych wydatków z 2016 r.
3.	Kreatywna ergoterapia w działalności DPS-u - warsztaty i międzynarodowe spotkania dla osób w domach pomocy społecznej	MDSS	4 274,60	4 274,60	100,00	0,00	4 274,60	4 274,60	100,00	4 274,60	Rozpoczęcie realizacji trzyletniego programu w trakcie roku budżetowego.
4.	Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno- zawodowej w obszarze pomocy społecznej	MOPS	0,00	0,00	0,00	3 722,87	3 722,87	3 722,87	100,00	0,00	
OGÓŁEM:			568 209,00	53 528,52	9,42	866 379,67	640 740,07	125 972,47	19,66		

Wz. Burmistrza
Jolanta Trajewska-Gony
 zastępcza Burmistrza

DOTACJE UDZIELONE PRZEZ MIASTO USTRON w 2017 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				1 891 000,00	1 891 000,00	100,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	845 000,00	845 000,00	100,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	554 000,00	554 000,00	100,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	492 000,00	492 000,00	100,00
Dotacje celowe				237 397,00	237 397,00	100,00
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Furmańskiej	200 000,00	200 000,00	100,00
2.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	15 782,00	15 782,00	100,00
3.	851	85158	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustron	16 615,00	16 615,00	100,00
4.	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	5 000,00	5 000,00	100,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				59 700,00	59 023,87	98,87
1.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji - wpłaty na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	754	75404	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu	35 000,00	35 000,00	100,00
3.	754	75406	Straż Graniczna - wpłaty na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
4.	754	75410	Partycypacja w kosztach zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	10 000,00	10 000,00	100,00
5.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	1 700,00	1 023,87	60,23
		80110				
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				2 188 097,00	2 187 420,87	99,97

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan wydatków	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				997 000,00	976 385,82	97,93
1.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	578 000,00	576 989,26	99,83
2.	801	80110	Gimnazjum niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego	419 000,00	399 396,56	95,32
Dotacje celowe				2 141 717,55	2 070 216,75	96,66
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta ciek	30 000,00	30 000,00	100,00
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	20 000,00	100,00
3.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	140 000,00	140 000,00	100,00
4.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu III wieku	10 000,00	7 500,00	75,00
5.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	424 000,00	421 400,00	99,39
6.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	10 000,00	10 000,00	100,00
7.	854	85419	Prowadzenie diagnostyki, edukacji, rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością	100 000,00	100 000,00	100,00
8.	855	85505	Dotacja na Mini Żłobek "Promyczek"	38 000,00	36 000,00	94,74
9.	900	90002	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w roku 2017	50 897,55	38 897,55	76,42
10.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - IX etap	512 720,00	464 325,20	90,56
11.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	252 500,00	252 320,00	99,93
12.	921	92105	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Ustroniu Lipowcu	11 000,00	11 000,00	100,00
13.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	542 600,00	538 774,00	99,29
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 000,00	1 721,44	86,07
1.	010	01030	Składka dla Izby Rolniczych	2 000,00	1 721,44	86,07
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				3 140 717,55	3 048 324,01	97,06
OGÓŁEM:				5 328 814,55	5 235 744,88	98,25

[Podpis]
 Jolanta Krajewska
 Zastępca Burmistrza

54.		80104	Zakup wyposażenia dla P-7	4 999,00	5 000,00	4 999,00	99,98	Zakończona
55.		80104	Zabawy z uśmiechem /B.O./	21 950,00	21 999,00	21 950,00	99,78	Zakończona
56.		80110	Modernizacja obiektu G-2	6 999,38	6 999,38	6 999,38	100,00	Zakończona
57.		80110	Mobilne miasteczko ruchu drogowego /B.O./	13 500,00	13 553,62	13 500,00	99,60	Zakończona
	851		OCHRONA ZDROWIA	75 042,12	75 622,78	75 042,12	99,23	
58.		85154	Zakup sprzętu komputerowego do realizacji zadań MKRPA w Ustroniu	4 949,00	4 949,00	4 949,00	100,00	Zakończona
59.		85154	Adaptacja pomieszczeń G-1 dla potrzeb Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego	70 093,12	70 673,78	70 093,12	99,18	Zakończona
	852		POMOC SPOŁECZNA	15 990,00	16 000,00	15 990,00	99,94	
60.		85202	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla MDSS	15 990,00	16 000,00	15 990,00	99,94	Zakończona
	855		RODZINA	897 261,70	22 305,00	22 305,00	100,00	
61.		85505	Modernizacja obiektu Żłobka Miejskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	Zakończona
62.		85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	879 261,70	4 305,00	4 305,00	100,00	W toku (wykonano dokumentację projektową wentylacji rekuperacyjnej)
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 492 330,55	8 357 513,19	6 840 848,30	81,85	
63.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	815,00	1 000,00	815,00	81,50	Zakończona
64.		90001	Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją, rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Łaskowej i Granicznej	2 854 722,89	2 060 800,00	1 988 807,51	96,51	Zakończona
65.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	3 127 686,00	35 000,00	34 686,00	99,10	W toku (wykonano dokumentację techniczną)
66.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej	678 075,00	30 000,00	29 075,00	96,92	W toku (wykonano dokumentację techniczną)
67.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej	832 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00	W toku (wykonano dokumentację techniczną)
68.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	462 825,82	150 000,00	117 542,65	78,36	W toku (wykonano modernizację kanalizacji sanitarnej przy ul. Szpitalnej)
69.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	382 326,99	105 000,00	69 461,99	66,15	W toku (wykonano dokumentację techniczną wodociągu ul. Różana, kanalizacji sanitarnej ul. Szpitalna, Źródłana, Solidarności, Podgórska, oraz przyłączy uzupełnienia ul. Skoczowska, a także nabyto fragmenty kanalizacji sanitarnej od osób fizycznych)

70.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa - II etap	654 320,86	672 738,20	654 320,86	97,26	Zakończona
71.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica	686 901,05	687 081,22	686 901,05	99,97	Zakończona
72.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	1 046 482,73	471 000,00	443 482,73	94,16	W toku (wykonano sied wodociągową, przyłącze, zbiornik)
73.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska	333 740,34	315 000,00	314 742,34	99,92	Zakończona
74.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej i Turystycznej - II etap	408 329,74	410 317,00	408 208,04	99,49	Zakończona
75.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 123 837,15	400 000,00	149 539,21	37,38	W toku (wykonano izolację termiczną rurociągów, instalację gaszenia płany w WKF, zamontowano pompę osadu zagęszczanego, zakupiono elementy AKPIA, pracowano projekt modernizacji maszynowni oraz specyfikację koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków)
76.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	2 995 421,40	186 000,00	185 487,35	99,72	W toku (wykonano projekt remontu obiektu mostowego i budowy nowej kładki wraz z balustradą, modernizację ścieżki spacerowej wraz z naprawą schodów i odwodnieniem, koncepcję zagospodarowania terenu z wyeksponowaniem zbiorowisk przyrodniczych)
77.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptja, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	689 967,88	260 000,00	129 390,00	49,77	W toku (wykonano dokumentację projektową przebudowy stawu kajakowego oraz koncepcję uporządkowania terenu w okolicy rzeki Wisły)
78.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	1 945 665,29	937 000,00	923 483,76	98,56	W toku (wykonano modernizację placu zabaw przy ul. Partyzantów i przy ul. Wiśniowej oraz dokumentację projektową montażu lamp solarnych na terenie zaprojektowanej siłowni plenerowej w Ustroniu Lipowcu i placu zabaw przy ul. Akacjowej)
79.		90004	Budowa siłowni plenerowej - Park Street Workout Poniewięć /B.O./	39 998,80	40 000,00	39 998,80	100,00	Zakończona
80.		90004	Budowa dwóch siłowni zewnętrznych "Od juniora do seniora" dla osiedli Centrum i Manhattan /B.O./	39 996,20	40 000,00	39 996,20	99,99	Zakończona
81.		90004	Budowa miejsca edukacyjno - wypoczynkowego - upamiętniającego budowniczych Zawodzia /B.O./	42 075,76	42 075,77	42 075,76	100,00	Zakończona
82.		90004	Utworzenie skwerku rekreacyjnego /B.O./	7 500,00	7 501,00	7 500,00	99,99	Zakończona
83.		90004	Nasz zielony Ustron - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	999 677,00	500 000,00	21 677,00	4,34	W toku (wykonano dokumentację projektową: fontanny i oświetlenia w parku Lazarów, schodów i ścieżki przy wejściu do Parku Kuracyjnego oraz ustawienia ławek na skwerze przy ul. Partyzantów i w Parku Lazarów)
84.		90005	Słoneczny Ustron - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	11 269 694,20	250 000,00	249 694,20	99,88	W toku (zorganizowano spotkania z mieszkańcami, wykonano audyty energetyczne oraz projekty instalacji fotowoltaicznych)

85.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	625 684,19	490 000,00	241 684,19	49,32	W toku (wykonano rozbudowę oświetlenia w rejonie ulic: Myśliwskiej, Uroczej, A.Brody, Jelenica, Sanatoryjnej i Skalica, oraz dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia w rejonie ulic: Harbutowickiej, 3 Maja, Furmańskiej)
86.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	1 244 586,26	235 000,00	30 278,66	12,88	W toku (wykonano dokumentację techniczną)
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	217 864,82	220 000,00	217 864,82	99,03	
87.		92105	Urządzenie i wyposażenie sali prób	19 092,00	20 000,00	19 092,00	95,46	Zakończona
88.		92109	Modernizacja parkingu za MDK "Prażakówka"	198 772,82	200 000,00	198 772,82	99,39	Zakończona
	926		KULTURA FIZYCZNA	13 065 745,95	6 109 650,00	5 839 808,39	95,58	
89.		85154	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu	12 858 786,20	671 643,24	671 643,24	100,00	W toku (wykonano II etap - obiekty kubaturowe, boisko główne i treningowe, zakupiono urządzenie do pielęgnacji trawy wraz z osprzętem, tablicę wyników, wykonano pielęgnację drzew)
		92601			5 328 356,76	5 080 855,40	95,36	
90.		92601	Boisko do siatkówki plażowej w Hermanicach /B.O./	37 309,75	40 000,00	37 309,75	93,27	Zakończona
91.		92605	Skate Park pod Palenicą /B.O./	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	Brak realizacji
92.		92695	Ustroński Rower Miejski - budowa sieci miejskich wypożyczalni rowerów	150 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	W toku (wykonano Program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentację aplikacyjną)
OGÓŁEM:				83 117 483,69	26 658 931,17	23 814 672,27	89,33	

W z. Burmistrza
Jołanta Krawczyńska-Gorczy
 Zastępca Burmistrza

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH									
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć
			od	do			(zł)	(%)	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 776 399,14	24 128 938,15	21 364 619,19	88,54	
1.a	- wydatki bieżące				2 118 506,18	352 285,87	281 542,83	79,92	
1.b	- wydatki majątkowe				88 657 892,96	23 776 652,28	21 083 076,36	88,67	
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:				4 892 062,40	640 740,07	125 972,47	19,66	
1.1.1	- wydatki bieżące				727 014,14	140 740,07	104 295,47	74,11	
1.1.1.1	Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	13 609,58	3 722,87	3 722,87	100,00	Zakończono (udzielono wsparcia finansowego osobom biorącym udział w projekcie)
1.1.1.2	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach	Urząd Miasta	2016	2018	211 647,72	132 742,60	98 288,00	72,54	W toku (sfinansowano zajęcia dodatkowe w SP-3 i SP-6 oraz wycieczki tematyczne)
1.1.1.3	Kreatywna ergoterapia w działalności DPS-u - warsztaty i międzynarodowe spotkania dla osób w domach pomocy społecznej	Miejski Dom Spokojnej Starości	2017	2019	17 074,60	4 274,60	4 274,60	100,00	W toku (zakupiono materiały do terapii zajęciowej, wykonano promocyjny roll-up)
1.1.1.4	"Cyfrowy Ustron - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Smieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2018	2020	484 682,24	-	-	-	W toku (brak realizacji w 2017 r., kontynuację zadania zaplanowano w 2018 r.)
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 165 048,26	500 000,00	21 677,00	4,34	
1.1.2.1	Nasz zielony Ustron - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	Urząd Miasta	2017	2018	998 677,00	500 000,00	21 677,00	4,34	W toku (wykonano dokumentację projektową; fontanny i oświetlenia w parku Lazarów, schodów i ścieżki przy wejściu do Parku Kuracyjnego oraz ustawienia ławek na skwerze przy ul. Partyzantów i w Parku Lazarów)
1.1.2.2	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji - rozbudowa placów zabaw	Urząd Miasta	2015	2018	449 792,68	-	-	-	W toku (brak realizacji w 2017 r., kontynuację zadania zaplanowano w 2018 r.)
1.1.2.3	Cyfrowy Ustron - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Smieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2018	2020	2 715 578,58	-	-	-	W toku (brak realizacji w 2017 r., kontynuację zadania zaplanowano w 2018 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				85 884 336,74	23 488 198,08	21 238 646,72	90,42	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 391 482,04	211 545,80	177 247,36	83,79	
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	W toku (opłacono abonament za elektroniczny e-dziennik w ramach trwałości projektu)
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 (wykonano badania i analizy potwierdzające właściwości lecznicze surowców leczniczych oraz właściwości leczniczych klimatu. Zlecono opracowanie operatu uzdrowiskowego)
1.3.1.2	Opracowanie operatu uzdrowiskowego	Urząd Miasta	2017	2018	167 220,00	45 000,00	17 220,00	38,27	W toku (opłacono dostęp do Internetu w ramach trwałości projektu)
1.3.1.3	Równe e-szanse - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2020	516 788,68	100 844,00	97 844,00	97,03	W toku (przeprowadzono badania szczelności odcinków kanalizacji odprowadzającej z terenu wyrobiska wód odciekowych i roztopowych, stabilności i szczelności skarp wyrobiska. Przeprowadzono badania serii jesiennych wód powierzchniowych, podziemnych i studziennych a także gleby i ziemi)
1.3.1.4	Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniewcu na środowisko	Urząd Miasta	2017	2018	220 820,00	21 000,00	20 520,00	97,71	W toku (zrealizowano następujące zadania: Zielona strefa relaksu i wypoczynku; Nauka pływania dla dzieci z SP-3; Jaszowiec aktywnie i rodzinie; Punkt Widokowy - Lipowski Groń)
1.3.1.5	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2019	426 663,36	29 701,80	26 663,36	89,77	W toku (brak realizacji w 2017 r., kontynuację zadania zaplanowano w 2019 r.)
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 482 844,70	23 276 552,28	21 081 399,36	90,48	W toku (wykonano budynek wraz z dachem, oknami i instalacjami wewnętrznymi)
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły	Urząd Miasta	2013	2019	343 866,52	-	-	-	W toku (brak realizacji w 2017 r., kontynuację zadania zaplanowano w 2018 r.)
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej	Urząd Miasta	2016	2018	4 097 683,36	1 559 000,00	1 548 689,75	99,40	W toku (brak realizacji w 2017 r., kontynuację zadania zaplanowano w 2018 r.)
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	Urząd Miasta	2015	2019	245 238,00	-	-	-	

1.3.2.4	Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustron i Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Szwiertni, Laskowej i Granicznej	Urząd Miasta	2014	2017	2 854 722,89	2 060 800,00	1 988 807,51	96,51	Zakończono
1.3.2.5	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Miasta Ustron - monitoring wizyjny miasta	Urząd Miasta	2016	2020	637 238,50	24 600,00	12 238,50	49,75	W toku (wykonano dokumentację techniczną na monitoring wizyjny miasta)
1.3.2.6	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	Urząd Miasta	2015	2018	872 481,64				W toku (brak realizacji w 2017 r., kontynuację zadania zaplanowano w 2018 r.)
1.3.2.7	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	Urząd Miasta	2015	2018	1 804 520,63	741 000,00	693 131,31	93,54	W toku (wykonano modernizację nawierzchni: ul. Klonowej, ul. Topolowej, ul. Szwiertni, skrzyżowania ul. Stara Droga z ul. Harbutowicka, parkingu przy ul. Konopnickiej; odwodnienie łącznika drogowego ul. 3 Maja i ul. M. Skłodowskiej, w trakcie opracowania projekt przebudowy odcinka ul. Ziotej)
1.3.2.8	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	Urząd Miasta	2015	2018	462 825,82	160 000,00	117 542,65	78,36	W toku (wykonano modernizację kanalizacji sanitarnej przy ul. Szpitalnej)
1.3.2.9	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2019	437 039,00				W toku (brak realizacji w 2017 r., kontynuację zadania zaplanowano w 2018 r.)
1.3.2.10	Podniesienie kapitału Spółki KL „Czantoria” celem modernizacji pompowni oraz sieci wodnej, powietrznej i energetycznej systemu sztucznego nasłonecznienia tras narciarskich	Urząd Miasta	2016	2017	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Zakończono
1.3.2.11	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kościelnej	Urząd Miasta	2016	2018	2 000 000,00				W toku (brak realizacji w 2017 r., kontynuację zadania zaplanowano w 2018 r.)
1.3.2.12	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	Urząd Miasta	2014	2018	610 000,00				W toku (wykonano II etap - obiekty kubaturowe, boisko główne i treningowe, zakupiono urządzenie do pielęgnacji trawy wraz z osprzętem, tablicę wyników, wykonano pielęgnację drzew)
1.3.2.13	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu	Urząd Miasta	2012	2018	12 858 786,20	6 000 000,00	5 752 498,64	95,87	Zakończono
1.3.2.14	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa - II etap	Urząd Miasta	2016	2017	654 320,86	672 738,20	654 320,86	97,26	Zakończono
1.3.2.15	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska	Urząd Miasta	2015	2017	333 740,34	315 000,00	314 742,34	99,92	Zakończono

					686 901,05	687 081,22	686 901,05	99,97	Zakończono
1.3.2.18	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2017					Zakończono
1.3.2.17	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej i Turystycznej - II etap	Urząd Miasta	2015	2017	408 329,74	410 317,00	408 208,04	99,49	
1.3.2.18	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	Urząd Miasta	2015	2018	382 326,99	105 000,00	69 461,99	66,15	W toku (wykonano dokumentację techniczną wodociągu ul. Różana, kanalizacji sanitarnej ul. Szpitalna, Żródlana, Solidarności, Podgórska, oraz przyłączy uzupełnienia ul. Skoczowska, a także nabyto fragmenty kanalizacji sanitarnej od osób fizycznych)
1.3.2.19	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2018	1 046 482,73	471 000,00	443 482,73	94,16	W toku (wykonano sieć wodociągową, przyłącze, zbiornik)
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodzie	Urząd Miasta	2015	2020	4 305 918,54	1 330 000,00	1 326 118,54	99,71	W toku (wykonano I etap robót - ścieżkę rowerową, chodnik, nawierzchnię asfaltobetonową i przebudowę oświetlenia)
1.3.2.21	Słoneczny Ustron - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych - montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych	Urząd Miasta	2016	2020	11 269 694,20	250 000,00	249 694,20	99,88	W toku (zorganizowano spotkania z mieszkańcami, wykonano audyty energetyczne oraz projekty instalacji fotowoltaicznych)
1.3.2.22	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustron	Urząd Miasta	2015	2019	1 244 586,25	235 000,00	30 278,66	12,88	W toku (wykonano dokumentację techniczną)
1.3.2.23	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustron - Termomodernizacja P-7	Urząd Miasta	2014	2019	1 713 878,95	500 000,00	159 326,92	31,87	W toku (wykonano modernizację instalacji wod-kan i c.o., aktualizację dokumentacji inwestycyjnej oraz dokumentację instalacji fotowoltaicznej)
1.3.2.24	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustron - Termomodernizacja SP-1	Urząd Miasta	2014	2019	1 235 058,03	170 000,00	169 115,33	99,48	W toku (wykonano modernizację instalacji wod-kan i c.o., nadzór inwestorski, aktualizację dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej)
1.3.2.25	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustron - Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2014	2019	3 627 969,51	902 000,00	692 641,01	88,96	W toku (wykonano modernizację instalacji gazowej, wod-kan i c.o., roboty elektryczne, malarskie, wymianę kotłów gazowych, stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek, nadzór inwestorski, dokumentację aplikacyjną i aktualizację dokumentacji technicznej)

1.3.2.26	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	Urząd Miasta	2016	2019	870 539,70	4 305,00	4 305,00	100,00	W toku (wykonano dokumentację projektową wentylacji rekuperacyjnej)
1.3.2.27	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	Urząd Miasta	2016	2019	879 261,70	4 305,00	4 305,00	100,00	W toku (wykonano dokumentację projektową wentylacji rekuperacyjnej)
1.3.2.28	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	Urząd Miasta	2014	2019	477 349,00				W toku (brak realizacji w 2017 r., kontynuację zadania zaplanowano w 2019 r.)
1.3.2.29	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptja, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	Urząd Miasta	2016	2019	689 967,88	260 000,00	129 390,00	49,77	W toku (wykonano dokumentację projektową przebudowy stawu kajakowego oraz koncepcję uporządkowania terenu w okolicy rzeki Wisły)
1.3.2.30	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji (Plac zabaw: ul. Wiśniowa, ul. Różana, ul. Partyzantów, Park Kuracyjny)	Urząd Miasta	2015	2018	1 495 872,61	937 000,00	923 483,76	98,56	W toku (wykonano modernizację placu zabaw przy ul. Partyzantów i przy ul. Wiśniowej oraz dokumentację projektową montażu lamp solarnych na terenie zaprojektowanej siłowni plenerowej w Ustroniu Lipowcu i placu zabaw przy ul. Akacyjnej)
1.3.2.31	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2019	2 995 421,40	186 000,00	185 487,35	99,72	W toku (wykonano projekt remontu obiektu mostowego i budowy nowej kładki wraz z balustradą, modernizację ścieżki spacerowej wraz z naprawą schodów i odwodnieniem, koncepcję zagospodarowania terenu z wyeksponowaniem zbiorników przyrodniczych)
1.3.2.32	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia Wód - wykonanie instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2016	2019	328 147,70	50 000,00	25 147,70	50,30	W toku (wykonano dokumentację techniczną, analizę kompatybilności audytu i projektu oraz dokumentację aplikacyjną)
1.3.2.33	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2018	2 123 837,15	400 000,00	149 539,21	37,38	W toku (Wykonano izolację termiczną rurociągów, instalację gaszenia piany w WKF, zamontowano pompę osadu zagęszczonego, zakupiono elementy AKPIA, pracowano projekt modernizacji maszynowni oraz specyfikację koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków)

