



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 października 2020 r.

Poz. 7039

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA USTRÓŃ

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Ustroń za 2019 rok

Na podstawie art.13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ustroń za 2019 rok.

Burmistrz Miasta

Przemysław Korcz

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

OGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2019 rok

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 747,11	58 747,11	100,00
020	Leśnictwo	882,36	1 091,87	123,74
600	Transport i łączność	4 798 490,80	3 562 398,70	74,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 942 160,56	1 489 953,89	76,72
710	Działalność usługowa	334 524,00	366 008,16	109,41
750	Administracja publiczna	281 135,77	242 665,45	86,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 122,00	133 121,99	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	491,87	61,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 200,00	105 600,80	94,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 608 028,69	47 643 844,48	109,25
758	Różne rozliczenia	13 993 323,00	14 062 766,83	100,50
801	Oświata i wychowanie	5 337 931,66	3 401 406,52	63,72
852	Pomoc społeczna	1 953 099,37	1 770 441,91	90,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 068,00	6 791,75	96,09
855	Rodzina	16 804 309,00	16 360 451,64	97,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 138 028,70	6 276 023,86	102,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 100,00	130 041,84	99,96
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	42 000,00	17 942,02	42,72
OGÓŁEM DOCHODY:		95 681 951,02	95 636 790,69	99,95

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ
za 2019 rok**

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		58 747,11	58 747,11	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		58 747,11	58 747,11	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	58 747,11	58 747,11	100,00
020	LEŚNICTWO		882,36	1 091,87	123,74
	Dochody bieżące, w tym:		882,36	1 091,87	123,74
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	882,36	1 091,87	123,74
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 798 490,80	3 562 398,70	74,24
	Dochody bieżące, w tym:		1 001 764,51	806 405,34	80,50
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	162,00	174,00	107,41
	Wpływy z różnych opłat	0690	63 120,73	66 429,35	105,24
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	61,00	74,78	122,59
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	13 389,90	13 389,90	100,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	186 329,88	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	738 701,00	726 337,31	98,33
	Dochody majątkowe, w tym:		3 796 726,29	2 755 993,36	72,59
	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	592 575,29	0,00	-
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	2 510 151,00	2 160 785,58	86,08
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	694 000,00	595 207,78	85,76
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 942 160,56	1 489 953,89	76,72
	Dochody bieżące, w tym:		1 409 685,56	1 388 199,50	98,48
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	16 000,00	15 384,67	96,15
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	89 600,13	89 613,13	100,01
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 208 550,43	1 200 430,17	99,33
	Wpływy z usług	0830	11 642,00	0,00	-

	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	11 620,00	10 032,71	86,34
	Wpływy z różnych dochodów	0970	72 273,00	72 738,82	100,64
	Dochody majątkowe, w tym:		532 475,00	101 754,39	19,11
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	30 351,00	52 196,72	171,98
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	502 124,00	49 557,67	9,87
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		334 524,00	366 008,16	109,41
	Dochody bieżące, w tym:		334 524,00	366 008,16	109,41
	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	232 366,00	278 796,50	119,98
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	58,00	62,01	106,91
	Wpływy z różnych dochodów	0970	102 100,00	87 149,65	85,36
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		281 135,77	242 665,45	86,32
	Dochody bieżące, w tym:		281 135,77	242 665,45	86,32
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 000,00	923,86	92,39
	Wpływy z różnych opłat	0690	4 000,00	3 889,85	97,25
	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	44 650,57	74,42
	Wpływy z usług	0830	7 305,00	0,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	85,26	42,63
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	23 120,00	24 070,39	104,11

	Wpływy z różnych dochodów	0970	40 700,00	33 073,17	81,26
	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	144 785,77	135 941,35	93,89
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	25,00	31,00	124,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		133 122,00	133 121,99	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		133 122,00	133 121,99	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	133 122,00	133 121,99	100,00
752	OBRONA NARODOWA		800,00	491,87	61,48
	Dochody bieżące, w tym:		800,00	491,87	61,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	800,00	491,87	61,48
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		111 200,00	105 600,80	94,96
	Dochody bieżące, w tym:		11 200,00	5 600,80	50,01
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	10 000,00	4 650,00	46,50
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	400,00	150,80	37,70