1.3.2.34	"Ustronński rower miejski" budowa sieci miejskich wypożyczalni rowerów	Urząd Miasta	2016	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	W toku (wykonano Program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentację aplikacyjną)
1.3.2.35	Modernizacja budynku OSP Ustron Centrum	Urząd Miasta	2017	2018	79 999,99	40 000,00	39 999,99	100,00	W toku (wykonano etap I - wymianę instalacji c.o.)
1.3.2.36	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej	Urząd Miasta	2016	2018	1 202 302,86	605 000,00	597 302,86	98,73	Zakończono
1.3.2.37	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej	Urząd Miasta	2015	2018	4 486 587,85	1 900 000,00	1 523 878,80	80,20	W toku (wykonano przebudowę drogi w pełnej konstrukcji, wybudowano chodnik, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne - część płatności za wykonane roboty nastąpi w roku 2018)
1.3.2.38	Rozbudowa ul. Bładnickiej	Urząd Miasta	2016	2021	1 423 180,00	25 000,00	23 180,00	92,72	W toku (wykonano projekt rozbudowy)
1.3.2.39	Rozbudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miasta	2016	2020	1 832 775,00	34 000,00	32 775,00	96,40	W toku (wykonano projekt rozbudowy)
1.3.2.40	Rozbudowa ul. Lipowej	Urząd Miasta	2016	2019	1 532 000,00	2 000,00	-	-	W toku (wykonano projekt rozbudowy)
1.3.2.41	Rozbudowa ul. Źródlanej	Urząd Miasta	2016	2018	2 248 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00	W toku (wykonano projekt rozbudowy)
1.3.2.42	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - projekt	Urząd Miasta	2017	2018	50 000,00	-	-	-	(brak realizacji w 2017 r., kontynuację zadania zaplanowano w 2018 r.)
1.3.2.43	Rozbudowa Kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywianiec, Przetnica - projekt	Urząd Miasta	2017	2018	90 000,00	-	-	-	W toku (brak realizacji w 2017 r., kontynuację zadania zaplanowano w 2018 r.)
1.3.2.44	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kamieniec oraz Mokra - projekt	Urząd Miasta	2017	2018	35 000,00	-	-	-	W toku (brak realizacji w 2017 r., kontynuację zadania zaplanowano w 2018 r.)
1.3.2.45	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Kamieniec oraz Mokra - projekt	Urząd Miasta	2017	2018	25 000,00	-	-	-	W toku (wykonano dokumentację techniczną)
1.3.2.46	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej	Urząd Miasta	2017	2020	3 127 686,00	35 000,00	34 686,00	99,10	W toku (wykonano dokumentację techniczną)
1.3.2.47	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej	Urząd Miasta	2017	2019	678 075,00	30 000,00	29 075,00	96,92	W toku (wykonano dokumentację techniczną)
1.3.2.48	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej	Urząd Miasta	2017	2018	832 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00	W toku (wykonano dokumentację techniczną)
1.3.2.49	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - projekt	Urząd Miasta	2017	2018	43 200,00	40 685,00	23 200,00	57,02	W toku (wykonano dokumentację techniczną, oczekuje się na uzyskanie pozwolenia na budowę)

1.3.2.50	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - projekt	Urząd Miasta	2017	2018	40 000,00	-	-	-	W toku (brak realizacji w 2017 r., kontynuację zadania zaplanowano w 2018 r.)
1.3.2.51	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	Urząd Miasta	2017	2018	11 636,50	8 000,00	7 636,50	95,46	W toku (wykonano wymianę centrali i dwóch radiofonów)
1.3.2.52	Modernizacja budynków komunalnych	Urząd Miasta	2017	2018	304 647,39	175 893,27	154 647,42	87,92	W toku (wykonano bieżące modernizacje obiektów przy ul. Daszyńskiego 52, Chabrów 12, Kościelnej 21, 3 Maja 68, Cieszyńskiej VII, Krótkiej 11)
1.3.2.53	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt	Urząd Miasta	2017	2018	30 000,00	30 000,00	-	-	W toku (dokumentacja techniczna w trakcie opracowania)
1.3.2.54	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	Urząd Miasta	2017	2018	625 684,19	490 000,00	241 684,19	49,32	W toku (wykonano rozbudowę oświetlenia w rejonie ulic: Mysłwskiej, Uroczej, A. Brody, Jelenica, ul. Sanatoryjnej i Skalice, oraz dokumentację rozbudowy oświetlenia ul. Harbutowickiej, 3 Maja, Fumańskiej)
1.3.2.55	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej etap II - projekt	Urząd Miasta	2018	2019	50 000,00	-	-	-	W toku (realizacja zaplanowana na 2019 r.)
1.3.2.56	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2019	603 074,22	305 927,59	283 475,55	92,66	W toku (zrealizowano następujące zadania: Remont chodnika na ul. Cieszyńskiej od nr 6 w stronę świateł (dużego Tesco); Kreatywne podwórko szkolne; Zielona strefa relaksu i wypoczynku; Szkoła 2.0; Zabawy z uśmiechem; Boisko do siatkówki plażowej w Hermanicach; Mobilne miasteczko ruchu drogowego; Budowa siłowni plenerowej - Park Street Workout Poniewleć; Budowa dwóch siłowni zewnętrznych "Od juniora do seniora" dla osiedli Centrum i Manhattan; Budowa miejsca edukacyjno-wypoczynkowego - upamiętniającego budowniczych Zawodzie; Utworzenie skwerku rekreacyjnego)

Wz. Burmistrza
Joanna Krzywicka
 Zastępca Burmistrza

WYDATKI BUDŻETOWE W UJĘCIU RZECZOWO-FINANSOWYM za 2017 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDZIAŁ	NAZWA	OPIS ZADANIA	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		115 151,29
	01009		Spółki wodne		75 600,00
		SR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta cieku (30.000,00 zł); Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (20.000,00 zł).	50 000,00
		SR	Różne opłaty i składki	Wpłata udziałów do Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej.	25 600,00
	01030		Izby rolnicze		1 721,44
		FN/RP	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Składka na rzecz Izb Rolniczych.	1 721,44
	01095		Pozostała działalność		37 829,85
		FN/RP	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych.	741,76
		FN/RP	Różne opłaty i składki	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	37 088,09
020			LEŚNICTWO		9 720,00
	02095		Pozostała działalność		9 720,00
		SR	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie lasów komunalnych, prace pielęgnacyjne, w tym wycinka drzew chorych i obumarłych.	9 720,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 696 554,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe		2 021 506,04
		IGG	Zakup usług remontowych	Remonty cząstkowe dróg masą asfaltową, remont nawierzchni z kostki granitowej, remont chodników, remont barier energochłonnych.	400 560,54
		IGG	Zakup usług pozostałych	Zimowe i letnie utrzymanie dróg i obiektów mostowych, oznakowanie pionowe i poziome, organizacja ruchu, koszenie poboczy, przycinka drzew i krzewów, czyszczenie kanalizacji deszczowej i rowów, malowanie i naprawa poręczy mostowych. Przygotowanie kosztorysów i materiałów przetargowych.	324 869,48

		IGG	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie dróg publicznych powiatowych.	3 400,00
		IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej (597.302,86 zł); Modernizacja drogi powiatowej 2655 S ul. Furmańska na odcinku ok. 0,9 km (495.373,16 zł).	1 092 676,02
		IGG	Dotacja celowa 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. Furmańskiej.	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		5 660 090,61
		IGG	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów kamiennych (kliniec, tłuczeń), luster drogowych.	53 077,95
		IGG	Zakup usług remontowych	Remonty cząstkowe dróg masą asfaltową, remont nawierzchni dróg i chodników, remonty nawierzchni tłuczniowych, remonty barier drogowych.	829 014,49
		IGG	Zakup usług pozostałych	Zimowe i letnie utrzymanie dróg i obiektów mostowych, oznakowanie pionowe i poziome, organizacja ruchu, koszenie poboczy, przycinka drzew i krzewów, czyszczenie kanalizacji deszczowej i rowów, malowanie i naprawa poręczy mostowych. Przygotowanie kosztorysów i materiałów przetargowych.	661 713,14
		IGG	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie dróg publicznych miejskich.	9 800,00
		IGG	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za odprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych.	19 608,00
		IGG	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Franszyza redukcyjna - odszkodowania komunikacyjne.	400,00

		IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej (1.523.878,80 zł); Rozbudowa ulicy Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu (1.326.118,54 zł); Rozbudowa ul. Bładnickiej - projekt (23.180,00 zł); Rozbudowa ul. Fabrycznej - projekt (32.775,00 zł); Rozbudowa ul. Źródlanej - projekt (48.000,00 zł); Budowa chodnika w ciągu ul. Wiślańskiej (439.393,38 zł). Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych (693.131,31 zł w tym: nawierzchnia skrzyżowania ul. Stara Droga z ul. Harbutowicką 57.100,87 zł; odwodnienie łącznika drogowego ul. 3 Maja oraz ul. M. Skłodowskiej - 155.876,71 zł; nawierzchnia ul. Klonowej i Topolowej - 215.269,37 zł; nawierzchnia ul. Sztwiertni - 211.808,88 zł; nawierzchnia parkingu przy ul. Konopnickiej 53.075,48 zł).	4 086 477,03
	60095		Pozostała działalność		14 957,50
		IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Remont chodnika na ul. Cieszyńskiej od nr 6 w stronę światła (dużego Tesco) /B.O./ (8.500,00 zł); Wykonanie dwóch wiat przystankowych (6.457,50 zł).	14 957,50
630			TURYSTYKA		1 206 663,46
	63095		Pozostała działalność		1 206 663,46
		OR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej.	140 000,00
		PKT	Zakup usług pozostałych	Poczęstunek oraz przypinki dla dzieci ze szkoły SP-2 przy okazji akcji sprzątania Czantorii; Punkt widokowy - Lipowski Groń /BO/ tj.: ławka+montaż, druk tablicy z mapą (2.960,00 zł). Odnowienie szlaków spacerowych (1.729,75 zł). Tabliczki na obiekty noclegowe.	7 511,44
		PKT	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 KL „Czantoria” celem modernizacji pompowni oraz sieci wodnej, powietrznej i energetycznej systemu sztucznego naśnieżania tras narciarskich.	1 000 000,00

		WM+FP	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia wód (projekt) (25.147,70 zł); Modernizacja fontanny na rynku (34.004,32 zł).	59 152,02
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 761 579,28
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 620 383,65
		WM	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży roboczej oraz wody do picia dla pracowników fizycznych Wydziału Mieszkaniowego.	4 200,85
		WM	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń - umowy zlecenia.	3 433,82
		WM	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie dla konserwatora Ośrodka Zdrowia.	19 699,13
		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, zakup paliwa i osprzętu do samochodu służbowego oraz urządzeń, zakup sprzętu do obsługi imprez handlowych.	145 611,77
		WM	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	319 329,00
		WM	Zakup usług remontowych	Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. 3 Maja 16, remont pieców kaflowych w lokalach, remont sprzętu, naprawa samochodu, remont parkingu przy budynku ul. Chabrów 12, naprawa systemu alarmowego ul. Rynek 4, naprawa systemu telewizji przemysłowej ul. Mickiewicza 1, remont kanalizacji sanitarnej ul. 3 Maja 16, remont piłkochwyłów na boisku w Hermanice.	47 154,46
		WM	Zakup usług pozostałych	Oplaty za ścieki, wywóz fekali, czyszczenie przewodów kominowych, opłaty za dozór techniczny, opłaty za przeglądy techniczne, usługi transportowe, usługi żyżka, wykonanie kosztorysów i weryfikacja kosztorysów ofertowych, przegląd sprzętu gaśniczego, ustawienie tablic informacyjnych, serwis klimatyzacji na Pijalni wód.	133 901,58
		WM	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Oплата za utrzymanie łącza internetowego na boisku przy bibliotece.	1 200,00
		WM	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wykonanie ekspertyz maszyn i urządzeń.	476,70
		WM	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Oплата za dzierżawę lokali socjalnych ul. Wantuły 47, oraz za obsługę Pijalni wód.	17 312,88

		WM	Różne opłaty i składki	Opłaty związane z ubezpieczeniem obiektów, samochodu, przyczepy samochodowej.	29 522,00
		WM	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych.	101 139,70
		WM	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty egzekucyjne i sądowe związane z poborem należności cywilnych.	2 340,87
		WM	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej (1.549.689,75 zł); Modernizacja budynków komunalnych (154.647,42 zł); Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - projekt (23.200,00 zł); Modernizacja obiektu przy ul. Rynek 4 (46.773,73 zł).	1 774 310,90
		WM	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup kosiarki na boisko w Ustroniu Nierodzimiu (6.749,99 zł); Zakup bombki na Rynek Miasta (14.000,00 zł).	20 749,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		141 195,63
		IGG	Zakup usług pozostałych	Koszty sporządzenia operatów szacunkowych, opłaty notarialne i sądowe, czynsze za dzierżawy gruntów oraz opłaty za ogłoszenia prasowe.	54 462,70
		IGG	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za dokumenty ze Starostwa Powiatowego (m.in. wypisy i wyrysy, mapy zasadnicze, mapy ewidencyjne, mapy z projektami podziałów), opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa.	10 881,36
		IGG	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Wykup gruntów od osób fizycznych pod drogi publiczne na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za grunty zajęte pod drogi (w rejonie ul. Olchowej, Myśliwskiej).	29 252,40
		IGG	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta, tj. zakup działki pod Przedszkole nr 6, zakup udziału w gruncie pod ul. Laskową, zakup działki zajętej pod drogę - pas boczny ul. Źródlanej.	46 599,17
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		293 131,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		196 057,88
		IGG	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyki i Architektury.	8 140,00

	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		26 349,29
		FN/RP	Zakup usług pozostałych	Koszty związane z systemem OGNIVO, serwis oprogramowania "System Rozliczania tytułów Wykonawczych Taxi+", koszty podpisów niekwalifikowanych dla systemu OGNIVO, elektroniczne zajęcia rachunków bankowych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego OGNIVO.	8 447,04
		FN/RP	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty egzekucyjne i sądowe związane z poborem należności administracyjnych. Koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	17 902,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		123 813,11
		BRM	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wypłata diet radnym za udział w sesjach oraz komisjach.	115 260,00
		BRM	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup artykułów spożywczych i biurowych, kwiatów, kalendarzy, naczyń dla potrzeb Rady Miasta.	6 707,11
		BRM	Zakup usług pozostałych	Usługi gastronomiczne oraz oprawa protokołów sesyjnych i Gazety Ustrońskiej.	1 846,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 528 789,60
		OR	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup ubrań roboczych i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.	9 710,20
		OR	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	4 147 404,06
		OR	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	327 177,78
		FN/RP	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Wynagrodzenie inkasenta podatków i inkasentów opłaty uzdrowskiej.	16 564,30
		OR	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	727 851,65
		OR	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	87 710,55
		OR	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	31 699,24
		OR	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia i umowy o dzieło.	65 164,80
		OR	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, papierów, tonerów do drukarek, środków czystości, paliwa, druków akcydensowych, artykułów spożywczych, wyposażenia, artykułów konserwatorskich, sprzętu komputerowego oraz części i akcesoriów komputerowych.	159 667,70
		OR	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	73 048,75

		OR	Zakup usług remontowych	Remonty bieżące biur, piwnic, naprawy sprzętu komputerowego, monitoringu, kamery na dachu UM, naprawy samochodu służbowego.	55 024,76
		OR	Zakup usług zdrowotnych	Badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz sanitarne pracowników.	14 384,34
		FN/RB+FN/RP +OR+SKM	Zakup usług pozostałych	Obsługa płatności kartą płatniczą. Wynagrodzenia inkasentów opłaty uzdrowiskowej. Obsługa serwisowa programów i sieci informatycznej, koszty usług pocztowych, ogłoszeń prasowych, wywozu ścieków, serwisowania dźwigu, dzierżawy kserokopiarek, przeglądów technicznych budynku Urzędu Miasta, koszty utrzymania samochodu służbowego, koszty usług bankowych, finansowych, doradczych, opłaty za dostępy do programów EAP, BIP.	556 273,44
		OR	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych.	22 398,28
		OR	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Opłaty czynszowe za garaż dla samochodu służbowego i najem pomieszczeń punktu ZUS.	4 519,45
		OR	Podróże służbowe krajowe	Koszty krajowych podróży służbowych pracowników.	24 217,09
		OR	Podróże służbowe zagraniczne	Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników.	1 788,18
		OR	Różne opłaty i składki	Opłata za dozór techniczny windy.	3 297,00
		OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	108 815,66
		OR+FN/RP	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów dla celów postępowań podatkowych.	1 341,20
		OR	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Kara za naruszenie warunków ustawy o odpadach.	500,00
		FN/RP	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Opłaty za postanowienia stwierdzające nabycie spadku oraz koszty postępowań spadkowych.	50,00
		OR	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników, standaryzacja obsługi klienta.	45 975,39
		OR	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup sprzętu komputerowego oraz IT dla UM (27.442,00 zł) Zakup oprogramowania dla UM (16.763,78 zł).	44 205,78

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		553 818,55
		PKT	Wynagrodzenia bezosobowe	Podatek od umów o dzieło i umów zlecenia. Usługi świadczone w związku z organizacją imprez promocyjnych w mieście oraz współpraca z miastami partnerskimi.	4 776,30
		PKT	Nagrody konkursowe	Nagrody dla uczestników imprez promocyjnych.	392,78
		OR+PKT	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup upominków promocyjno-reklamowych dla jubilatów z Ustronia wręczanych przez Burmistrza. Zakup materiałów i wyposażenia wykorzystywanych do pakietów promocyjnych oraz realizacji różnego rodzaju spotkań np. z dziennikarzami.	43 861,68
		PKT	Zakup usług pozostałych	Realizacja działań promocyjnych miasta poprzez m.in.: - materiały promocyjno-informacyjne dotyczące Otwarcia Sezonu Uzdrawiskowego i obchodów 50-lecia nadania statusu Miasta Uzdrawiska, - kampania spotowa na kanałach będących w grupie TVN, - pogoda wyjazdowa na żywo z Ustronia TVN24 i TVNBIS, - oprogramowanie dla grafika - licencja roczna, - zmiana części scenografii na rynku, - kampania promocyjna w Radiu Eska - serwisy zimowe, - opracowanie nowego logotypu, opracowanie księgi znaku, - przygotowanie projektu "Cyfrowy Ustroń", - zakup gadżetów promocyjnych, - filmy i spoty promocyjne. Ponadto reklamy prasowe i internetowe. Druk materiałów informacyjno-promocyjnych. Uczestnictwo w targach turystycznych.	502 287,79
		PKT	Różne opłaty i składki	Składka do Śląskiej Organizacji Turystycznej - Śląski System Informacji Turystycznej.	2 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		600 154,13
		CUW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	404 879,10
		CUW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	24 560,92
		CUW	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	76 367,00
		CUW	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	4 832,79
		CUW	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały biurowe, tonery do drukarek, prenumerata, zakup mebli do pomieszczeń CUW, zakup wyposażenia do CUW.	22 475,52
		CUW	Zakup energii	Zakup energii.	1 257,50
		CUW	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników.	1 085,00

		CUW	Zakup usług pozostałych	Aktualizacja programów komputerowych, opłaty za przedłużenie podpisów elektronicznych, alarm pomieszczeń.	15 121,77
		CUW	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych.	550,06
		CUW	Podróże służbowe i krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	140,40
		CUW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	9 682,89
		CUW	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	489,00
		CUW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia i delegacje pracowników.	3 182,20
		CUW	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup programu do fakturowania (5.556,64 zł); Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (29.973,34 zł).	35 529,98
	75095		Pozostała działalność		316 910,30
		OR+WM	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	5 625,98
		OR+WM	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa zlecenia za prowadzenie punktu informacji ZUS, wynagrodzenie zleceniobiorców obsługujących toalety, które znajdują się w Urzędzie Miasta i w parku.	35 364,56
		WM	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup środków czystości do toalet publicznych.	6 778,04
		OR+WM	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej i wody.	14 020,88
		OR	Zakup usług remontowych	Remont pomieszczenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ZUS w Ustroniu.	4 739,99
		WM	Zakup usług pozostałych	Koszty utrzymania toalet samoczyszczących.	47 453,22
		FP+OR+WM	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszt dostępu do Internetu oraz obsługi serwisowej dla 156 uczestników projektu, w tym dla szkół, gimnazjów, bibliotek i MDSS w ramach trwałości projektu pn. "Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Ustroń". Łącze internetowe do PIP-u. Koszty łącz telefonicznych.	101 715,60
		SR	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Prowadzenie prac związanych z przygotowaniem aktualizacji operatu uzdrowskiego dla Miasta Ustroń - wykonanie badań i analiz oraz wydanie świadectw potwierdzających właściwości lecznicze surowców leczniczych.	17 220,00

		FP+OR	Różne opłaty i składki	Koszt ubezpieczenia sprzętu komputerowego będącego w użyczeniu 156 uczestnikom projektu pn. "Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Ustroń". Opłaty za składki członkowskie Miasta Ustroń, polisy ubezpieczeniowe samochodów służbowych OC i polisy majątkowe.	67 950,93
		OR	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	13 769,00
		OR	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Podatek leśny.	169,00
		FN/RP	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty egzekucyjne i sądowe związane z poborem należności cywilnoprawnych.	2 103,10
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 440,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 200,00
		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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		240,00
		SOiZK	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	200,60
		SOiZK	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	34,49
		SOiZK	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	4,91
752			OBRONA NARODOWA		300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		300,00
		SOiZK	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup artykułów spożywczych.	100,00
		SOiZK	Zakup usług pozostałych	Szkolenie dla pracowników UM.	200,00

754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 947 026,01
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		45 000,00
		SOiZK	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Pokrycie kosztów dodatkowej służby patrolowej funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Ustroniu.	10 000,00
		SOiZK	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ustroniu.	35 000,00
	75406		Straż Graniczna		3 000,00
		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		10 000,00
		SOiZK	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Partycypacja w kosztach zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 164 223,83
		SOiZK	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Ekwiwalent za akcje ratownicze i szkolenia strażaków OSP Miasta Ustroń.	48 831,86
		SOiZK	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	1 103,52
		SOiZK	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego oraz wynagrodzenie Komendanta Miejskiego OSP.	33 728,93
		SOiZK	Nagrody konkursowe	Nagrody i puchary dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w zawodach pożarniczych. Nagrody dla młodzieży za udział w konkursach wiedzy pożarniczej. Nagrody dla strażaków OSP za udział w zawodach międzygminnych.	6 599,55
		SOiZK	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup paliwa, olejów, smarów, akcesoriów samochodowych dla OSP, części zamiennych do samochodów, sprzętu silnikowego i ratowniczego. Zakup sorbentu, umundurowania i uzbrojenia osobistego strażaków, środków opatrunkowych i materiałów budowlanych. Zakup terminala wraz z oprogramowaniem do systemu alarmowego OSP Polana.	78 168,08
		SOiZK	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody z hydrantów.	18 816,01

	SM	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	67 918,61
	SM	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	9 265,57
	SM	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, drobnego wyposażenia.	16 698,74
	SM	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	8 193,06
	SM	Zakup usług remontowych	Naprawa łódki i anteny radiostacji.	601,78
	SM	Zakup usług pozostałych	Opłata radiofoniczna, przegląd samochodu służbowego, koszty wywozu ścieków.	2 611,01
	SM	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	2 314,24
	SM	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Opłaty za pomieszczenia biurowe, garaż.	16 618,79
	SM	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie samochodu służbowego.	2 802,00
	SM	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	9 485,28
	SM	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych.	432,80
	SM	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	2 039,99
75421		Zarządzanie kryzysowe		126 053,19
	SOiZK	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa zlecenie dla konserwatora samochodu.	2 437,60
	SOiZK	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia na potrzeby magazynu przeciwpowodziowego. Zakup artykułów spożywczych na potrzeby szkolenia.	1 287,68
	SOiZK	Zakup usług remontowych	Naprawa samochodu. Naprawa przepustu i przejazdu na potoku "Jaszowiec". Naprawa zasuwy przeciwpowodziowej.	41 273,16
	SOiZK	Zakup usług pozostałych	Przegląd techniczny samochodu. Prace interwencyjne, transport piasku, wykonanie tablic informacyjnych. Usuwanie szkód po ulewnych deszczach i wichurach. Usługa gastronomiczna. Wymiana sterownika w syrenie OC.	80 482,75
	SOiZK	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie samochodu.	572,00
75495		Pozostała działalność		25 365,30
	SOiZK	Zakup energii	Koszty zużycia energii do zasilania monitoringu miejskiego.	2 251,80

		SOiZK	Zakup usług pozostałych	Usuwanie wiatrołomów i sprzątanie miasta po wichurach. Najem pomieszczenia na stację przekąsnikową.	10 875,00
		SOiZK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa miasta Ustroń - projekty.	12 238,50
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		579 705,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		579 705,37
		SKM	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Obsługa pożyczek i kredytów bankowych.	579 705,37
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		23 815 130,56
	80101		Szkoły podstawowe		10 129 495,75
		FN/RB	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach.	348,39
		CUW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.	15 150,70
		CUW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	5 590 205,01
		CUW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	411 792,47
		CUW	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	999 484,32
		CUW	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	112 115,40
		CUW	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia i umowy o dzieło.	1 216,00
		CUW	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów malarskich, paliwa do kosiarek, tonerów i tuszów do drukarek, zakup gier terenowych, zakup szafy do świetlicy szkolnej, zakup tablic do sal lekcyjnych, zakup mebli do gabinetu dyrektora i sekretariatu, zakup wizualizerów do sal lekcyjnych, zakup krzeseł do "strefy gier bez prądu", zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej.	192 295,80

		CUW+OR+FP	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup pomocy dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej, pomoce do edukacji muzycznej, zakup książek do biblioteki, zakup pomocy dydaktycznych do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych z uczniami, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, zakup pomocy dydaktycznych - OZOBOTY (roboty do nauki programowania), zakup pomocy do tablicy interaktywnej. Zakup 2 szt. monitorów interaktywnych dla SP-2 w ramach rządowego programu "Aktywna tablica" (w tym środki pochodzące z dotacji 14.000,00 zł)	181 178,16
		CUW	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	557 669,51
		CUW	Zakup usług remontowych	Konserwacja dźwigu i platformy, konserwacja monitoringu, naprawa zmywarki, patelni elektrycznej, systemu monitorującego, montaż rolet, naprawa placu zabaw, sporządzenie dokumentacji przebudowy pomieszczeń części administracyjnej, naprawa drukarek, prace remontowe w pomieszczeniu zaplecza pracowni przyrodniczej, naprawa chodnika, remont centrali telefonicznej, projektorów i radiowęzła, remont instalacji elektrycznej, gazowej i oświetleniowej.	65 844,00
		CUW	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników.	7 347,58
		FP+OR+CUW	Zakup usług pozostałych	Koszt utrzymania e-dziennika w szkołach podstawowych w ramach trwałości projektu "Odkryj w sobie geniusz@". Opłata za abonament RTV, ścieki, kontrola przewodów kominowych, wynajem dystrybutora wody, przegląd placu zabaw, koszty utylizacji odpadów spożywczych ze stołówek, opłaty pocztowe, koszty przejazdu uczniów na konkursy, monitoring, koszty nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, oprawa arkuszy ocen, określenie źródeł i wielkość zanieczyszczeń środowiska - KOBIZE, konfiguracja sieci WI-FI, celem ograniczenia dostępu przez uczniów, przegląd kotłów gazowych, serwis urządzeń sanitarnych, wydruk dyplomów na zakończenie roku szkolnego.	108 909,90

		FP+OR	Zakup usług pozostałych	Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego, matematyki, przyrody, dydaktyczno-wyrównawczych, informatyki, astronomii, przedsiębiorczości w SP3 i SP6 oraz organizacja wycieczek do Ogrodu Doświadczeń, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie oraz Planetarium i Obserwatorium im. M. Kopernika w Chorzowie w ramach realizacji projektu pn. "Łowcy naukowych przygód".	90 941,94
		FP+OR	Zakup usług pozostałych	Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego, matematyki, przyrody, dydaktyczno-wyrównawczych, informatyki, astronomii, przedsiębiorczości w SP-3 i SP-6 oraz organizacja wycieczek do Ogrodu Doświadczeń, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie oraz Planetarium i Obserwatorium im. M. Kopernika w Chorzowie w ramach realizacji projektu pn. "Łowcy naukowych przygód".	5 356,06
		CUW	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	8 234,97
		CUW	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Ekspertyza zużytego sprzętu komputerowego.	178,57
		CUW	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	5 588,45
		CUW	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, nośników danych.	11 877,04
		CUW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	466 315,54
		CUW	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	31,00
		CUW	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Oplaty za wywóz odpadów komunalnych.	16 038,07
		CUW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	5 234,31

		FP+IGG+CUW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5" tj.: wykonano instalację gazową, wod-kan, c.o., roboty elektryczne, prace malarskie, wymianę kotłów gazowych, stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek, nadzór inwestorski, dokumentację aplikacyjną dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020, aktualizację dokumentacji audytu energetycznego i fotowoltaicznego projektu instalacji fotowoltaicznej, kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji projektowej budowlanej (892.641,01 zł); "Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1" tj.: wykonano roboty instalacyjne związane z instalacją c.o. w całym budynku SP1, nadzór inwestorski oraz aktualizację dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej (169.115,33 zł). Modernizacja obiektu SP-1 (39.999,77 zł); Modernizacja obiektu SP-2 (17.309,79 zł); Modernizacja obiektu SP-3 (17.370,90 zł); Zielona strefa relaksu i wypoczynku /B.O./ (25.145,04 zł).	1 161 581,84
		CUW	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup wyposażenia dla SP-1 (21.943,18 zł); Zakup wyposażenia dla SP-3 (21.093,74 zł); Zakup wyposażenia dla SP-5 (14.761,90 zł); Zakup wyposażenia dla SP-6 (9.261,90 zł.); Kreatywne podwórko szkolne /B.O./ (10.500,00 zł); Szkoła 2.0 /B.O./ (37.000,00 zł).	114 560,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		317 675,72
		CUW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.	699,57
		CUW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	211 977,98
		CUW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	14 406,50
		CUW	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	39 042,79
		CUW	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	4 771,37
		CUW	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup środków czystości, prenumerat czasopism, zakup mebli do sal przedszkolnych, oraz paneli podłogowych.	4 542,89
		CUW	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup książek do biblioteki, zakup gier edukacyjnych i zabawek.	2 707,65
		CUW	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	15 999,65
		CUW	Zakup usług remontowych	Wykonanie rolet okiennych, naprawa drzwi.	3 822,66

		CUW	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników.	229,84
		CUW	Zakup usług pozostałych	Oplaty za wywóz ścieków, monitoring, usługi pralnicze, przegląd instalacji urządzeń gazowych, monitoring sanitarny szkodników, przegląd techniczny przedszkolnego placu zabaw.	5 829,33
		CUW	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	597,13
		CUW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	13 048,36
	80104		Przedszkola		4 931 238,59
		CUW	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja na przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka".	576 989,26
		CUW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.	7 684,24
		CUW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 692 226,89
		CUW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	192 199,00
		CUW	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	472 082,36
		CUW	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	48 682,28
		CUW	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia.	9 779,57
		CUW	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup artykułów biurowych, środków czystości, paliwa do kosiarek, tonerów do drukarek, zakup szaf, ogrzewacza elektrycznego, naświetlacza do jaj, zakup naczyń do kuchni, pralki, rolet, dywanów, dzienników zajęć.	87 387,28
		CUW	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup pomocy dydaktycznych, książek i prenumerat dla dzieci, zakup instrumentów muzycznych, zabawek.	25 503,03
		CUW	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	159 185,15
		CUW	Zakup usług remontowych	Konserwacje dźwigów, remont kancelarii przedszkolnej, naprawa urządzeń na placu zabaw, naprawa kserokopiarki, wymiana uszkodzonego zabezpieczenia głównego prądu, remont tarasu, montaż wentylatora dachowego w kominie, naprawa schodów, przełożenie kostki brukowej, drobne naprawy.	35 659,40
		CUW	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników.	3 008,17

		CUW	Zakup usług pozostałych	Abonament za utrzymanie strony www, opłaty pocztowe, abonament RTV, monitoring, ścieki, usługa prania dywanów, obsługa informatyczna, usługi transportowe, strojenie pianina, pomiary elektryczne, przeglądy instalacji i urządzeń gazowych.	46 877,70
		CUW	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych.	169 649,05
		CUW	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	9 043,20
		CUW	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	3 045,44
		CUW	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenia mienia oraz sprzętu elektronicznego.	2 827,94
		CUW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	190 821,16
		CUW	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wywóz odpadów komunalnych.	4 484,00
		CUW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	3 522,55
		FP+IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-7" tj.: wykonano modernizację instalacji wod-kan i c.o., nadzór inwestorski, aktualizację dokumentacji projektu budowlanego części instalacyjnej wraz z kosztorysami i przedmiarem oraz dokumentację instalacji fotowoltaicznej (159.326,92 zł); "Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1" tj.: wykonano dokumentację projektową wentylacji rekuperacyjnej (4.305,00 zł).	163 631,92
		CUW	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zabawy z uśmiechem /B.O./ (21.950,00 zł); Zakup wyposażenia dla P-7 (4.999,00 zł).	26 949,00
	80110		Gimnazja		3 976 046,40
		FN/RB	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach.	675,48

		CUW	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja na Zakład Doskonalenia Zawodowego - niepubliczne gimnazjum dla młodzieży.	399 396,56
		CUW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży i obuwia roboczego.	3 722,50
		CUW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 465 423,08
		CUW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	204 826,11
		CUW	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	439 063,32
		CUW	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	45 643,47
		CUW	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa zlecenia.	1 600,00
		CUW	Zakup materiałów i wyposażenia	Tonery, materiały biurowe, środki czystości, rolety do okien, papier ksero, materiały do prac malarskich, materiały elektryczne, kubel na śmieci, materiały opatrunkowe, baterie, urządzenie wielofunkcyjne, paliwo do kosiarek, prenumeraty, gilosze, maty do siłowni, mikrofon bezprzewodowy.	37 014,02
		CUW	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów oraz map.	45 674,05
		CUW	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	117 475,78
		CUW	Zakup usług remontowych	Konserwacja monitoringu, remont i modernizacja korytarza.	12 304,16
		CUW	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników.	1 354,00
		CUW	Zakup usług pozostałych	Opłaty za wywóz ścieków, monitoring, usługi przewozowe - przewóz uczniów na konkursy, znaczki pocztowe, usługa hostingowa, przegląd gaśnic, aktualizacja programów e-świadectwa, serwis kopiarek, serwis kotła gazowego, przegląd przewodów kominowych, przegląd hydrantów.	24 879,16
		CUW	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	3 541,19
		CUW	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	1 991,44
		CUW	Różne opłaty i składki	Koszt ubezpieczenia mienia oraz sprzętu elektronicznego.	3 044,82
		CUW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	144 592,10
		CUW	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wywóz odpadów komunalnych.	2 782,00
		CUW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia BHP.	543,78
		CUW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja obiektu G-2 (6.999,38 zł); Mobilne miasteczko ruchu drogowego /B.O./ (13.500,00 zł).	20 499,38

	80113		Dowożenie uczniów do szkół		157 363,15
		OR+CUW	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (dowóz osobisty).	4 869,00
		OR+CUW	Zakup usług pozostałych	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów, przewóz dzieci niepełnosprawnych, koszty dowozu uczniów do szkoły.	152 494,15
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		76 371,91
		CUW	Zakup usług pozostałych	Oplaty za szkolenia, studia nauczycieli.	70 303,16
		CUW	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	6 068,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		2 402 431,11
		CUW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.	6 187,24
		CUW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	998 259,25
		CUW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	74 396,50
		CUW	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	173 547,78
		CUW	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	16 780,38
		CUW	Zakup środków żywności	Zakup artykułów spożywczych.	1 094 770,98
		CUW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	38 488,98
	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		660 107,12
		CUW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.	1 152,43
		CUW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	438 826,00
		CUW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	35 291,27
		CUW	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	79 922,37
		CUW	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	11 396,14
		CUW	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup środków czystości, prenumerat czasopism, mebli do sal przedszkolnych, paneli podłogowych.	8 914,00
		CUW	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup książek do biblioteki, zakup gier edukacyjnych, zakup zabawek.	2 582,00
		CUW	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	31 322,00

		CUW	Zakup usług remontowych	Konserwacje dźwigów, remont kancelarii przedszkolnej, naprawa urządzeń na placu zabaw, kserokopiarki, wymiana uszkodzonego zabezpieczenia głównego prądu, drobne naprawy bieżące, wykonanie rolet okiennych, naprawa drzwi.	4 725,30
		CUW	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników.	650,41
		CUW	Zakup usług pozostałych	Oплата za wywóz ścieków, monitoring, usługi pralnicze, przegląd instalacji urządzeń gazowych, monitoring sanitarny szkodników, opłaty pocztowe, abonament RTV, przegląd techniczny stanu przedszkolnego placu zabaw.	15 777,02
		CUW	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych.	1 015,51
		CUW	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	471,00
		CUW	Różne opłaty i składki	Koszt ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, nośników danych.	455,42
		CUW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	26 476,00
		CUW	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wywóz odpadów komunalnych.	616,00
		CUW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	514,25
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 122 631,73
		CUW	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.	1 989,14
		CUW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	766 237,66
		CUW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	56 509,00
		CUW	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	136 987,46
		CUW	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	17 019,88

851			OCHRONA ZDROWIA		1 379 880,73
	85149		Programy polityki zdrowotnej		29 280,00
		SR	Wynagrodzenia bezosobowe	Profilaktyka zdrowotna mieszkańców - opracowanie programów zdrowotnych: "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców Gminy Ustroń na lata 2017-2021", "Program polityki zdrowotnej w zakresie badań krwi pod kątem boreliozy dla mieszkańców Gminy Ustroń na lata 2018-2023" i "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciw meningokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Ustroń, będących pod opieką Żłobków na lata 2018-2023"	8 460,00
		SR	Zakup usług pozostałych	Realizacja Programów Zdrowotnych pn. "Szczepienia profilaktyczne przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku do 3 lat zamieszkałych na terenie Miasta Ustroń będących pod opieką Żłobków w Ustroniu na lata 2014-2018" i "Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018".	20 820,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		17 100,00
		OR	Zakup usług pozostałych	Zakup warsztatów profilaktyki narkomanii, pozostałe usługi służące realizacji Programu Profilaktycznego.	14 100,00
		OR	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników, niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 311 885,73
		OR	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych.	308 000,00
		OR	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.	15 782,00

		OR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje dla stowarzyszeń: Rodzina, MKS Ustroń, KS Kuźnia, SRS Czantoria, TRS Siła, UKS Beskidy.	84 400,00
		OR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Pozostałe dotacje: Misja Nowa Nadzieja, Parafia Ewangelicko - Augsburska.	29 000,00
		OR	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	1 972,78
		OR	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	16,76
		OR	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia dla realizatorów zleconych zajęć profilaktycznych, osób realizujących Program Profilaktyczny oraz członków MKRPA.	79 725,05
		OR	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup programów edukacyjnych profilaktyki alkoholowej, przemocowej, materiałów informacyjnych MKRPA oraz materiałów służących realizatorom Programu Profilaktycznego.	10 169,06
		OR	Zakup usług pozostałych	Zakup warsztatów profilaktyki alkoholowej, przemocowej, opłaty za czynności sądowe nieprocesowe związane z ustawowymi działaniami MKRPA, pozostałe usługi służące realizacji Programu Profilaktycznego.	30 534,72
		OR	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień wykonywane na zlecenie MKRPA.	3 400,00
		OR	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia dla realizatorów programów profilaktycznych oraz członków MKRPA w Ustroniu.	2 200,00
		OR	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu (671.643,24 zł); Adaptacja pomieszczeń G-1 dla potrzeb Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego (70.093,12 zł).	741 736,36
		OR	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup sprzętu komputerowego do realizacji zadań MKRPA w Ustroniu.	4 949,00
	85158		Izby wytrzeźwień		16 615,00
		OR	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń.	16 615,00

	85195		Pozostała działalność		5 000,00
		SR	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia.	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		3 971 112,87
	85202		Domy Pomocy Społecznej		1 977 103,91
		MDSS	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników DPS.	1 899,18
		MDSS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	831 209,80
		MDSS	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	64 749,65
		MDSS	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	138 649,68
		MDSS	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	12 899,09
		MDSS	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	2 843,00
		MDSS	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa o dzieło i umowa zlecenie.	14 162,19
		MDSS	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup artykułów papierniczych, tonerów do drukarek, tuszy do kserokopiarki, środków czystości, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, materiałów do terapii zajęciowej z mieszkańcami, materiałów do remontów bieżących oraz sprzętu gospodarstwa domowego.	41 330,13
		MDSS	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych i do terapii zajęciowej w ramach zadania pn. "Kreatywna ergoterapia w działalności DPS-u - warsztaty i międzynarodowe spotkania dla osób w domach pomocy społecznej".	3 574,60
		MDSS	Zakup środków żywności	Zakup artykułów żywnościowych.	104 024,64
		MDSS	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Zakup leków oraz artykułów medycznych dla mieszkańców Miejskiego Domu Spokojnej Starości.	49 598,45
		MDSS	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	58 469,75
		MDSS	Zakup usług remontowych	Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych oraz systemu przeciwpożarowego w budynku. Naprawa samochodu służbowego. Naprawa instalacji elektrycznej i dachu.	9 199,61
		MDSS	Zakup usług zdrowotnych	Badania bieżące i okresowe pracowników.	1 300,00

		MDSS	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pocztowych, wywóz odpadów medycznych, odprowadzanie ścieków, obsługa BHP, realizacja zadań ppoż, usługi pralnicze, kominiarskie, opłaty za utrzymanie oprogramowania komputerowego, usługa Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Drukowanie materiałów na obchody 20 - lecia MDSS-u. Usługa pogrzebowa. Przegląd instalacji elektrycznej i badanie wody.	35 195,12
		MDSS	Zakup usług pozostałych	Wykonanie roll up-a w celach promocji projektu UE oraz pólek do terapii w ramach zadania pn. "Kreatywna ergoterapia w działalności DPS-u - warsztaty i międzynarodowe spotkania dla osób w domach pomocy społecznej".	700,00
		MOPS	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Doplata do pobytu 25 osób w Domach Pomocy Społecznej.	545 220,47
		MDSS	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych i korzystania z internetu.	1 907,40
		MDSS	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	2 018,74
		MDSS	Różne opłaty i składki	Opłaty za trwały zarząd i ubezpieczenie mienia (budynek Miejskiego Domu Pomocy Społecznej) oraz samochodu służbowego.	3 566,56
		MDSS	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	27 214,85
		MDSS	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	2 615,00
		MDSS	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wywóz odpadów komunalnych.	5 472,00
		MDSS	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	3 294,00
		MDSS	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla MDSS.	15 990,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 709,80
		MOPS	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Opłata telefonu komórkowego - niezbędnego w przypadku ewentualnych interwencji w rodzinach zagrożonych przemocą.	209,80
		MOPS	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.	1 500,00

	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		33 175,58
		MOPS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (9.110,88 zł); - ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów (468,00 zł); - ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (1.123,20 zł); - ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały (22.473,50 zł).	33 175,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		224 623,39
		MOPS	Świadczenia społeczne	wypłata następujących świadczeń: - zasiłki celowe (80.506,00 zł); - zasiłki celowe specjalne (12.222,00 zł); - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (10.000,00 zł); - zasiłki okresowe finansowane z dotacji (88.189,00 zł); - zasiłki okresowe finansowane ze środków własnych - (13.921,99 zł).	204 838,99
		MOPS	Zakup usług pozostałych	Schronienie dla 6 osób (11.792,40 zł). Zorganizowanie pogrzebu 2 osobom (7.992,00 zł).	19 784,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe		160 104,38
		WM	Świadczenia społeczne	Dodatki mieszkaniowe.	160 051,87
		WM	Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty obsługi dodatków energetycznych.	52,51
	85216		Zasiłki stałe		253 992,42
		MOPS	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot nienależnie pobranego w roku ubiegłym zasiłku stałego (wypłaconego z dotacji budżetu państwa).	246,00

		ŻŁOBEK	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	92 822,95
		ŻŁOBEK	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	11 284,66
		ŻŁOBEK	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup kontenera na śmieci, mebli i wyposażenia biurowego, drobnych artykułów gospodarstwa domowego oraz sprzętu komputerowego. Zakup prenumeraty czasopisma, książek, artykułów biurowych, środków czystości, tuszy do drukarek i paliwa do kosiarki. Zakup materiałów do remontu budynku Żłobka.	17 549,30
		ŻŁOBEK	Zakup środków żywności	Zakup środków żywności.	53 998,18
		ŻŁOBEK	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych oraz literatury dziecięcej.	2 999,57
		ŻŁOBEK	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	38 801,37
		ŻŁOBEK	Zakup usług remontowych	Konserwacja windy towarowej i naprawa czujników dymu. Naprawa kosi spalinowej, remont podłóg w salach dla dzieci. Naprawa dachu i uszczelnienie okien w budynku Żłobka.	7 498,56
		ŻŁOBEK	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie wstępne pracowników.	225,00
		ŻŁOBEK	Zakup usług pozostałych	Opłaty za ścieki, usługi pocztowe, obsługę BHP, usługi kominiarskie oraz za przeglądy okresowe. Opłaty za utrzymanie strony internetowej i za aktualizację oprogramowania komputerowego. Koszt usługi geodezyjnej. Wykonanie projektu zmiany zagospodarowania terenu.	21 996,69
		ŻŁOBEK	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Opłaty za usługi telefoniczne oraz za korzystanie z Internetu.	1 133,76
		ŻŁOBEK	Podróże służbowe krajowe	Koszty podróży służbowych pracowników.	357,60
		ŻŁOBEK	Różne opłaty i składki	Opłaty za ubezpieczenie budynku Żłobka Miejskiego.	367,97
		ŻŁOBEK	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	19 602,91
		ŻŁOBEK	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	3 973,00
		ŻŁOBEK	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za trwały zarząd.	2 678,41
		ŻŁOBEK	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	1 799,74

		FP+IGG+ ŻŁOBEK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka" wykonano dokumentację projektową wentylacji rekuperacyjnej (4.305,00 zł); Modernizacja obiektu Żłobka Miejskiego (18.000,00 zł).	22 305,00
	85508		Rodziny zastępcze		217 717,04
		MOPS	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Koszty związane z pobytem 15 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. z 2017r., poz. 697); - współfinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodziny zastępczej - 13.605,57 zł; - świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania w/w dzieci - 204.111,47 zł.	217 717,04
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 292 266,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 028 090,00
		IGG	Zakup usług pozostałych	Koszt wykonania operatu szacunkowego działki 115/8, wykonanie i montaż słupków oznaczających przebieg kanalizacji sanitarnej pod rzeką Wisłą, wynagrodzenie za prowadzenie oczyszczalni ścieków, czyszczenie i monitoring kanalizacji sanitarnej.	98 507,62
		IGG	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 Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego.	815,00

		IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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 (1.988.807,51 zł); Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście (117.542,65 zł); Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej i Turystycznej - II etap (408.208,04 zł); Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście (69.461,99 zł); Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa - II etap (654.320,86 zł); Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska (314.742,34 zł); Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica (686.901,05 zł); Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica (443.482,73 zł); Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków (137.537,60 zł); Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej (34.686,00 zł); Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Bocznej (29.075,00 zł); Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej (32.000,00 zł).	4 916 765,77
		IGG	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup elementów sterowania na Oczyszczalni Ścieków.	12 001,61
	90002		Gospodarka odpadami		3 744 257,31
		SR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w roku 2017.	38 897,55
		SR	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki na zakup ubrań roboczych i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.	597,87
		SR	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	255 360,34
		SR	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	20 144,70
		SR	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	44 814,64
		SR	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	5 400,44
		SR	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	1 951,76
		SR	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.	119 999,95

		SR	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, papierów, tonerów do drukarek, środków czystości, paliwa, druków akcydensowych, artykułów spożywczych, wyposażenia, artykułów konserwatorskich, sprzętu komputerowego oraz części i akcesoriów komputerowych.	9 830,92
		SR	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	4 497,69
		SR	Zakup usług remontowych	Remonty bieżące, remonty biur, piwnicy, naprawy sprzętu komputerowego, nagłośnieniowego i kamery na dachu UM, naprawy samochodu służbowego.	3 252,56
		SR	Zakup usług zdrowotnych	Badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz sanitarne pracowników.	885,66
		SR	Zakup usług pozostałych	Wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta od właścicieli nieruchomości.	3 225 567,24
		SR	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych.	1 379,09
		SR	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Oplaty czynszowe za garaż dla samochodu służbowego i najem pomieszczeń punktu ZUS.	278,27
		SR	Podróże służbowe krajowe	Koszty krajowych podróży służbowych pracowników.	1 491,07
		SR	Podróże służbowe zagraniczne	Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników.	110,10
		SR	Różne opłaty i składki	Opłata za dozór techniczny windy.	203,00
		SR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	6 699,90
		SR	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów dla celów postępowań podatkowych.	63,80
		SR	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników, standaryzacja obsługi klienta.	2 830,76
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		944 822,69
		SR	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	Dopłaty do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z przeznaczeniem na działalność bieżącą w 2017 r. - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	910 296,59

		SR	Zakup usług pozostałych	Zakup i dostawa koszy ulicznych na odchody zwierzęce, przyulicznych koszy na śmieci, metalowych wkładów do koszy betonowych oraz betonowych koszy na śmieci. Koszt zakupu woreczków na psie odchody.	34 526,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 236 914,28
		SR	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	Dopłaty do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z przeznaczeniem na działalność bieżącą w 2017 r. - utrzymanie zieleni na terenie miasta.	604 620,81
		SR	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup drzew.	1 885,00
		SR	Zakup usług pozostałych	Wykonanie przeglądów i przeglądów funkcjonalnych placów zabaw, montaż ławek, pielęgnacja i wycinka drzew; frezowanie korzeni, przeglądy drzewostanów, nasadzenia drzew i krzewów, usunięcie złomów i wykrotów drzew, usuwanie wiatrolomów, dostawa tabliczek informacyjnych na pomniki przyrody, wyrównanie i niwelacja terenu, usuwanie barszczu Sosnowskiego, usunięcie fundamentów betonowych stanowiących pozostałości po elementach małej architektury zlokalizowanych przy ul. Nadrzecznej; uporządkowanie terenu oraz usunięcie korzeni po wycince drzew zlokalizowanych przy ul. Nadrzecznej wraz z ich utylizacją, usunięcie elementów drewnianych i betonowych wzdłuż ścieżki spacerowo-rowerowej, przygotowanie terenu pod ustawienie tablic informacyjnych.	237 196,10
		SR	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wykonanie analizy nasadzeń na terenie Miasta i wykonanie analizy kosztów dotyczących nasadzeń przy ul. Partyzantów.	2 795,00
		SR	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Koszt zakupu map.	808,50

		FP+SR+IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji" tj.: wykonano koncepcję zagospodarowania terenu z wyeksponowaniem zbiorowisk przyrodniczych na potrzeby aplikowania o dofinansowanie projektu kluczowego pn.: "Poprawa stanu naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu", modernizację ścieżek spacerowych wraz z naprawą schodów terenowych betonowych, nadzór inwestorski (185.487,35 zł); "Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych" tj.: wykonano dokumentację projektową przebudowy stawu kajakowego oraz koncepcję uporządkowania terenu w okolicy rzeki Wisły na potrzeby aplikowania o dofinansowanie projektu kluczowego pn.: "Poprawa stanu naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu" (129.390,00 zł); "Utworzenie integracyjnych stref rekreacji" wykonano plac zabaw przy ul. Partyzantów, przy ul. Wiśniowej, dokumentację projektową montażu lamp solarnych na terenie zaprojektowanego placu zabaw przy ul. Akacjowej i siłowni plenerowej w ustroniu-Lipowcu (923.483,76 zł w tym środki pochodzące z dotacji 100.000,00 zł); Budowa siłowni plenerowej - Park Stereet Workout Poniwiec /B.O./ (39.998,80 zł); Budowa dwóch siłowni zewnętrznych "Od juniora do seniora" dla osiedli Centrum i Manhattan /B.O./ (39.996,20 zł); Budowa miejsca edukacyjno - wypoczynkowego - upamiętniającego budowniczych Zawodzia /B.O./ (42.075,76 zł); Utworzenie skwerku rekreacyjnego /B.O./ (7.500,00 zł).	1 367 931,87
		FP+SR	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim" opracowano dokumentację projektową wykonania fontanny wraz z ustawieniem elementów małej architektury i oświetlenia w Parku Lazarów, schodów i ścieżki przy skwerze przy Parku Kuracyjnym oraz ustawienia ławek w parku przy ul. Partyzantów.	18 425,45

		SR+FP	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim" opracowano dokumentację projektową wykonania fontanny wraz z ustawieniem elementów małej architektury i oświetlenia w Parku Lazarów, schodów i ścieżki przy skwerze przy Parku Kuracyjnym oraz ustawienia ławek w parku przy ul. Partyzantów. Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim.	3 251,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		714 019,40
		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 - IX etap.	464 325,20
		SR+FP	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych" - zorganizowano spotkania informacyjne wraz z prezentacją multimedialną w MDK "Prażakówka", przeprowadzono wizje lokalne w budynkach jednorodzinnych uczestników projektu, wykonano 440 szt. audytów fotowoltaicznych i projektów wykonawczych.	249 694,20
					1 316 749,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		740 450,25
		IGG	Zakup energii	Zakup energii.	305 627,41
		IGG	Zakup usług remontowych	Konserwacja oświetlenia ulicznego.	
		IGG	Zakup usług pozostałych	Opłata za dzierżawę słupów energetycznych, demontaż ozdób świątecznych.	28 987,84
		IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście" (241.684,19 zł), tj.: wykonano rozbudowę oświetlenia w rejonie ul. Myśliwskiej - 24.093,90 zł, ul. Uroczej - 39.720,98 zł, ul. A. Brody - 139.446,66 zł, ul. Jelenica - 9.880,48 zł, ul. Sanatoryjnej i Skalica - 9.827,48 zł oraz wykonano dokumentację rozbudowy oświetlenia w rejonie ul. Harbutowickiej - 13.786,68 zł, ul. 3 Maja - 4.872,77 zł, ul. Furmańskiej - 55,24 zł.	241 684,19

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		47 400,00
		SR	Zakup usług pozostałych	Wykonano wycinkę drzew i krzewów oraz frezowanie korzeni.	47 400,00
	90095		Pozostała działalność		260 012,70
		IGG+SR	Wynagrodzenia bezosobowe	Opracowano koncepcję doprowadzenia wody na górę Równica, przeprowadzono wykłady z wystawą pszczelarską.	5 023,00
		SR	Nagrody konkursowe	Zakup nagród na Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny.	2 372,81
		SR	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów na akcje Międzynarodowy Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata, zakup książek, zakup woreczków na psie odchody.	8 894,37
		SR	Zakup usług remontowych	Naprawa tablicy z odgłosami ptaków.	922,50
		IGG+SR	Zakup usług pozostałych	Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt i przekazywanie zwierząt do schroniska. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, zakup karmy dla zwierząt, dostawa materiałów edukacyjnych. Opłata za ścieki, najem przenośnych urządzeń do utrzymania czystości, czyszczenie separatora i zagospodarowanie odpadów. Sporządzenie i rozliczenie wniosków do WFOŚiGW, montaż i dostawa tablic informacyjnych. Sporządzenie kserokopii map, wydruk ulotek informacyjnych, dostawa materiałów edukacyjnych.	191 239,40
		SR	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Opracowanie ekspertyz i analiz w ramach zadania "Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniwcu na środowisko".	20 520,00
		IGG	Opłaty na rzecz budżetów jednostek państwa	Opłaty za korzystanie z gruntów Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.	52,16
		IGG+SR	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za korzystanie z gruntów Śląskiego Zarządu Melioracji Wodnych, zakup map.	709,80
		WM	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustron.	30 278,66

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 231 897,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		810 272,13
		OR	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Realizacja zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego: Stowarzyszenie Kulturalne "Równica" i Towarzystwo Kształcenia Artystycznego.	76 000,00
		OR	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Ustroniu Lipowcu.	11 000,00
		OR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Realizacja zadań publicznych przez stowarzyszenia: Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej "Czantoria", Stowarzyszenie "Ustrońskie Dożynki", Stowarzyszenie Twórcze "Brzimy", Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne, Towarzystwo Miłośników Ustronia, Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustronia, Stowarzyszenie Miłośników Zabytkowej Motoryzacji "Rdzawe Diamenty", Towarzystwo Kontaktów Zagranicznych, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 2 w Ustroniu, Ewangelickie Stowarzyszenie "Maria i Marta", Stowarzyszenie "Jaszowiec", Stowarzyszenie "Wspólnie dla Ustronia", Towarzystwo Rekreacyjno- Sportowe "Siła".	176 320,00
		PKT	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Koszty delegacji zagranicznych dla radnych.	183,88
		PKT	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.	10 000,00
		PKT	Honoraria	Oplaty za odtwarzanie publicznej muzyki podczas imprez i wydarzeń organizowanych w mieście (ZAIKS).	14 295,44
		PKT	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	740,88
		PKT	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	17,15
		PKT	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia dla solistów i zespołów występujących podczas imprez miejskich. Organizacja i współorganizacja imprez miejskich.	45 456,59

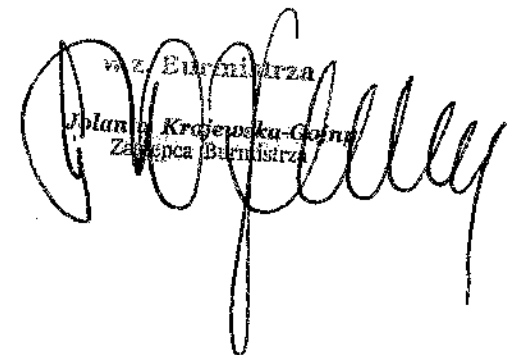
		PKT	Nagrody konkursowe	Nagrody dla dzieci i młodzieży, związku z organizowanymi konkursami artystycznymi w kraju.	900,00
		PKT	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup artykułów spożywczych do garderoby artystów występujących podczas miejskich imprez. Zakup książek jako upominków w konkursach plastycznych. Zakup kwiatów wręczanych artystom podczas jubileuszy i wernisaży. Zakup kwiatów, jako ostatnie pożegnanie osób szczególnie związanych z Ustroniem.	19 095,35
		PKT	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez i wydarzeń miejskich, w tym: Sylwester, zimowe koncerty plenerowe, Ustrońska Majówka, Otwarcie Sezonu Uzdrowskiego (nagłośnienie, ochrona, zabezpieczenie medyczne, wydruk plakatów, wynagrodzenie artystów, transport barierki, wyposażenie garderoby, itp.). Współorganizacja imprez organizowanych w mieście m.in.: Zbójnicka Orkiestra, Siła Serca, Industriada. Współpraca z miastami partnerskimi.	435 685,63
		PKT	Różne opłaty i składki	Opłaty za odtwarzanie publicznej muzyki podczas imprez i wydarzeń organizowanych w mieście (ZAIKS).	1 485,21
		CUW	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Urządzenie i wyposażenie sali prób.	19 092,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 043 772,82
		PKT	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury "Prażakówka".	845 000,00
		IGG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja parkingu za MDK "Prażakówka".	198 772,82
	92116		Biblioteki		554 000,00
		PKT	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Wantuły w Ustroniu.	554 000,00
	92118		Muzea		492 000,00
		PKT	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Ustrońskiego im. J. Jarockiego w Ustroniu.	492 000,00
	92195		Pozostała działalność		331 852,82
		GU	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	154 045,57
		GU	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13" pensja.	15 697,92
		GU	Honoraria	Umowy o dzieło - teksty zewnętrzne do Gazety Ustrońskiej.	5 672,70
		GU	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Akwizycja reklam emitowanych w wydaniach Gazety Ustrońskiej.	1 771,85
		GU	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki od wynagrodzeń.	32 206,55
		GU	Składki na Fundusz Pracy	Składki od wynagrodzeń.	3 323,65

		GU	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenie na prowadzenia maszyn.	2 062,11
		GU	Nagrody konkursowe	Nagrody za rozwiązywanie krzyżówek.	2 550,00
		GU	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, prenumeraty biuletynów prawnych i papieru, środków czystości.	4 590,69
		GU	Zakup energii	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.	966,85
		GU	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników.	35,00
		GU	Zakup usług pozostałych	Druk gazety, opłaty pocztowe, informatyczne, opłaty za zdjęcia, krzyżówki.	87 754,54
		GU	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty rozmów telefonicznych.	1 667,71
		GU	Podróże służbowe krajowe	Kolportaż prasy we własnym zakresie prywatnymi samochodami, delegacje pracowników.	5 687,54
		GU	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia Gazety Ustrońskiej.	145,28
		GU	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	3 521,16
		GU	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości.	399,00
		GU	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych.	540,00
		GU	Podatek od towarów i usług (VAT)	Koszty związane z zastosowaniem stawki VAT.	8 974,70
		GU	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników.	240,00
926			KULTURA FIZYCZNA		6 096 042,38
	92601		Obiekty sportowe		5 349 064,30
		PKT	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenie od zawartych umów na obsługę sezonowego lodowiska oraz stadionu przy ul. Sportowej.	2 702,30
		PKT	Składki na Fundusz Pracy	Składki od zawartej umowy na obsługę stadionu przy ul. Sportowej.	339,33
		PKT	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia za umowy o dzieło i zlecenia na obsługę sezonowego lodowiska oraz stadionu przy ul. Sportowej.	15 720,00
		PKT	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania boiska przy ul. Sportowej: granulatu, paliwo, opryskiwacz, środki chemiczne.	12 901,32
		PKT	Zakup energii	Zakup energii wykorzystywanej do funkcjonowania sezonowego lodowiska oraz stadionu przy ul. Sportowej oraz opłaty za wodę na stadionie przy ul. Sportowej.	83 337,70
		PKT	Zakup usług remontowych	Usługi związane z wykonaniem niezbędnych napraw na stadionie przy ul. Sportowej.	3 334,69

		IGG+PKT	Zakup usług pozostałych	Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych (74.648,70 zł), opłaty związane z wywozem ścieków ze stadionu przy ul. Sportowej, wykonanie koncepcji na budowę obiektu basenowego.	109 963,81
		PKT	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie stadionu przy ul. Sportowej oraz urządzenia wielofunkcyjnego wykorzystywanego do pielęgnacji nawierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią.	2 600,00
		FP+IGG+WM	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu" tj. wykonano II etap - obiekty kubaturowe boisko główne i treningowe, maty podłogowe i tablicę wyników, wykonano projekty budowlane zamienne, kosztorysy wraz z przedmiarami oraz pielęgnację drzew (4.973.199,65 zł); Boisko do siatkówki plażowej w Hermanicach /B.O./ (37.309,75 zł).	5 010 509,40
		IGG	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	"Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu" zakupiono urządzenie do pielęgnacji trawy wraz z osprzętem.	107 655,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		696 978,08
		OR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Realizacja zadań publicznych przez stowarzyszenia i kluby sportowe: KS Kuźnia, Międzyszkolny Klub Sportowy Ustron, SRS Czantoria, KS Nierodzim, UKS Beskidy, TRS Siła, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia, Grupa Regionalna GOPR - Grupa Beskidzka.	538 774,00
		PKT	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Nagrody Burmistrza Miasta dla najlepszych sportowców za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2016 roku.	10 000,00
		PKT	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenie od zawartych umów na obsługę imprez sportowych w mieście.	55,01
		PKT	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia za umowy o dzieło i zlecenia na obsługę imprez sportowych organizowanych w mieście.	4 747,40

		PKT	Nagrody konkursowe	Zakup trofeów sportowych, nagród i upominków dla uczestników imprez sportowych organizowanych w mieście: Zawody Narciarskie o Puchar Czantorii, Spartakiada Przedszkolna, Rodzinny Rajd Samochodowy ZNP, Mistrzostwa Ustronia w Skoku o Tyczac, Rodzinny Rajd Rowerowy, Zawody Wędkarskie, statuetki dla najlepszych sportowców za najwyższe osiągnięcia sportowe w 2016 roku.	31 401,49
		PKT	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzania imprez sportowych.	4 841,81
		PKT	Zakup usług pozostałych	Koszty związane ze współorganizacją i organizacją imprez: Mistrzostwa Ustronia w Skoku o Tyczac, Złot Syren, Miła, Turniej Siatkówki 50+, Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej, Romantycznego Zjazdu Parami, Rodzinnego Rajdu Rowerowego, Ustroń kocha Rower, Rajdowy Ustroń, miejskich imprez zimowych na Czantorii i na lodowisku. Realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. "Jaszowiec aktywnie i rodzinie" (3.690,00 zł); Organizacja uroczystego wręczenia nagród sportowcom z Ustronia za osiągnięcia sportowe w roku 2016.	107 158,37
	92695		Pozostała działalność		50 000,00
		FP+PKT	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ustroński Rower Miejski - budowa sieci miejskich wypożyczalni rowerów - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	50 000,00
OGÓŁEM:					89 787 613,88

w z. Burmistrza
 Jolanta Krociewska-Golna
 Zastępca Burmistrza



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

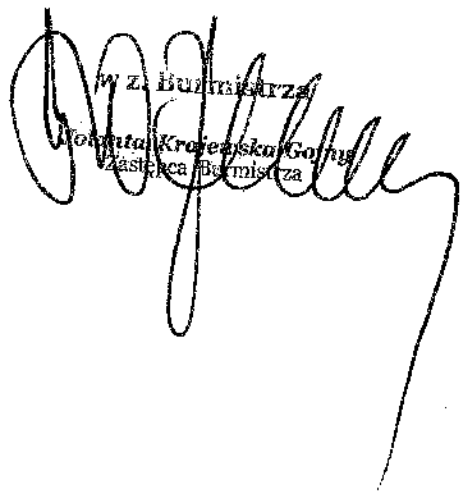
Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	630 760,00	629 997,72	630 760,00	629 997,72	
	80101		Szkoły podstawowe	36 688,00	35 925,72	36 688,00	35 925,72	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 688,00	35 925,72			
			Wydatki bieżące			36 688,00	35 925,72	Zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w ustronńskich szkołach (SP-1, SP-2, SP-5, SP-6). W ramach rządowego programu "Aktywna tablica" zakupiono 2 szt. monitorów interaktywnych dla SP-2.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 844,00	50 844,00	50 844,00	50 844,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 844,00	50 844,00			
			Wydatki bieżące			50 844,00	50 844,00	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych przy SP-3.
	80104		Przedszkola	543 228,00	543 228,00	543 228,00	543 228,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 228,00	543 228,00			
			Wydatki bieżące			543 228,00	543 228,00	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników przedszkoli.

852			POMOC SPOŁECZNA	581 449,00	576 576,73	581 449,00	576 576,73	
	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	23 540,00	22 473,50	23 540,00	22 473,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 540,00	22 473,50			
			Wydatki bieżące			23 540,00	22 473,50	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały.
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 189,00	88 189,00	88 189,00	88 189,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 189,00	88 189,00			
			Wydatki bieżące			88 189,00	88 189,00	Zasiłki okresowe - liczba świadczeń: 254.
	85216		Zasiłki stałe	257 392,00	253 746,42	257 392,00	253 746,42	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 392,00	253 746,42			
			Wydatki bieżące			257 392,00	253 746,42	Zasiłki stałe - liczba świadczeń: 497.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 328,00	182 167,81	182 328,00	182 167,81	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 328,00	182 167,81			
			Wydatki bieżące			182 328,00	182 167,81	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS pracowników MOPS.

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00			
			Wydatki bieżące			30 000,00	30 000,00	Dożywianie dzieci, wypłata świadczeń pieniężnych na zakup żywności w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 640,00	30 470,00	31 640,00	30 470,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 640,00	30 470,00	31 640,00	30 470,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 120,00	30 120,00			
			Wydatki bieżące			30 120,00	30 120,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - liczba stypendiów szkolnych: 45.
		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	1 520,00	350,00			
			Wydatki bieżące			1 520,00	350,00	Wyprawka szkolna - liczba świadczeń: 2.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	637 277,23	633 277,23	637 277,23	633 277,23	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	376 379,68	376 379,68	376 379,68	376 379,68	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	376 379,68	376 379,68			

			Wydatki majątkowe			376 379,68	376 379,68	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica (dofinansowanie). Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa - II etap (dofinansowanie).
	90002		Gospodarka odpadami	38 897,55	38 897,55	38 897,55	38 897,55	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych o sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 897,55	38 897,55			
			Wydatki bieżące			38 897,55	38 897,55	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń w roku 2017.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00			
			Wydatki majątkowe			100 000,00	100 000,00	"Utworzenie integracyjnych stref rekreacji" wykonano plac zabaw przy ul. Partyzantów (dofinansowanie).
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 000,00	118 000,00	122 000,00	118 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 000,00	118 000,00			
			Wydatki bieżące			122 000,00	118 000,00	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Mieście Ustroń - IX etap (dofinansowanie).

926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	374 000,00			
			Wydatki majątkowe			374 000,00	374 000,00	"Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu" wykonano boisko główne o nawierzchni naturalnej i boisko treningowe o nawierzchni sztucznej (dofinansowanie).
OGÓŁEM:				1 881 126,23	2 244 321,68	2 255 126,23	2 244 321,68	


 W. Z. Burmistrz
 Wiceburmistrz Gminy

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
PRZEDSZKOLA za 2017 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	502,52	1 400,00	1 350,00	2 100,00	1 838,19
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 240,62	377 144,83	387 922,65	380 039,74	470 119,09	466 663,02
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 328,00	29 327,90	26 286,00	26 285,90	36 175,00	36 174,90
		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 886,04	67 832,64	66 885,30	64 342,05	84 743,95	83 634,52
		Składki na Fundusz Pracy	7 419,34	7 111,42	8 927,05	8 841,28	9 364,96	8 511,52
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 037,15	1 800,00	437,15	1 800,00	1 045,93
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 880,87	12 000,00	11 564,88	18 291,00	18 003,86
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 491,34	4 000,00	3 966,91	5 565,00	5 556,70
		Zakup energii	19 000,00	15 756,00	25 000,00	18 898,98	28 000,00	24 024,77
		Zakup usług remontowych	10 000,00	9 995,19	5 000,00	4 010,80	5 200,00	4 925,97
		Zakup usług zdrowotnych	900,00	675,00	903,00	280,00	700,00	617,00
		Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 713,22	9 000,00	6 429,26	8 577,00	8 448,73
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 376,11	2 500,00	2 150,13	929,00	910,43
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00	0,00	96,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	1 400,00	1 218,32
		Różne opłaty i składki	1 200,00	431,19	800,00	213,83	2 857,00	1 002,39

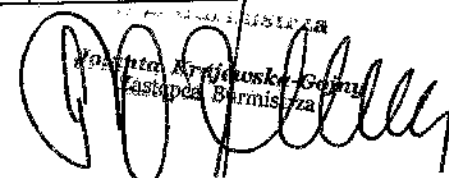
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 346,00	28 342,32	26 499,00	26 493,44	30 330,00	30 323,52
		Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	672,00	350,00	336,00	651,00	643,00
		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	557,00	650,00	637,00	1 000,00	683,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	RAZEM:	579 950,00	569 846,70	580 123,00	556 277,35	707 899,00	694 225,97
801	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 964,00	76 952,58	91 700,00	87 601,44	88 432,00	84 810,67
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 135,00	6 134,80	5 978,00	5 978,00	7 400,00	7 399,60
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 134,00	13 876,36	14 873,00	14 089,15	16 039,00	15 411,87
		Składki na Fundusz Pracy	1 157,00	562,16	1 703,00	897,78	2 427,00	2 130,60
		Zakup środków żywności	50 000,00	49 471,07	60 000,00	46 652,99	81 000,00	65 155,35
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 975,00	2 964,15	2 965,00	2 964,15	3 407,00	3 393,35
801	80148	RAZEM:	152 365,00	149 961,12	177 219,00	158 183,51	198 705,00	178 301,44

801	80149	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	28 166,00	28 166,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	2 310,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,00	5 107,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00	709,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00
		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,00	1 652,00
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	423,72
		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	423,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	86,20
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,00	1 606,00
		Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00
801	80149	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	41 923,00	41 807,92
OGÓŁEM PRZEDSZKOLA:			732 315,00	719 807,82	757 342,00	714 460,86	948 527,00	914 335,33

Dział	Rozdział	Treść	P-5		P-6		P-7		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80104	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 107,13	1 100,00	919,03	2 000,00	1 967,37	9 500,00	7 684,24
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 658,70	266 572,96	485 260,34	479 236,23	739 542,21	722 570,11	2 730 743,61	2 692 226,89
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 342,00	19 341,50	32 749,00	32 748,30	48 321,00	48 320,50	192 201,00	192 199,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 589,83	45 968,77	83 354,38	82 005,40	151 286,41	128 298,98	502 745,91	472 082,36
		Składki na Fundusz Pracy	5 889,47	4 997,56	8 327,28	6 556,55	18 853,38	12 663,95	58 781,48	48 682,28
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	437,14	5 100,00	4 747,92	2 400,00	2 074,28	18 000,00	9 779,57
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 399,72	16 281,00	16 094,91	16 873,00	15 443,04	89 845,00	87 387,28
		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 390,00	3 346,55	3 978,00	3 976,25	4 194,00	4 165,28	25 627,00	25 503,03
		Zakup energii	24 000,00	16 711,02	57 000,00	43 879,77	50 000,00	39 914,61	203 000,00	159 185,15
		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 500,00	3 477,96	8 500,00	8 249,48	37 200,00	35 659,40
		Zakup usług zdrowotnych	600,00	185,00	597,00	273,17	1 300,00	978,00	5 000,00	3 008,17
		Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 806,50	7 456,00	7 405,28	10 034,00	8 074,71	52 267,00	46 877,70
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 685,96	743,00	563,15	1 876,00	1 357,42	10 648,00	9 043,20
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	80,00	0,00	7,00	0,00	483,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	700,00	653,40	1 123,00	1 103,12	77,00	70,60	3 500,00	3 045,44
		Różne opłaty i składki	800,00	274,89	1 592,00	365,16	1 538,00	540,48	8 787,00	2 827,94

		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 777,00	22 746,61	30 050,00	30 021,22	52 905,00	52 894,05	190 907,00	190 821,16
		Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	504,00	1 185,00	1 183,00	1 148,00	1 146,00	4 524,00	4 484,00
		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	208,40	716,00	602,95	838,00	834,00	4 064,00	3 522,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	21 999,00	21 950,00	5 000,00	4 999,00	26 999,00	26 949,00
801	80104	RAZEM:	427 967,00	408 947,11	762 191,00	737 109,37	1 116 893,00	1 054 561,86	4 175 023,00	4 020 968,36
801	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 490,00	63 823,34	87 588,00	85 384,33	115 925,00	115 321,65	527 099,00	513 894,01
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 941,00	4 940,20	7 101,00	7 100,60	8 300,00	8 299,60	39 855,00	39 852,80
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 733,00	11 705,57	16 727,00	16 105,15	20 295,00	18 810,95	93 801,00	89 999,05
		Składki na Fundusz Pracy	824,00	689,29	2 242,00	1 918,46	2 621,00	1 665,51	10 974,00	7 863,80
		Zakup środków żywności	35 000,00	28 180,61	111 500,00	111 462,82	120 000,00	107 109,35	457 500,00	408 032,19
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 468,00	2 466,17	3 059,00	3 055,29	4 725,00	4 715,23	19 599,00	19 558,34
801	80148	RAZEM:	120 456,00	111 805,18	228 217,00	225 026,65	271 866,00	255 922,29	1 148 828,00	1 079 200,19

801	80149	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	306,00	306,00	693,00	693,00	1 095,00	1 095,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	144 194,00	144 194,00	252 761,00	252 761,00	425 121,00	425 121,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	11 319,00	11 319,00	20 922,00	20 922,00	34 551,00	34 551,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	25 973,00	25 973,00	46 463,00	46 463,00	77 543,00	77 543,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 717,00	3 717,00	6 657,00	6 657,00	11 104,00	11 104,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 271,00	3 271,00	4 622,00	4 622,00	8 602,00	8 602,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 022,00	1 022,00	1 156,00	1 156,00	2 413,00	2 413,00
		Zakup energii	0,00	0,00	13 491,00	13 491,00	15 254,00	15 254,00	30 397,00	30 397,00
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 044,00	1 678,40	2 311,00	2 311,00	4 833,00	4 413,12
		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	153,00	131,83	462,00	462,00	653,00	631,83
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 044,00	2 044,00	16 466,00	12 730,02	18 933,00	15 197,02
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	307,00	271,75	624,00	624,00	1 002,00	966,75
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	20,00	0,00	23,00	0,00	47,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	368,00	368,00	23,00	23,00	471,00	471,00
		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	408,00	176,23	462,00	192,99	1 013,00	455,42
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	8 380,00	8 380,00	15 705,00	15 705,00	25 691,00	25 691,00
		Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	275,00	275,00	312,00	312,00	616,00	616,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	184,00	6,25	462,00	462,00	692,00	514,25
801	80149	RAZEM:	0,00	0,00	217 476,00	216 624,46	385 378,00	381 350,01	644 777,00	639 782,39
OGÓŁEM PRZEDSZKOLA:			548 423,00	520 752,29	1 207 884,00	1 178 760,48	1 774 137,00	1 691 834,16	5 968 628,00	5,739 950,94


 Krzysztof Gajda
 zastępca Burmistrza

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ -
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SP - 3 za 2017 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
801	80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 038,00	699,57
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 362,22	211 977,98
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 407,00	14 406,50
		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 097,56	39 042,79
		Składki na Fundusz Pracy	5 413,22	4 771,37
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 588,00	4 542,89
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 831,00	2 707,65
		Zakup energii	26 075,00	15 999,65
		Zakup usług remontowych	4 060,00	3 822,66
		Zakup usług zdrowotnych	660,00	229,84
		Zakup usług pozostałych	5 904,00	5 829,33
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	597,13
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 095,00	13 048,36
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	284,00	0,00
801	80103	RAZEM:	337 415,00	317 675,72
801	80149	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,00	57,43
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 705,00	13 705,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	962,00	740,27
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	2 379,37
		Składki na Fundusz Pracy	340,00	292,14
		Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	312,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	169,00	169,00
		Zakup energii	925,00	925,00
		Zakup usług remontowych	340,00	312,18
		Zakup usług zdrowotnych	39,00	18,58
		Zakup usług pozostałych	580,00	580,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	48,76
		Podróże służbowe krajowe	16,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785,00	785,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	0,00
801	80149	RAZEM:	20 962,00	20 324,73
		OGÓŁEM ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:	358 377,00	338 000,45

Wz. Burmistrz
Jolanta Krawczyńska-Gojars
Zastępca Burmistrza

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
SZKOŁY PODSTAWOWE za 2017 rok**

Dział	Rozdział	Treść	SP-1		SP-2		SP-3	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 447,66	4 400,00	4 182,00	2 000,00	1 857,88
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 645,23	1 433 783,08	1 823 011,00	1 811 422,55	645 919,00	637 220,40
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 382,00	107 381,09	132 711,00	132 710,17	50 651,00	50 650,03
		Składki na ubezpieczenia społeczne	255 463,54	252 122,67	330 181,00	328 729,71	115 845,00	114 504,95
		Składki na Fundusz Pracy	29 055,12	28 992,71	31 978,00	31 730,37	14 832,00	14 624,22
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	2 700,00	0,00	2 728,00	0,00	1 975,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,00	1 216,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	52 919,00	52 300,93	51 931,49	51 741,87	20 097,00	20 074,63
		Zakup środków dydaktycznych i książek	48 541,95	46 715,78	59 694,43	59 065,40	13 108,10	12 767,88
		Zakup energii	157 994,00	125 615,81	291 390,00	280 309,99	54 575,00	34 910,92
		Zakup usług remontowych	14 999,00	13 441,65	27 149,17	27 083,15	12 312,00	11 868,40
		Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 365,00	1 819,00	1 799,00	1 284,00	1 243,68
		Zakup usług pozostałych	18 199,00	15 943,14	23 230,00	23 188,89	27 111,00	26 540,02
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	1 523,32	2 301,00	2 251,92	1 901,00	1 458,79
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	0,00	183,00	0,00	198,00	28,57

		Podróże służbowe krajowe	720,00	694,40	1 274,00	1 124,70	1 778,00	1 492,71
		Różne opłaty i składki	4 500,00	2 067,38	5 911,00	3 044,38	3 160,00	2 070,95
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 174,00	121 076,42	147 571,00	147 561,85	62 900,00	62 871,26
		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	178,00	31,00	22,00	0,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 340,00	5 332,00	2 750,00	2 744,98	2 880,00	2 878,00
		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	200,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	746,83	1 625,00	1 543,96	988,00	238,10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,77	42 463,20	42 454,83	24 738,10	17 370,90
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 943,18	0,00	0,00	21 261,90	21 093,74
801	80101	RAZEM:	2 338 952,84	2 276 492,82	2 986 479,29	2 952 720,72	1 080 989,10	1 036 981,93
801	80113	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	11 000,00	5 264,22
801	80113	RAZEM:	0,00	0,00	1 000,00	0,00	11 000,00	5 264,22
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	2 651,44
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 834,00	128 160,84	142 172,00	141 129,97	91 354,00	90 729,72
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 084,00	8 084,00	9 481,00	9 481,00	6 945,00	6 944,50
		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 579,00	20 239,33	26 331,00	24 110,43	16 776,00	16 547,71
		Składki na Fundusz Pracy	2 557,00	2 471,96	3 319,00	3 231,78	2 390,00	2 370,85
		Zakup środków żywności	238 800,00	227 929,32	235 000,00	234 042,02	85 000,00	84 035,99
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 130,00	5 061,89	5 455,00	5 383,30	3 555,00	3 511,98
801	80148	RAZEM:	406 984,00	391 947,34	421 758,00	417 378,50	209 970,00	206 792,19

801	80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,00	522,00	522,00	85,00	85,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 697,66	280 697,66	203 158,00	203 158,00	9 738,00	9 738,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 956,00	14 956,00	17 480,00	17 480,00	919,00	919,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 378,46	49 378,46	36 721,00	36 721,00	1 812,00	1 812,00
		Składki na Fundusz Pracy	6 592,88	6 592,88	4 474,00	4 474,00	247,00	247,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	272,00	0,00	25,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 701,00	2 701,00	2 451,00	2 451,00	251,00	251,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	240,00	240,00	1 653,09	217,00	25,00	25,00
		Zakup energii	18 506,00	18 506,00	23 610,00	23 610,00	425,00	425,00
		Zakup usług remontowych	1 501,00	1 501,00	1 362,00	1 362,00	201,00	201,00
		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	181,00	181,00	16,00	16,00
		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 270,00	2 270,00	189,00	189,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	354,09	299,00	299,00	299,00	72,91
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,00	0,00	20,00	0,00	2,00	1,43
		Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	126,00	126,00	22,00	22,00
		Różne opłaty i składki	500,00	457,32	589,00	570,88	40,00	40,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 282,00	14 282,00	14 961,00	14 961,00	851,00	851,00
		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00

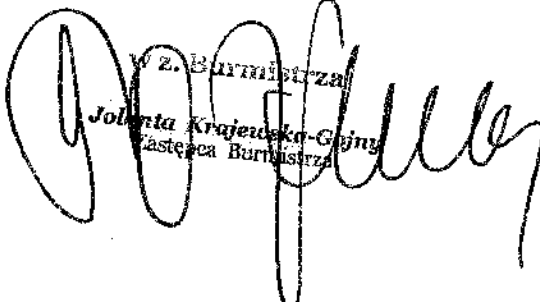
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	272,00	272,00	38,00	38,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	73,17	181,00	181,00	12,00	11,90
801	80150	RAZEM:	393 985,00	393 469,58	310 619,09	308 872,88	15 197,00	14 945,24
854	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 047,00	94 677,02	137 439,00	134 480,45	53 559,00	52 424,02
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 650,00	11 365,00	11 365,00	4 068,00	4 067,85
		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 279,00	17 719,79	24 767,00	23 366,32	10 973,00	9 778,90
		Składki na Fundusz Pracy	2 575,00	2 410,82	1 729,00	1 085,55	103,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 184,00	5 183,82	9 092,00	9 085,29	2 854,00	2 843,91
854	85401	RAZEM:	129 735,00	127 641,45	184 392,00	179 382,61	71 557,00	69 114,68
854	85415	Inne formy pomocy dla uczniów	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	RAZEM:	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	1 600,00	1 600,00	400,00	400,00
854	85416	RAZEM:	1 200,00	1 200,00	1 600,00	1 600,00	400,00	400,00
OGÓŁEM SZKOŁY:			3 271 031,84	3 190 946,19	3 905 848,38	3 859 954,71	1 389 113,10	1 333 498,26

Dział	Rozdział	Treść	SP-5		SP-6		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 664,21	3 050,00	2 998,95	16 150,00	15 150,70
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 635,70	683 511,18	1 031 913,00	1 024 267,80	5 632 123,93	5 590 205,01
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 952,30	49 952,30	71 099,00	71 098,88	411 795,30	411 792,47
		Składki na ubezpieczenia społeczne	124 300,00	121 537,02	184 018,00	182 589,97	1 009 807,54	999 484,32
		Składki na Fundusz Pracy	14 880,00	14 665,04	22 186,00	22 103,06	112 931,12	112 115,40
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 759,00	0,00	9 162,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,00	1 216,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	38 780,00	38 602,07	28 115,00	28 084,20	191 842,49	190 803,70
		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 845,90	14 733,85	31 962,69	30 395,25	168 153,07	163 678,16
		Zakup energii	66 000,00	51 448,36	84 296,00	65 384,43	654 255,00	557 669,51
		Zakup usług remontowych	3 394,00	2 902,80	10 551,00	10 548,00	68 405,17	65 844,00
		Zakup usług zdrowotnych	900,00	870,00	1 408,00	1 070,00	8 111,00	7 347,58
		Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 693,72	17 255,00	16 544,13	98 295,00	93 909,90
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 910,74	1 107,00	1 090,20	10 949,00	8 234,97
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	50,00	177,00	100,00	938,00	178,57

		Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 259,68	1 185,00	1 016,96	7 057,00	5 588,45
		Różne opłaty i składki	5 000,00	2 544,42	4 836,00	2 149,91	23 407,00	11 877,04
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 250,00	57 154,39	77 696,00	77 651,62	466 591,00	466 315,54
		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	20,00	0,00	220,00	31,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 920,00	2 918,09	2 170,00	2 165,00	16 060,00	16 038,07
		Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	2 000,00	0,00	5 400,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 482,82	1 597,00	1 222,60	7 310,00	5 234,31
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 738,10	0,00	4 738,10	0,00	116 677,50	99 825,50
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 761,90	51 761,90	19 761,90	19 761,90	127 785,70	114 560,72
801	80101	RAZEM:	1 155 357,90	1 110 662,59	1 602 900,69	1 560 242,86	9 164 679,82	8 937 100,92
801	80113	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	5 264,22
801	80113	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	5 264,22
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 963,02	1 583,00	1 572,78	8 233,00	6 187,24
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 590,00	58 912,33	66 200,00	65 432,38	488 150,00	484 365,24
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 751,00	4 750,20	5 284,00	5 284,00	34 545,00	34 543,70
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	10 762,44	12 450,00	11 888,82	90 286,00	83 548,73
		Składki na Fundusz Pracy	910,00	824,94	80,00	17,05	9 256,00	8 916,58
		Zakup środków żywności	43 600,00	40 906,90	105 000,00	99 824,56	707 400,00	688 738,79
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	2 638,00	2 602,15	19 178,00	18 930,64
801	80148	RAZEM:	125 101,00	120 491,15	193 235,00	186 621,74	1 357 048,00	1 323 230,92

801	80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	694,00	694,00	1 771,00	1 771,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	148 780,00	148 780,00	642 373,66	642 373,66
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	12 199,00	12 199,00	45 554,00	45 554,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	26 955,00	26 955,00	114 866,46	114 866,46
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 070,00	3 070,00	14 383,88	14 383,88
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	241,00	0,00	838,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 295,00	2 295,00	7 698,00	7 698,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	241,00	240,89	2 159,09	722,89
		Zakup energii	0,00	0,00	15 704,00	15 704,00	58 245,00	58 245,00
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 449,00	1 449,00	4 513,00	4 513,00
		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	192,00	192,00	589,00	589,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 295,00	2 295,00	7 254,00	7 254,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	253,00	253,00	1 211,00	979,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	23,00	23,00	65,00	24,43
		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	265,00	265,00	493,00	493,00
		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	664,00	664,00	1 793,00	1 732,20
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	10 449,00	10 449,00	40 543,00	40 543,00
		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	2,00	0,00	19,00	17,00

		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	301,00	301,00	1 111,00	1 111,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	313,00	313,00	706,00	579,07
801	80150	RAZEM:	0,00	0,00	226 385,00	226 141,89	946 186,09	943 449,59
854	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 480,00	19 012,28	38 297,00	36 786,57	346 822,00	337 380,35
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00	2 669,20	3 246,00	3 245,90	28 999,00	28 997,95
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	3 687,70	8 017,00	6 775,87	66 836,00	61 328,58
		Składki na Fundusz Pracy	680,00	528,35	1 094,00	967,44	6 181,00	4 992,16
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	2 217,53	2 542,00	2 531,91	21 892,00	21 862,46
854	85401	RAZEM:	31 850,00	28 115,07	53 196,00	50 307,69	470 730,00	454 561,50
854	85415	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	175,00	175,00	350,00	350,00
854	85415	RAZEM:	0,00	0,00	175,00	175,00	350,00	350,00
854	85416	Stypendia dla uczniów	400,00	400,00	800,00	800,00	4 400,00	4 400,00
854	85416	RAZEM:	400,00	400,00	800,00	800,00	4 400,00	4 400,00
OGÓŁEM SZKOŁY:			1 312 708,90	1 259 658,81	2 076 691,69	2 024 289,18	11 955 393,91	11 668 357,15

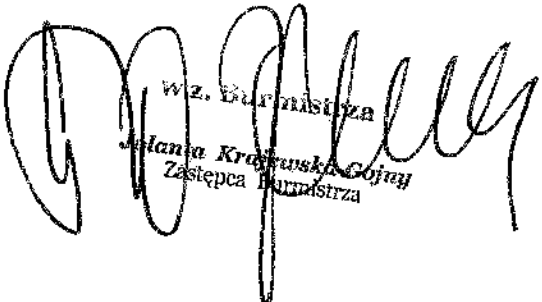

 W Z. Burmistrza
 Jolanta Krajewska-Gajny
 Zastępcza Burmistrza

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
GIMNAZJA ZA 2017 rok**

Dział	Rozdział	Treść	G - 1		G - 2		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	692,86	3 200,00	3 029,64	6 200,00	3 722,50
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 983,00	1 301 176,18	1 165 663,00	1 164 246,90	2 468 646,00	2 465 423,08
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 299,44	107 299,44	97 526,67	97 526,67	204 826,11	204 826,11
		Składki na ubezpieczenia społeczne	231 646,00	229 365,59	211 118,00	209 697,73	442 764,00	439 063,32
		Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	22 478,46	23 364,00	23 165,01	45 964,00	45 643,47
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 733,00	0,00	4 821,00	0,00	9 554,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 550,00	18 678,88	18 000,00	17 927,04	38 550,00	36 605,92
		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 806,23	19 872,18	25 880,48	25 801,87	51 686,71	45 674,05
		Zakup energii	55 000,00	50 179,85	71 000,00	67 295,93	126 000,00	117 475,78
		Zakup usług remontowych	5 000,00	2 875,31	9 500,00	9 428,85	14 500,00	12 304,16
		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	630,00	1 600,00	724,00	3 000,00	1 354,00
		Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 599,15	11 300,00	11 280,01	25 800,00	24 879,16
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	1 668,28	1 943,00	1 872,91	4 783,00	3 541,19
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	189,00	0,00	193,00	0,00	382,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	2 840,00	1 507,28	596,00	484,16	3 436,00	1 991,44
		Różne opłaty i składki	5 680,00	1 857,69	3 375,00	1 187,13	9 055,00	3 044,82

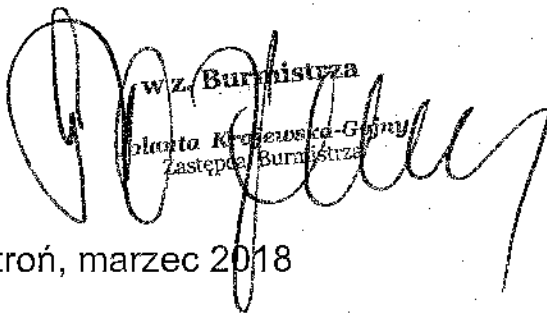
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 108,00	72 026,33	72 572,00	72 565,77	144 680,00	144 592,10
		Podatek od nieruchomości	119,00	0,00	57,00	0,00	176,00	0,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	1 378,00	1 410,00	1 404,00	2 790,00	2 782,00
		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	893,00	264,45	964,00	279,33	1 857,00	543,78
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 553,62	13 500,00	6 999,38	6 999,38	20 553,00	20 499,38
801	80110	RAZEM:	1 895 120,29	1 859 049,93	1 733 682,53	1 716 516,33	3 628 802,82	3 575 566,26
801	80113	Zakup usług pozostałych	69 000,00	67 176,18	28 000,00	27 786,65	97 000,00	94 962,83
801	80113	RAZEM:	69 000,00	67 176,18	28 000,00	27 786,65	97 000,00	94 962,83
801	80150	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171,00	93,14	125,00	125,00	296,00	218,14
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 357,00	77 357,00	46 507,00	46 507,00	123 864,00	123 864,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 667,00	6 667,00	4 288,00	4 288,00	10 955,00	10 955,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 654,00	13 654,00	8 467,00	8 467,00	22 121,00	22 121,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 036,00	1 036,00	2 636,00	2 636,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	267,00	0,00	179,00	0,00	446,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	643,00	643,00	1 603,00	1 603,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	267,00	122,94	179,00	179,00	446,00	301,94
		Zakup energii	3 734,00	3 734,00	2 858,00	2 858,00	6 592,00	6 592,00
		Zakup usług remontowych	533,00	353,44	357,00	357,00	890,00	710,44
		Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	71,00	71,00	151,00	151,00
		Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	536,00	536,00	1 496,00	1 496,00

		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	107,00	107,00	267,00	267,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11,00	0,00	7,00	0,00	18,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	54,00	35,84	214,00	195,84
		Różne opłaty i składki	320,00	249,72	125,00	87,84	445,00	337,56
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 525,00	4 525,00	3 018,00	3 018,00	7 543,00	7 543,00
		Podatek od nieruchomości	7,00	0,00	2,00	0,00	9,00	0,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	54,00	54,00	134,00	134,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107,00	35,55	36,00	20,67	143,00	56,22
801	80150	RAZEM:	111 620,00	110 791,79	68 649,00	68 390,35	180 269,00	179 182,14
854	85416	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00
854	85416	RAZEM:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00
921	92105	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 092,00	0,00	0,00	20 000,00	19 092,00
		RAZEM:	20 000,00	19 092,00	0,00	0,00	20 000,00	19 092,00
OGÓŁEM GIMNAZJA:			2 097 740,29	2 058 109,90	1 832 331,53	1 814 693,33	3 930 071,82	3 872 803,23


wz. Burmistrza
Jolanta Krawczyńska-Gojny
Zastępca Burmistrza

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO MIASTA USTROŃ
ZA ROK 2017**


w.z. Burmistrza
Młota Krzysztof-Gotny
Zastępca Burmistrza

Ustroń, marzec 2018

Rozdział I. Struktura własności gruntów na terenie Miasta Ustroń.

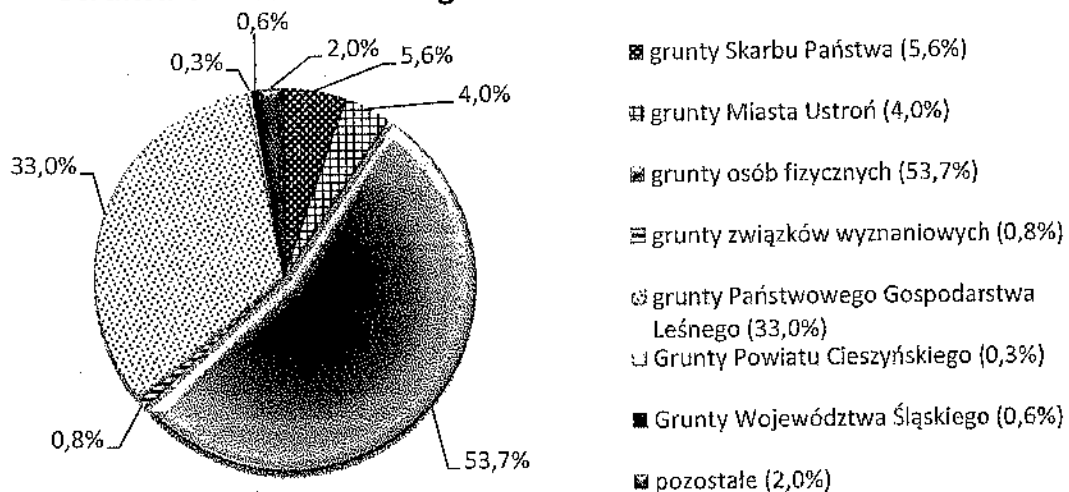
Ogólna powierzchnia Miasta Ustroń (wg danych z ewidencji gruntów) wynosi: 5907 ha.

Zestawienie gruntów na terenie Miasta Ustroń (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.) z podziałem na użytki zawiera poniższa tabela.

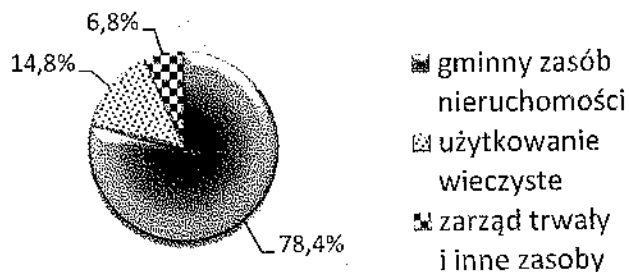
Lp.	Rodzaje użytków	Powierzchnia ogółem (w ha)	w tym grunty Miasta Ustroń (zasoby komunalne)
1.	Użytki rolne	2076	39
	Grunty orne	1303	20
	Sady	20	1
	Łąki trwałe	159	3
	Pastwiska	498	12
	Grunty pod stawami	10	3
	Grunty pod rowami	4	0
	Pozostałe (niewskazane powyżej)	82	0
2.	Lasy i grunty leśne	2778	4
3.	Grunty zadrzewione	19	2
4.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	676	70
bez dróg	Tereny zabudowy mieszkaniowej B	345	7
	Tereny przemysłowe Ba	44	7
	Tereny zabudowy inne Bi	179	19
	Tereny budowlane niezabudowane Bp	10	2
	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe Bz	98	35
5.	Tereny komunikacyjne	210	82
	Drogi dr	191	81
	Tereny kolejowe Tk	18	0
	Inne tereny komunikacyjne Ti	1	1
6.	Użytki kopalne	9	1
7.	Grunty pod wodami płynącymi	107	1
8.	Nieużytki i tereny różne	32	2

Struktura własnościowa gruntów na terenie Miasta Ustroń			
Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (w ha)	Udział (%)
1.	Grunty Skarbu Państwa	328	5,6%
2.	Grunty Miasta Ustroń	236	4,0%
	w tym:		
	gminny zasób nieruchomości	185	78,4%
	użytkowanie wieczyste	35	14,8%
	zarząd trwały i inne zasoby	16	6,8%
3.	Grunty osób fizycznych (gospodarstwa rolne i nieruchomości)	3174	53,7%
4.	Grunty związków wyznaniowych	46	0,8%
5.	Grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego	1947	33,0%
6.	Grunty Powiatu Cieszyńskiego	21	0,3%
7.	Grunty Województwa Śląskiego	38	0,6%
8.	Pozostałe (osoby prawne, spółdzielnie, itp.)	117	2,0%
	Powierzchnia ogólna:	5907	100,0%

Struktura własnościowa gruntów na terenie Miasta Ustroń



Struktura gruntów Miasta Ustroń



Rozdział II. Informacja o stanie i zmianach mienia komunalnego

1. Prawa własności przysługujące Miastu Ustroń

Grunty o łącznej powierzchni - 201 ha (dane z ewidencji gruntów).

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 35 ha.

Grunty o łącznej wartości 22.700.042,86 zł (wartość księgowa).

Obiekty o wartości 12.886.861,65 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	7.0000	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.	Nieużytki, cmentarze itp.	3.0000	3.0000				

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

2. Prawa majątkowe inne niż własność

- Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym na gruncie Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 1.5138 ha o wartości ogółem 779.182,50 zł.
- Udział Miasta w spółkach:

Udziały Miasta Ustroń w spółkach – wg stanu na 31.12.2017 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.	11.379.500,00	100
3.	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o.	17.344.000,00	16,57
4.	Kolej Linowa Czantoria Sp. z o. o.	5.936.000,00	100
Ogółem:		38.556.800,00	

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego

W 2017 roku stan mienia komunalnego w stosunku do 2016 roku uległ zmianom, głównie w obrębie nieruchomości gruntowych. Zmiany zostały opisane w grupach poniżej.

Gospodarka gruntami

Ogólna powierzchnia gruntów tworzących zasób gminny wynosi 201 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 2017 roku zawarto 63 (IGG) nowe umowy dotyczące dzierżawy lub najmu gruntów (na cele: usługowe, handlowe, gastronomiczne, mieszkaniowe, rolne, rekreacyjne, garażowe, ogródków letnich, itp.).

Z zasobu nieruchomości w 2017 roku sprzedano 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2644 ha, o wartości 30.982,00 zł netto (za gotówkę w drodze przetargu oraz w trybie bezprzetargowym). Razem z tytułu sprzedaży uzyskano wpływy w łącznej wysokości 38.507,00 zł netto, które obejmują również raty za dokonaną w 2013 roku sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z gruntem (płatne do roku 2022).

W 2017 roku Miasto Ustroń nabyło z mocy prawa nieruchomości o pow. 0.9618 ha na podstawie 10 decyzji komunalizacyjnych, w tym 4 decyzji dotyczących gruntów niezabudowanych oraz 6 decyzji dotyczących dróg.

W 2017 roku na wniosek byłych właścicieli toczyły się 3 postępowania o zwrot części wywłaszczonych nieruchomości położonych w Ustroniu (Zawodzie, Skalica, Centrum). Sprawy nie zostały zakończone przed końcem 2017 roku.

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

W 2017 roku wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wyniosły łącznie 17.813,75 zł i dotyczyły rat z ubiegłych lat, zaś w samym 2017 roku - podobnie jak w ostatnich 2 latach - nie wpłynął żaden wniosek o przekształcenie.

Budynki mieszkalne

W zasobach lokalowych Miasta Ustroń na dzień 31.12.2017 r. znajduje się 18 budynków mieszkalnych, w tym: 12 budynków komunalnych o łącznej liczbie mieszkań 94 i 5 budynków socjalnych o liczbie mieszkań 82 oraz 3 lokale socjalne wynajęte w budynku SM „Zacisze” w Ustroniu. Ogółem Miasto Ustroń posiada 179 lokali mieszkalnych.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2017 roku wykonano:

- Modernizację wraz z termomodernizacją dachu w budynku przy ul. Krótkiej 11 za łączną kwotę 31.670,88 zł,
- Modernizację dachu na budynku gospodarczym przy ul. Daszyńskiego 52 za kwotę 50.279,18 zł,
- Przebudowano przewód kominowy w budynku przy ul. Chabrów 12 za kwotę 2.056,37 zł,

- W trakcie roku wykonano częściowo budowę budynku socjalnego przy ul. Dworcowej za kwotę 1.549.689,75 zł,
- Zamontowano gazowy podgrzewacz wody w budynku przy ul. Cieszyńskiej VII za kwotę 2.700,00 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 wraz z dwoma budynkami toalet samoczyszczących, oraz 4 budynki OSP. Budynki OSP wraz z parcelami im przynależnymi zostały oddane Ochotniczemu Strażakom Pożarnym w odpłatne użytkowanie na czas nieokreślony. Jednostce OSP Ustroń Nierodzim w odpłatne użytkowanie została również oddana parcela o pow. 3582 m² wraz z obiektem gastronomicznym „Olszynka” (pow. 40,86 m²).

W ramach zadań inwestycyjnych w 2017 roku zrealizowano:

- Modernizację budynku OSP Ustroń Lipowiec za kwotę 21.500,00 zł,
- Modernizację budynku OSP Ustroń Centrum wykonano etap I – wymianę c.o. za kwotę 39.999,99 zł,
- Modernizację posadzek i sufitów w budynku przy ul. 3 Maja 68 za kwotę 12.737,01 zł, oraz budowę chodnika za kwotę 5.387,87 zł,
- Modernizację pomieszczeń w budynku administracyjnym ul. Rynek 4 za kwotę 46.773,73 zł,
- Malowanie dachu budynku hali traków przy ul. Kościelnej 21 za kwotę 46.078,21 zł,
- Modernizację instalacji odgromowej w pawilonie socjalno-biurowym przy ul. Kościelnej 21 za kwotę 3.683,60 zł,
- Zmodernizowano instalację wodociagową wraz z instalacją elektryczną w fontannie na Rynku za kwotę 34.004,32 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 2017 roku zrealizowano zadania inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1” (wymieniono instalację centralnego ogrzewania) za kwotę 169.115,33 zł, „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5” (wymiana instalacji gazowej, wod.-kan. i c.o., modernizacja segmentu sportowego) za kwotę 892.641,01 zł, „Modernizacja obiektu SP-1” za kwotę 39.999,77 zł, „Modernizacja obiektu SP-2” za kwotę 17.309,79 zł, „Modernizacja obiektu SP-3” za kwotę 17.370,90 zł oraz „Modernizacja obiektu G-2” za kwotę 6.999,38 zł.

Wykonano także „Adaptację pomieszczeń G-1 dla potrzeb Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego” (podział pomieszczeń ściankami działowymi oraz dostosowanie pomieszczeń do użytkowania) za kwotę 70.093,12 zł.

W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano zadania pn.: „Zielona strefa relaksu i wypoczynku” za kwotę 25.145,04 zł, „Mobilne miasteczko ruchu drogowego” za kwotę 13.500,00 zł.

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 2017 roku przystąpiono do realizacji dwuletniej umowy na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7” (wykonano modernizację instalacji wod.-kan. i c.o.) za kwotę 159.326,92 zł. Umowa obejmuje kontynuację tych prac w roku 2018. Dla zadań pn.: „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1” i „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka” - wykonano dokumentację projektową wentylacji

rekuperacyjnej w kwocie 4.305,00 zł za każde zadanie. Zrealizowano także zadanie pn.: „Modernizację obiektu Żłobka Miejskiego” (wykonano nową podłogę w salach dla dzieci oraz zaadaptowano pomieszczenie pod gabinet pielęgniarstwa) za kwotę 18.000,00 zł.

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. 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” – 1.490.761,99 zł,
- obiekt Amfiteatru – 5.544.862,48 zł,
- budynek Muzeum (ul. Hutnicza) – 142.336,61 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, trzy boiska sportowe, staw kajakowy, stawy rekreacyjno-wędkarskie przy ul. Sportowej, Pijalnia Wód). Obiekty sportowe są wydzierżawiane lub oddane w najem osobom trzecim.

W 2017 roku w ramach zadania pn. „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu” zakończono etap II prac (obiekty kubaturowe, boisko główne i treningowe, tablica wyników) za kwotę 5.644.842,89 zł. W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano zadanie pn.: „Boisko do siatkówki plażowej w Hermanicach” za kwotę 37.309,75 zł.

Środki transportu

W skład majątku Miasta wchodzi:

- 3 samochody pożarnicze (w tym zakupiony w 2017 roku nowy samochód pożarniczy dla OSP Ustron Polana za kwotę 809.557,40 zł) 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 osprzętem (Stadion, ul. Sportowa),
- 1 samochód marki Volkswagen Caddy, na potrzeby świadczenia usług środowiskowych i transportu mieszkańców Miejskiego Domu Spokojnej Starości.

Drogi

Ogólna powierzchnia terenów komunikacyjnych (dróg, placów i parkingów) wykazanych w ewidencji gruntów wynosi ok. 81 ha, natomiast tereny zaklasyfikowane jako drogi to grunt o powierzchni 98.0804 ha.

W 2017 roku powierzchnia gruntów zajętych pod drogi zwiększyła się z tytułu:

- komunalizacji (nabycie nieodpłatne od Skarbu Państwa) 72.3276 ha - w 2017 roku przybyło 0.5565 ha,
- podziałów (na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz spec ustawy) 9.0123 ha - w 2017 roku przybyło 1.6894 ha,

- nabycia z mocy prawa (na podstawie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) 4.6102 ha – w 2017 roku przybyło 0.0859 ha,
- wykupów 9.1740 ha - w 2017 roku przybyło 0.0071 ha,
- darowizn, zrzeczeń 0.4174 ha – w 2017 roku przybyło 0.2049 ha,
- nabycia z mocy prawa (na podstawie art. 10 ust. 5 w związku z art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych) 2.5389 ha – brak zmian w 2017 roku.

W 2017 roku wypłacono odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną o powierzchni 1075 m² w oparciu o przepisy i podział z regulacji art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami w wysokości 29.252,40 zł (2 decyzje administracyjne o podziale).

Wykupiono pod drogę prawo własności w nieruchomości o powierzchni 71 m² - za kwotę 2.610,00 zł. Ponadto wykupiono pod drogę udział 6/36 prawa własności w nieruchomości – za kwotę 13.989,17 zł.

W drodze darowizny Miasto Ustroń otrzymało grunt o łącznej powierzchni 0.2049 m² (fragment ul. Lipowski Groń oraz boczna ul. Katowickiej II).

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 – dzierżawa (KS Nierodzim).

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.

Wykaz zmian w nieruchomościach						
Lp.	Wyszczególnienie	Ilość obiektów	Stan na dzień 31.12.2016 r. (w ha)	Zwiększenia (w ha)	Zmniejszenia (w tym zwroty nieruchomości) (w ha)	Stan na dzień 31.12.2017 r. (w ha)
1.	Drogi		95.5366	2.5438		98.0804
2.	Rowy		3.0000			3.0000
3.	Cmentarze	1	1.9708			1.9708
4.	Grunty zabudowane budynkami z lokalami mieszkalnymi /lokal 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	212.792			212.792
19.	Kanalizacja (w km)	2585	152.403	7.43		159.833
20.	Oczyszczalnia wraz z pompowniami	1	4.7636			4.7636
21.	Grunty niezbudowane		0.6074	0.4053	0.2644	0.7483
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		1.5138			1.5138

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 2017 roku w ramach zadań inwestycyjnych realizowano wodociąg w rejonie ul. Jelenica i Skowronków. Zadanie zostanie zakończone w roku 2018.

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. .

W roku 2017 zostały zakończone następujące przedsięwzięcia związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej:

- „Budowa kolektora sanitarnego odciażającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ul. Skoczowskiej, Sztwiertni, Łaskowej i Granicznej”,
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej i Turystycznej - II etap”,
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica”,
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska”,
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa - II etap”,
- Wykonano modernizację kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”.

Od 2012 roku realizowane są zakupy i remonty na Oczyszczalni Ścieków. W 2017 roku zakupiono pompę osadu do komór fermentacyjnych, elementy AKPiA, zakończono budowę instalacji gaszenia piany w wydzielonych komorach fermentacyjnych (WKF), wykonano izolacje termiczną rurociągów, opracowano

projekt modernizacji maszynowni WKF oraz specyfikację koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Ustroniu.

Zaopatrzenie w gaz

Właścicielem sieci gazowej w Ustroniu jest Górnośląska Spółka Gazownictwa w Zabrzu 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.

Zakład gazowniczy nie udzielił informacji o wykonanych przyłączeniach gazowych do budynków oraz o wykonanej sieci gazowej w 2017 roku.

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. A. Brody, Myśliwskiej, Jelenica, Uroczej, oraz Sanatoryjnej i Skalica.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Zbiórkę oraz wywóz odpadów komunalnych z terenu Miasta prowadzi Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Na terenie Miasta (na ulicach, skwerach i w parkach) ustawionych jest 429 szt. koszy na odpady niesegregowane i 36 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 158,60 km. W skład tych dróg publicznych wchodzi: drogi wojewódzkie - 11,81 km, powiatowe - 36,18 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 2017 roku zrealizowano:

- Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych-
rozbudowa ul. Sportowej – wykonano przebudowę drogi w pełnej konstrukcji,
wybudowano chodnik, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne - część
płatności za wykonane roboty nastąpi w roku 2018. W roku 2017 wartość zadania
wyniosła 1.523.878,80 zł.
- Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu
Zawodziu - wykonano I etap robót - ścieżkę rowerową, chodnik, nawierzchnię
asfaltobetonową i przebudowę oświetlenia. Wartość zadania wyniosła
1.326.118,54 zł.
- Budowę chodnika w ciągu ul. Wiślańskiej - ułożenie nawierzchni z kostki
betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego, zabudowę krawężników
i obrzeży betonowych, budowę kanalizacji deszczowej, odtworzenie nawierzchni
asfaltobetonowej. Łączna wartość zadania wyniosła 439.393,38 zł.
- Modernizację parkingu za MDK „Prażakówka” - zakres inwestycji obejmował,
rozebranie istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, zabudowę krawężników betonowych
i obrzeży betonowych, zabudowę studzienek ściekowych. Łączna wartość
zadania wyniosła 198.772,82 zł.
- Wykonanie dwóch wiat przystankowych - roboty polegały na zakupie
i montażu nowych wiat przystankowych (ul. 3 Maja i ul. Katowicka). Łączna
wartość zadania wyniosła 6.457,50 zł.
- Modernizację nawierzchni dróg i chodników gminnych obejmującą:
 - nawierzchnię skrzyżowania ul. Stara Droga z ul. Harbutowicką (nawierzchnia
asfaltobetonowa) za kwotę 57.100,87 zł,
 - odwodnienie łącznika drogowego ul. 3 Maja oraz ul. M. Skłodowskiej
(pompownia, nawierzchnia asfaltowa) za kwotę 155.876,71 zł,
 - nawierzchnię ul. Klonowej i Topolowej (nawierzchnia asfaltobetonowa) za kwotę
215.269,37 zł,
 - nawierzchnię ul. Sztwiertni (nawierzchnia asfaltobetonowa) za kwotę
211.808,88 zł,
 - nawierzchnię parkingu przy ul. M. Konopnickiej (nawierzchnia z płyt betonowych)
za kwotę 53.075,48 zł.

- Budowę chodnika w ciągu ul. Lipowskiej - zakres zamówienia obejmował: ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego, zabudowę krawężników i obrzeży betonowych, budowę kanalizacji deszczowej odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowej. Łączna wartość zadania wyniosła 597.302,86 zł.
- Modernizację drogi powiatowej 2655 ul. Furmańska na odcinku ok 0,9 km - zakres zamówienia obejmował: roboty rozbiórkowe, ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego, czyszczenie rowów wykonanie poboczy z kruszywa. Łączna wartość zadania wyniosła 495.373,16 zł,
- W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano „Remont chodnika na ul. Cieszyńskiej od nr 6 w stronę światła (dużego Tesco). Wartość zadania wyniosła 8.500,00 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 projekt remontu obiektu mostowego i budowy nowej kładki wraz z balustradą, modernizację ścieżki spacerowej wraz z naprawą schodów i odwodnieniem, koncepcję zagospodarowania terenu z wyeksponowaniem zbiorowisk przyrodniczych. Łączny koszt inwestycji wyniósł 185.487,35 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (koncepcja, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego)” wykonano dokumentację projektową przebudowy stawu kajakowego oraz koncepcję uporządkowania terenu w okolicy rzeki Wisły. Łączny koszt inwestycji wyniósł 129.390,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji” wykonano modernizację placu zabaw przy ul. Partyzantów i placu zabaw przy ul. Wiśniowej w Ustroniu Hermanicach a także projekt montażu lamp solarnych na terenie projektowanej siłowni w Ustroniu Lipowcu i na placu zabaw przy ul. Akacyjowej. Łączny koszt inwestycji wyniósł 923.483,76 zł.

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

W ramach budżetu obywatelskiego w 2017 roku zostały zrealizowane zadania:

- Budowa siłowni plenerowej - Park Street Workout Poniwiec za kwotę 39.998,80 zł;
- Budowa dwóch siłowni zewnętrznych "Od juniora do seniora" dla osiedli Centrum i Manhattan za kwotę 39.996,20 zł;
- Budowa miejsca edukacyjno - wypoczynkowego - upamiętniającego budowniczych Zawodzia za kwotę 42.075,76 zł;
- Utworzenie skwerku rekreacyjnego za kwotę 7.500,00 zł.

Rozdział IV. Finanse Miasta dotyczące mienia komunalnego

1. Zestawienie majątku trwałego Miasta Ustroń wg wartości księgowej

Grupa	Nazwa grupy	Wartość netto ogółem:		Zmiana wartości	2017/2016 x 100%
		2016 r.	2017 r.		
0	Grunty	22 446 187,26	25 193 940,46	2 747 753,20	112,24
1	Budynki	31 052 960,33	30 466 434,05	- 586 526,28	98,11
2	Budowle	56 689 512,41	60 559 945,49	3 870 433,08	106,83
3	Kotły i maszyny	103 341,75	81 890,49	- 21 451,26	79,24
4	Maszyny, urządzenia	502 587,67	402 955,03	- 99 632,64	80,18
5	Specjalistyczne maszyny	3 418,34	99 870,99	96 452,65	2 921,62
6	Urządzenia techniczne	320 845,35	211 498,64	- 109 346,71	65,92
7	Środki transportowe	331 233,47	1 035 478,36	704 244,89	312,61
8	Narzędzia, przyrządy	724 559,28	659 501,55	- 65 057,73	91,02
Razem:		112 174 645,86	118 711 515,06	6 536 869,20	105,83
konto 080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 979 174,65	19 668 060,84	13 688 886,19	328,94
Razem:		118 153 820,51	138 379 575,90	20 225 755,39	117,12

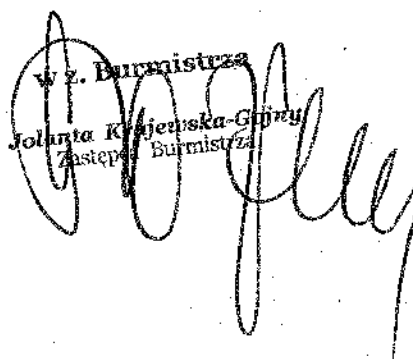
2. Poniesione wydatki w związku z nabyciem mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł	
		2016 r.	2017 r.
1.	Nabycie gruntów pod drogi:	49 493,60	45 851,57
a.	z mocy prawa (decyzje z art.98, spec ustawy)	45 600,00	29 252,40
b.	umowy kupna (akty notarialne)	2 587,50	16 599,17
c.	odszkodowania z art. 73	1 306,10	-
2.	Nabycie innych nieruchomości niezabudowanych	-	30 000,00
3.	Nabycie nieruchomości zabudowanych	-	-
Ogółem:		49 493,60	75 851,57

3. Zrealizowane dochody z mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł	
		2016 r.	2017 r.
1.	Sprzedaż mienia	212 525,68	40 738,00
a.	Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych	191 908,00	30 982,00
b.	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-
c.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	7 525,00	7 525,00
d.	Sprzedaż lokali użytkowych	-	-
e.	Sprzedaż innych składników majątkowych	8 130,08	-
f.	Wpływy z odszkodowania za zwroty nieruchomości gruntowych oddanych dawnym właścicielom	4 962,60	2 231,00
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 193,04	17 813,75
3.	Najem i dzierżawa gruntów	320 164,50	352 532,13
4.	Najem lokali użytkowych	402 808,41	379 138,06
5.	Najem lokali mieszkalnych	554 740,36	539 399,48
6.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	129 241,57	139 970,79
7.	Opłaty za tablice reklamowe	72 040,68	50 161,99
8.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	31 189,54	65 874,73
9.	Opłaty targowe	177 482,00	159 544,00
10.	Opłaty parkingowe	127 321,76	130 173,25
11.	Inne (np. renta planistyczna, dzierżawa straganów targowych)	24 137,18	24 470,92
12.	Opłaty cmentarne	30 822,22	26 200,00
Ogółem:		2 104 666,94	1 926 017,10

Wz. Burmistrza
Jolanta Krzywicka-Główny
Zastępca Burmistrza



Ustroń, dnia 06.04.2018r.

FN-RB.3035.1.2018.RB

BRM 0012.1.3.2018
3035.1.2018

URZĄD MIASTA
USTRÓŃ
BIURO PODAWCZE

wzrost
data 06.04.2018

5194 4 BRM

Dot. ... Zał. ... Otrzymał ...

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 2017 r. składające się z :

1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządowej,
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.

Wz. Burmistrza
Jolanta Krajewska-Gonny
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ustroń Rynek 1 43-450 USTRON 	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina USTRON sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego C4A2ED75053AC868 
Numer identyfikacyjny REGON 072182344		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	15 857 941,34	5 153 655,73	I Zobowiązania	30 547 236,48	28 121 011,82
I.1 Środki pieniężne	15 857 941,34	5 153 655,73	I.1 Zobowiązania finansowe	23 409 946,37	20 992 283,28
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	15 857 941,34	5 153 655,73	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 037 639,83	3 898 712,20
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 372 306,54	17 093 571,08
II Należności i rozliczenia	5 466 112,00	5 974 664,76	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 972 886,43	5 494 001,74
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 164 403,68	1 634 726,80
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 876 090,26	-16 156 302,53
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 466 396,31	-8 469 123,82
II.2 Należności od budżetów	535 516,18	490 873,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 466 396,31	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 930 595,82	5 483 791,76	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-8 469 123,82
III Inne aktywa	2 129 716,88	1 634 466,80	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	342 035,11	188 911,55
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 684 521,68	-7 876 090,26
			III Inne pasywa	782 624,00	798 078,00

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś

skarbnik

2018-03-09

rok, miesiąc, dzień

Wz. Burmistrza

Jolanta Krąpiecka-Gonny
Zastępca Burmistrza

zarząd

Suma aktywów	23 453 770,22	12 762 787,29	Suma pasywów	23 453 770,22	12 762 787,29

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

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Luckoś

skarbnik

2018-03-09

rok, miesiąc, dzień

w z. Burmistrza
Jolanta Kłajewska-Górn
 Zastępca Burmistrza

zarząd

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Luckoś

skarbnik

2018-03-09

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

C4A2ED75053AC868

wz. Burmistrza

Jolanta Krawiecka-Gonim
Zastępca Burmistrza

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ustroń Rynek 1 43-450 USTROŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182344		Wysłać bez pisma przewodniego 2AC15C2A142E3CF5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	163 401 400,02	184 479 688,33	A Fundusz	165 925 859,85	184 118 864,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	233 001,70	154 008,46	A.I Fundusz jednostki	152 422 936,00	171 866 236,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	118 153 821,31	138 379 575,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 502 923,85	12 252 627,85
A.II.1 Środki trwałe	112 174 646,66	118 711 515,06	A.II.1 Zysk netto (+)	13 502 923,85	12 252 627,85
A.II.1.1 Grunty	22 446 187,26	25 193 940,46	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 742 472,74	91 026 379,54	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	997 065,15	851 867,54	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	331 233,47	1 035 478,36	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	657 688,04	603 849,16	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 979 174,65	19 668 060,84	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 209 541,49	9 616 609,70
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	123 277,95	97 766,89	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 209 541,49	9 616 609,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	44 891 299,06	45 848 317,08	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 408 804,08	5 474 363,06
A.IV.1 Akcje i udziały	37 353 800,00	38 556 800,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	191 798,54	189 598,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	970 417,25	1 015 429,47
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	7 537 499,06	7 291 517,08	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 607 323,13	1 691 351,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	305 532,54	349 846,70

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś

(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

2AC15C2A142E3CF5

Przewodnicząca

Joanna Krajewska-Gajda
Zastępca Przewodniczącej

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	11 201 754,69	12 857 651,07	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	725 665,95	896 020,56
B.I Zapasy	39 978,74	50 363,04	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	33 110,82	50 363,04	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 251 437,16	3 431 700,47
B.I.3 Produkty gotowe	-	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 251 437,16	- 3 431 700,47
B.I.4 Towary	6 867,92	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 735 551,30	11 111 140,96	E Rozliczenia międzyokresowe	216 316,21	170 144,99
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	280 561,50	175 179,14	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	216 316,21	169 116,49
B.II.2 Należności od budżetów	471 047,03	410 408,19	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 028,50
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 843,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 983 942,77	10 522 710,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 226 203,80	1 507 785,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 224 651,41	1 505 276,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 552,39	2 508,98			
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	200 020,85	188 361,85			

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łukasz
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

2AC15C2A142E3CF5

Juliana Krupieniec-Gajna
Zastępca Burmistrza

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	174 603 154,71	197 337 319,40	Suma pasywów	174 603 154,71	197 337 319,40

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:

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

2AC15C2A142E3CF5

Naczelnik Burmistrza

Jolanta Krajewska-Chojna
Zastępca Burmistrza

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	867 235,32
2	Umorzenie środków trwałych	84 959 330,28
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 962 809,42
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	6 895 211,77
8	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	2 661 318,07
9	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej jst do 2030 roku	417 417 737,67
10	Dokonano wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze	13 570,99

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Luckoś
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

2AC15C2A142E3CF5

wz. Burmistrza

Jolanta Krąpiecka-Gajna
Zastępca Burmistrza

(kierownik jednostki)

STARBNIK MIASTA

Aleksander Łuckoś

(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

2AC15C2A142E3CF5

w z. Burmistrza

Jolanta Krzywicka-Gojny
Zastępcy Burmistrza

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Miasto Ustroń Rynek 1 43-450 USTROŃ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 072182344			Wysłać bez pisma przewodniego E2C9D800A17390C3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		76 488 948,57	79 271 663,67
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		120 609,50	117 874,44
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-61,86	7 477,04
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		76 368 400,93	79 146 312,19
B.	Koszty działalności operacyjnej		60 714 615,20	64 734 631,10
B.I.	Amortyzacja		5 651 191,46	5 814 154,17
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 897 585,15	4 850 567,46
B.III.	Usługi obce		10 981 399,19	11 365 515,04
B.IV.	Podatki i opłaty		174 489,38	203 059,32
B.V.	Wynagrodzenia		22 490 051,88	23 399 316,02
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 388 319,84	5 675 264,61
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 082 367,26	798 587,29
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 049 211,04	12 628 167,19
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		15 774 333,37	14 537 032,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 638 418,98	1 550 539,53
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 638 418,98	1 550 539,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 905 081,82	1 861 703,85

SEKRETARZ MIASTA

główny księgowy
Aleksandra Luckoś

2018-03-27

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Krępańska-Solny
kierownik jednostki

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	1 905 081,82	1 861 703,85
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 507 670,53	14 225 868,25
G.	Przychody finansowe	546 876,16	725 192,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	546 876,16	725 192,52
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 551 622,84	2 698 432,92
H.I.	Odsetki	323 469,31	579 705,37
H.II.	Inne	2 228 153,53	2 118 727,55
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 502 923,85	12 252 627,85
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)	13 502 923,85	12 252 627,85

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

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Luckoś

główny księgowy

2018-03-27

rok, miesiąc, dzień

Wz. Burmistrza

Jolanta Krawiecka-Gojny
Zastępca Burmistrza

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś
główny księgowy

BeSTia

2018-03-27

rok, miesiąc, dzień

E2C9D800A17390C3

wz. Burmistrza

Jolanta Kajawa-Gojny
Zastępca Burmistrza

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ustroń Rynek 1 43-450 USTRÓŃ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 072182344		Wysłać bez pisma przewodniego 7E76A1BE0CE66BF9 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	150 837 787,12	152 422 936,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	96 698 273,01	127 878 925,20	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	7 510 039,11	13 502 923,85	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	74 858 490,35	89 787 613,88	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	11 061 566,70	20 501 000,00	
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	1 919 805,89	2 950 785,85	
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	1 348 370,96	1 136 601,62	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	95 113 124,13	108 435 624,81	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	47 693 670,09	52 178 506,16	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 123 871,46	25 729 700,13	
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	828 230,49	270 614,92	
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	30 467 352,09	30 256 803,60	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	152 422 936,00	171 866 236,39	

SKARBNIK MIASTA

główny księgowy
Aleksandra Łuckoś

2018-03-27
rok, miesiąc, dzień

wz. Burmistrza
Jolanta Krajewska-Gryń
kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś
główny księgowy

2018-03-27

rok, miesiąc, dzień

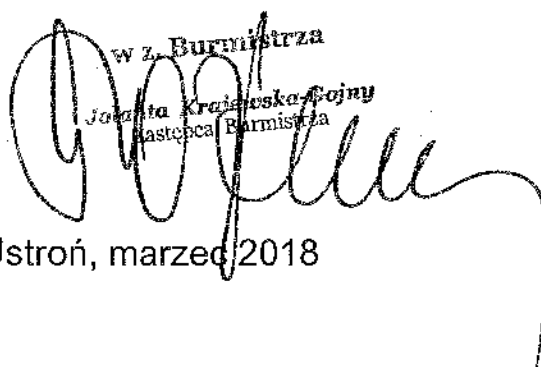
w z. Burmistrza
Jolanta Krajewska-Gajda
Zastępcą Burmistrza

kierownik jednostki

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA ROK 2017


w z. Burmistrza
Jolanta Krajewska-Gojny
Zastępca Burmistrza

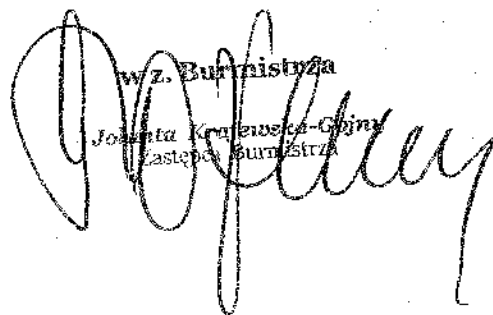
Ustroń, marzec 2018

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury -
Miejskiego Domu Kultury "Prażakówka" za 2017 rok**

L.p.		Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	1 294 100,00	1 302 878,82	100,68
A	Bieżące	1 294 100,00	1 302 878,82	100,68
1.	Dotacja podmiotowa	845 000,00	845 000,00	100,00
2.	Dotacje celowe na zadania			
3.	Wpływy z usług	208 000,00	216 106,71	103,90
4.	Darowizny	2 000,00	1 980,00	99,00
5.	Pozostałe przychody*	239 100,00	239 792,11	100,29
B	Majątkowe			
6.	Dotacja celowa na inwestycje			
7.	Inne			
II	KOSZTY	1 057 000,00	1 053 735,20	99,69
A	Bieżące	1 051 500,00	1 048 323,36	99,70
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 100,00	515 880,28	99,76
2.	Inne świadczenia pracownicze	12 600,00	12 516,06	99,33
3.	Zakup usług obcych	256 000,00	255 552,31	99,83
4.	Zakup energii	120 000,00	119 223,46	99,35
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900,00	82 709,60	99,77
6.	Pozostałe koszty	62 900,00	62 441,65	99,27
7.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych			
B	Inwestycyjne	5 500,00	5 411,84	98,40
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycji	5 500,00	5 411,84	98,40
	- w tym z dotacji inwestycyjnej			
III	INNE	322 656,18	329 514,41	102,13
1.	Środki pieniężne	76 756,18	83 995,93	109,43
2.	Środki przekazane innym podmiotom			
3.	Koszty amortyzacji	245 900,00	245 518,48	99,84
IV.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:		7 728,54	
	- w tym wymagalnych:		4 009,39	
	Stan zobowiązań ogółem:		6 070,72	
	- w tym wymagalnych:			

* w tym umorzenia 237 067,12

wz. Burmistrza
Joanna Kręzińska-Gajna
Zastępca Burmistrza



D. 024 - 14/18

Wykonanie zadań przez MDK „Prażakówka” w 2017 r.

W 2017 r. zrealizowano wszystkie zaplanowane i dodatkowe imprezy w budynku MDK, coroczne działania w amfiteatrze i letnie imprezy na rynku.

W minionym okresie odbyło się 172 różnych tematycznie imprez, w tym 52 koncerty, 26 spektakli teatralnych, 28 warsztatów, 12 miejskich konkursów, przeglądów i turniejów. Przeprowadzono 10 audycji muzycznych Filharmonii Śląskiej dla gimnazjalistów, były 2 bale i 1 młodzieżowy wieczorek taneczny oraz 41 innych przedsięwzięć (spotkań, zebrań, wykładów, jubileuszy, prelekcji, prezentacji, prób zespołów młodzieżowych, zakończeń roku szkolnego itp.).

Wiosną, latem i jesienią zorganizowano 5 edycji Ustrońskich Targów Staroci.

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

Planowo działało 18 kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, zespoły wyjeżdżały na przeglądy, turnieje i konkursy zdobywając czołowe miejsca, głównie w kategorii tanecznej. Zorganizowano „Ferie i wakacje z „Prażakówką” w postaci warsztatów tematycznych, gier, zabaw itp. dla ustrońskich dzieci.

Funkcjonowały też zajęcia pilatesu, salsy i zumby, działały koła emerytów i kombatanatów.

W ramach większych działań remontowych w MDK: wymieniono część wadliwej instalacji wodociągowej, wyremontowano część sieci hydrantowej i ciepłowniczej oraz urządzenia elektryczne na scenie i w reżyserce, zamontowano 16 rolet w oknach sali widowiskowej i żaluzje w 3 pracowniach, globalnie wyremontowano salę muzyczną łącznie z wymianą podłogi i umeblowania; w amfiteatrze: – jak co roku – umyto zadaszenie; wyremontowano oprawy oświetleniowe na widowni i na fontannie. Został też wykonany nowy podest drewniany wokół kawiarni. Zakupiono barierki dla zabezpieczenia oczka wodnego (wykonanie w roku bieżącym), wymieniono uszkodzoną instalację wodociagową w okolicy pompy zasilającej fontannę. W ramach prac własnych wykonano dodatkowy chodnik, zamontowano stojaki rowerowe, wyczyszczono oczko wodne, pomalowano drewniane elementy ścienne, umyto, odgrzybiono i pomalowano starsze drewniane rzeźby w Parku Kuracyjnym wokół amfiteatru.

Zatrudnienie w MDK - 11 osób w wymiarze 8,26 etatu.

Ustronie, 19.02.2018 r.

KSIEGOWA

Katarzyna Woźniak

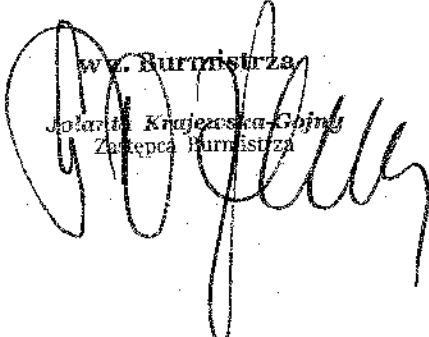
DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu

Barbara NAWROTEK-ZMIJEWSKA

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury -
Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2017 rok**

L.p.		Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	588 000,00	585 281,83	99,54
A	Bieżące	588 000,00	585 281,83	99,54
1.	Dotacja podmiotowa	554 000,00	554 000,00	100,00
2.	Dotacje celowe na zadania	13 950,00	13 950,00	100,00
3.	Wpływy z usług	2 650,00	2 672,00	100,83
4.	Darowizny	14 400,00	14 414,78	100,10
5.	Pozostałe przychody	3 000,00	245,05	8,17
B	Majątkowe			
6.	Dotacja celowa na inwestycje			
7.	Inne			
II	KOSZTY	533 300,00	533 152,68	99,97
A	Bieżące	533 300,00	533 152,68	99,97
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 500,00	462 452,54	99,99
2.	Inne świadczenia pracownicze	11 100,00	11 088,06	99,89
3.	Zakup usług obcych	16 750,00	16 724,77	99,85
4.	Zakup energii	18 850,00	18 826,34	99,87
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00	17 925,71	99,86
6.	Pozostałe koszty	6 150,00	6 135,26	99,76
7.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych			
B	Inwestycyjne			
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje			
	- w tym z dotacji inwestycyjnej			
III	INNE	54 700,00	67 534,99	123,46
1.	Środki pieniężne		12 854,61	
2.	Środki przekazane innym podmiotom			
3.	Koszty amortyzacji	54 700,00	54 680,38	99,96
IV.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:		100,00	
	- w tym wymagalnych:		-	
	Stan zobowiązań ogółem:		-	
	- w tym wymagalnych:		-	

wz. Burmistrza
Jolanta Krajewska-Gojny
Zastępca Burmistrza



Ustroń, 16.02.2017 r.

Wyjaśnienia do wykonania planu MBP w Ustroniu za 2017 r.

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

wynagrodzenie wraz z pochodnymi (w tym nagrody jubileuszowe)
umowa z ABI
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 1186 woluminów i 111 książek mówionych. Ze środków pochodzących z dotacji MKiDN – 612 woluminów. 714 książek i 40 audiobooków otrzymano jako dary. Prenumerowano 20 tytułów czasopism (+ 5 otrzymywano jako dary)
3. Ze środków samorządowych częściowo finansowano spotkanie autorskie z Marcinem Kydryńskim (część pochodziła z dotacji Dyskusyjnych Klubów Książki), z Joanną Jurgala – Jureczką, z Grzegorzem Studnickim, z Anną Cieplak oraz inne imprezy i wystawy organizowane przez bibliotekę („Wakacje detektywistyczne z Biblioteką”, „Narodowe Czytanie”, warsztaty ekslibrisu dla młodzieży, konkursy i inne zajęcia dla dzieci itp.).
4. W 2017 r. do Biblioteki było zapisanych 3841 czytelników, którzy wypożyczyli 56 134 książek, czasopism oraz książek mówionych. Z Internetu skorzystano 712 razy, a strona WWW biblioteki odwiedzała 14 539 wejścia. Placówki biblioteczne odwiedzono 28 564 razy.
5. W 2017 roku Biblioteka otrzymała dotację Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w wysokości 13 950 oraz dotację w wysokości 800,- w ramach działania Dyskusyjnych Klubów Książki.

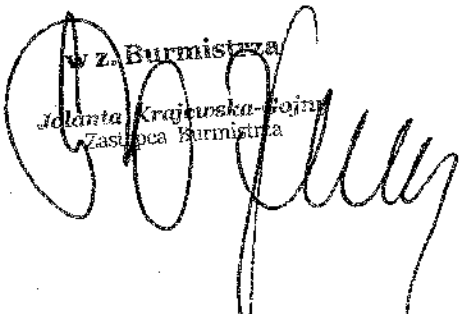
DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Krzysztof Krysta

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultur -
Muzeum Ustrońskiego za 2017 roku**

L.p.		Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	535 362,00	543 329,24	101,49
A	Bieżące	535 362,00	543 329,24	101,49
1.	Dotacja podmiotowa	492 000,00	492 000,00	100,00
2.	Dotacje celowe na zadania	-	-	-
3.	Wpływy z usług	40 000,00	46 718,84	116,80
4.	Darowizny	-	1 000,00	-
5.	Pozostałe przychody	3 362,00	3 610,40	107,39
B	Majątkowe	-	-	-
6.	Dotacja celowa na inwestycje	-	-	-
7.	Inne	-	-	-
II	KOSZTY	531 662,00	502 824,04	94,58
A	Bieżące	531 662,00	502 824,04	94,58
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 800,00	395 110,79	93,67
2.	Inne świadczenia pracownicze	7 362,00	7 357,84	99,94
3.	Zakup usług obcych	14 500,00	14 496,93	99,98
4.	Zakup energii	28 400,00	28 389,12	99,96
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	44 554,36	99,90
6.	Pozostałe koszty	15 000,00	12 915,00	86,10
7.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	-	-	-
B	Inwestycyjne	-	-	-
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	-	-	-
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	-	-	-
III	INNE	11 962,00	49 339,21	412,47
1.	Środki pieniężne	5 000,00	42 408,41	848,17
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	-
3.	Koszty amortyzacji	6 962,00	6 930,80	99,55
IV.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:			
	- w tym wymagalnych:			
	Stan zobowiązań ogółem:		1 459,23	
	- w tym wymagalnych:			

w z. Burmistrza
Jolanta Krajewska-Gojny
Zastępca Burmistrza



Wykonanie zadań przez Muzeum Ustróńskie w 2017 r.

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

W 2017 r. wykonano wszystkie zaplanowane imprezy zarówno w budynku głównym Muzeum jak również w Oddziale „Zbiory Marii Skalickiej”. W Muzeum zorganizowano 8 wystaw czasowych i 31 spotkań o różnorodnym charakterze (wernisaże wystaw, spotkania autorskie, jubileusze, itp.). Wszystkie te imprezy miały charakter interdyscyplinarny. Ponadto zorganizowano 25 lekcji muzealnych i cykliczne warsztaty ceramiczne. W Oddziale Muzeum zorganizowano 5 wystaw czasowych i 29 spotkań o różnicowanej tematyce (wernisaże wystaw, spotkania Klubu Propozycji, koncerty oraz spotkania wyjazdowe).

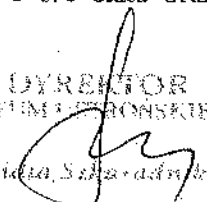
Muzeum pozyskało 203 muzealiów, a dokonano konserwacji 101 muzealiów. Ponadto zrealizowano 3 filmy: na Industriadę „Rytm życia i pracy ustróńskiego robotnika” i „Opowieść przez dzieje w takt ustróńskiego przemysłu” oraz filmy: „Życie i twórczość Kazimierza Uplawy”, „Życie i twórczość poetki Marii Nowak” i „Legenda Ustróńska”.

W 2017 r. wystawę stałą i wystawy czasowe w Muzeum zwiedziło ogółem 10.222 osób, w tym: zakupiły bilety (zwiedzanie indywidualne – 4445, zbiorowe – 1177) oraz bezpłatny wstęp: dzieci z ustróńskich szkół i przedszkoli – 1433, uczestnicy imprez – 3122, a także korzystający z materiałów muzealnych na miejscu – 45. Stronę internetową obejrzało w tym czasie 153.816 zainteresowanych.

W Oddziale Muzeum bilety zakupiło 155 osób, a bezpłatnie zwiedzało 2800 zainteresowanych (wraz ze spotkaniami wyjazdowymi).

Największą część kosztów stanowiły opłaty za media, zwłaszcza za ogrzewanie gazowe, tonery do drukarek, druk biletów i reklamówek, środki czystości i artykuły spożywcze jako poczęstunki na spotkaniach muzealnych oraz „Kalendarz Ustróński”, album Heczki i „Wybór korespondencji Jana Wantuły”, które oferujemy do sprzedaży. Ponadto zakupiono materiały: do remontu skansenu, pomieszczenia socjalnego pracowników oraz malowania dachu. Dla Muzeum i Oddziału zakupiono też kasy fiskalne.

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

DYREKTOR
MUZEUM USTRŃSKIEGO

Lidia Szlachetka



BRM.0012.1.3.2018

Ustroń, dnia 23 marca 2018 r.

BRM.0004.6.2018

Szanowny Pan

IRENEUSZ SZARZEC

Burmistrz Miasta Ustroń

W związku z zaplanowaną analizą sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. oraz sporządzeniem wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ustroń zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się

dnia 9 kwietnia 2018 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

Andrzej Kluź

Otrzymują:

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

BURMISTRZ MIASTA USTRON
43-450 USTRON, Rynek 1
1-18 USTRON, Rynek 1

Załącznik nr 7
do protokołu

BRM 0012.1.3.2018.P
0012.1.3.2018

Ustroń, dnia 10.04.2018 r.

FN-RB.3022.03.2018.KJ

URZĄD MIASTA USTROŃ BIURO PODAWCZE	
wpis dnia	10. 04. 2018
5311 Licz.	1 Zał.
Otrawet	
BRM	

Szanowny Pan

Artur Kluz

Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

Burmistrz Miasta Ustroń przekazuje w załączeniu kserokopię uchwały Nr 4200/II/82/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ustroń sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.

Wz. Burmistrza
Jolanta Krajewska-Głuch
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1) adresat

2) a/a

Uchwała Nr 4200/I/82/2018
z dnia 9 kwietnia 2018 roku
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

**w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ustroń sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2017 rok.**

Na podstawie art. 13 pkt 5 i 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) - I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

Przewodniczący: Tadeusz Stawowczyk

Członkowie: Bernadeta Dziedziak

Krystyna Zawisłak

uchwała, co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ustroń sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 28 marca 2018 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 2017 r.

poz. 2077 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 miasta na rok 2017 został uchwalony uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XXIV/266/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku. W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 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) – stosowanego w oparciu o § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109) 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 2017 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 81.318.490,06 zł, tj. 102,3 % planu,

- wydatki 89.787.613,88 zł, tj. 93,2 % planu.

Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem budżetowym w kwocie -8.469.123,82 zł, wobec planowanego deficytu budżetowego w wysokości – 16.803.205,85 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 2017 została osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie 13.389.558,01 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 2017 roku pod względem finansowym i rzeczowym.

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 2017 roku, wynosił 20.992.283,28 zł, co stanowiło 25,8 % wykonanych dochodów.

5. Na koniec 2017 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 2017 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 12 kwietnia 2018 r.

BRM.0014.1.2.28.2018

Pan
ARTUR KLUZ
Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

WNIOSEK Nr 28/2018

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ustroń, działając na podstawie art.18a, ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 73 ust.2 Statutu Miasta Ustroń, na posiedzeniu w dniu 12.04.2018 r. po zapoznaniu się:

1. ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Ustroń za rok 2017,
2. sprawozdaniem finansowym jednostki samorządu terytorialnego (Miasta Ustroń) za 2017 r.
3. informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Ustroń za 2017 r.
4. sprawozdaniem rocznym wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 r.
5. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach - Uchwała nr 4200//82/2018 z dnia 09.04.2018 r. o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ustroń sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok,

występuje z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Miasta Ustroń absolutorium za rok 2017
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 2017 oraz zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym j.s.t. Miasta Ustroń za 2017 r.

I. DOCHODY

Z analizy sprawozdania z wykonania budżetu wynika, iż dochody budżetu Miasta zostały wykonane w stosunku do planu po zmianach w 102,25 % co daje kwotę 81.318.490,06 zł w stosunku do planu, który wynosił 79.528.082,61 zł.

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

- dochody własne	52.027.742,68 zł – 63,98 %
- subwencje	10.307.660,00 zł – 12,67 %
- dotacje	18.924.030,75 zł – 23,27 %
- środki pozyskane z budżetu UE	53.528,52 zł – 0,07 %
- inne źródła	5.528,11 zł – 0,01 %

Dochody własne stanowią 64,00 % wszystkich osiągniętych dochodów w 2017 roku.

Środki z budżetu UE na dofinansowanie zadań własnych planowane w wysokości 568.209,00 zł zostały wykonane w 9,42 % co stanowi kwotę 53.528,52 zł.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu zostały wykonane w stosunku do planu po zmianach w 93,21 %, co daje kwotę 89.787.613,88 zł w stosunku do planu, który wynosił 96.331.288,46 zł,

w tym:

- wydatki bieżące	94,69 %	-	65.972.941,61 zł
- wydatki majątkowe	89,33 %	-	23.814.672,27 zł.

W strukturze wydatków ogółem:

- wydatki bieżące stanowią 73,48 %
- wydatki majątkowe stanowią 26,52 %.

Wydatki majątkowe na realizację inwestycji – 72 zadań zaplanowanych, wykonanych zostało 88 na kwotę 23,8 mln zł.

Największy udział w strukturze wydatków stanowią wydatki na oświatę co stanowi 27 % wydatków ogółem.

Pomimo realizacji wielu inwestycji przy jednoczesnym utrzymaniu bieżącego funkcjonowania Miasta i zachowaniu rzetelności płatniczej uzyskano wolne środki w wysokości 4,8 mln zł.

III. ZADŁUŻENIE

Łączne zadłużenie Miasta Ustroń na dzień 31.12.2017 r. wynosiło 20.992.283,28 zł.

Kredyty i pożyczki są obsługiwane terminowo, a wszystkie mierniki i reguły zadłużeniowe określone przepisami prawa są przez Miasto Ustroń spełniane.

Oceniając wykonanie budżetu za rok 2017 pod kątem celowości i gospodarności - po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 4200/I82/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ustroń w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok - **Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ustroń pozytywnie opiniuje przedłożone przez Burmistrza Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta za 2017 rok.**

Na podstawie zestawienia przychodów i dochodów budżetu oraz rozchodów i wydatków budżetowych wynik budżetu 2017 roku zamyka się deficytem budżetowym – 8.469.123,82 zł.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta Ustroń za 2017 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 2017.

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 16,57 % - o wartości na dzień 31.12.2017 r. – 38.556.800,00 zł.

Majątek trwały Miasta Ustroń według wartości księgowej wynosi na dzień 31.12.2017 r. 138.379.575,90 zł netto. W porównaniu z rokiem 2016 jego wartość wzrosła o 20.225.755,39 zł.

Opisane zmiany w stanie mienia są zgodne ze stanem faktycznym.

Zrealizowane dochody z mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 1.926.017,10 zł.

Komisja Rewizyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta Ustroń za 2017 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 2017 Burmistrzowi Miasta Ustroń.

Przewodnicząca Komisji Barbara Staniek-Siekierka

Wiceprzewodniczący Komisji Piotr Roman

Sekretarz Komisji Jolanta Hazuka

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

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń

Ustroń, dnia 12 KWI 2018

BRM.0014.1.1. 11 2018

OPINIA NR 11 /2018

**Komisji Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń**

z dnia 12 KWI 2018

Przedmiotem opinii jest:

wykonanie dotacji z budżetu MKRPA:PN w 2017.

Wyniki głosowania:

„za”	—	<u>3</u>
„przeciw”	—	<u>0</u>
„wstrzymało się”	—	<u>0</u>

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ustroń wyraziła **pozytywną /**
~~negatywną~~ opinię.

Barbara Sianiek-Siekierka

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
(Pieczęć i podpis Przewodniczącego Komisji)

Otrzymuje:

Burmistrz

Ustroń, dnia 03 kwietnia 2018 r.

OR.0015.2.5.2018.IB

URZĄD MIASTA
USTRONŃ
BIURO PODAWCZE

wpł.
dnia 03. 04. 2018

L.dz. 4990 - Zał. Otrzymał BRM

Szanowny Pan
Artur Kluz
Przewodniczący
Rady Miasta Ustroń

Załącznik nr 10
do protokołu

Uprzejmie informuję o sposobie załatwienia wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń z dnia 05 marca 2018 r. (data wpływu 13 marca 2018 r.):

Odpowiedź na wniosek nr 27/2018:

Zgodnie z Uchwałą nr XXIV/266/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2016 r. plan pierwotny wydatków budżetowych w zakresie działania MKRPAiPN na 2017 r. wyniósł 860.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków do kwoty 1.347.943,24 zł. Natomiast ostatecznie w 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.328.985,73 zł, z czego:

- 17.100,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące - rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”
- 565.200,37 zł przeznaczono na wydatki bieżące - rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
- 746.685,36 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne - rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, w tym:
 - „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu” (kwota 671.643,24 zł),
 - „Adaptacja pomieszczeń G-1 dla potrzeb Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego” (kwota 70.093,12 zł),
 - „Zakup sprzętu komputerowego do realizacji zadań MKRPA w Ustroniu” (kwota 4.949,00 zł).

w. Burmistrza
Jolanta Krowczyńska-Gojna
Zastępcy Burmistrza

Otrzymują:
Adresat
2: a/a