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	800,00	800,00	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:		100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	100 000,00	100 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		43 608 028,69	47 643 844,48	109,25
	Dochody bieżące, w tym:		43 608 028,69	47 643 844,48	109,25
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	20 912 826,00	21 110 356,00	100,94
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 000 000,00	963 907,45	96,39
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	14 900 480,00	17 046 689,76	114,40
	Wpływy z podatku rolnego	0320	82 500,00	87 461,07	106,01
	Wpływy z podatku leśnego	0330	75 000,00	78 878,34	105,17
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	430 000,00	409 747,23	95,29
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	25 000,00	24 030,07	96,12
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	70 000,00	109 522,31	156,46
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	2 750 000,00	2 964 973,11	107,82
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	72 387,00	91 618,86	126,57
	Wpływy z opłaty targowej	0430	141 000,00	159 886,46	113,39
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 817,80	3 444,77	90,23
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	870 000,00	862 827,40	99,18

	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 509 615,89	2 601 491,82	172,33
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	18 500,00	19 037,49	102,91
	Wpływy z różnych opłat	0690	19 200,00	20 424,00	106,38
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	312 057,00	300 257,34	96,22
	Wpływy z różnych dochodów	0970	415 645,00	789 291,00	189,90
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		13 993 323,00	14 062 766,83	100,50
	Dochody bieżące, w tym:		13 993 323,00	14 062 766,83	100,50
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2 970,00	3 060,00	103,03
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 000,00	79 353,83	793,54
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 437 624,00	2 437 624,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	11 542 729,00	11 542 729,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 337 931,66	3 401 406,52	63,72
	Dochody bieżące, w tym:		3 634 950,66	3 401 174,52	93,57
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	209 000,00	186 948,00	89,45
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	594 000,00	555 290,40	93,48
	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	113 572,00	120 481,43	106,08
	Wpływy z usług	0830	1 308 200,00	1 244 169,21	95,11
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	310,00	247,51	79,84
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	79,00	79,54	100,68
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	1 551,00	1 551,98	100,06
	Wpływy z różnych dochodów	0970	21 755,50	10 451,93	48,04

	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	121 759,49	112 606,08	92,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	686 037,00	670 601,02	97,75
	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	574 486,67	491 043,40	85,48
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	2 658,00	6 547,88	246,35
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 542,00	1 156,14	74,98
	Dochody majątkowe, w tym:		1 702 981,00	232,00	0,01
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	232,00	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	1 702 981,00	0,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		1 953 099,37	1 770 441,91	90,65
	Dochody bieżące, w tym:		1 833 099,37	1 770 441,91	96,58
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	23,20	-

	Wpływy z usług	0830	1 052 852,00	1 015 901,13	96,49
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10,00	31,03	310,30
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	5 081,00	1 463,97	28,81
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	12 386,54	12 456,54	100,57
	Wpływy z różnych dochodów	0970	134 200,00	119 838,79	89,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 159,55	1 847,56	85,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	564 064,00	556 533,83	98,67
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	62 346,28	62 345,86	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:		120 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	120 000,00	0,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 068,00	6 791,75	96,09
	Dochody bieżące, w tym:		7 068,00	6 791,75	96,09
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	4 173,00	4 173,00	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	2 895,00	2 618,75	90,46
855	RODZINA		16 804 309,00	16 360 451,64	97,36
	Dochody bieżące, w tym:		16 454 309,00	16 360 451,64	99,43
	Wpływy z usług	0830	182 200,00	183 777,00	100,87
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	16 023,00	2 642,55	16,49
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	108 000,00	40 942,39	37,91
	Wpływy z różnych dochodów	0970	300,00	149,00	49,67
	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	4 259 946,00	4 248 124,55	99,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	14 041,00	14 041,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	11 826 798,00	11 825 931,13	99,99
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	47 001,00	44 844,02	95,41
	Dochody majątkowe, w tym:		350 000,00	0,00	-

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	350 000,00	0,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 138 028,70	6 276 023,86	102,25
	Dochody bieżące, w tym:		5 258 295,47	5 487 985,00	104,37
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	4 174 572,66	4 372 305,56	104,74
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	13,69	26,18	191,23
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	2 880,14	1 660,04	57,64
	Wpływy z różnych opłat	0690	45 828,98	13 993,30	30,53
	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	1 035 000,00	1 099 999,92	106,28
	Dochody majątkowe, w tym:		879 733,23	788 038,86	89,58
	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	773 942,83	680 998,46	87,99
	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	18 040,40	18 040,40	100,00

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	87 750,00	89 000,00	101,42
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		130 100,00	130 041,84	99,96
	Dochody bieżące, w tym:		130 100,00	130 041,84	99,96
	Wpływy z usług	0830	35 000,00	42 131,69	120,38
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	95 000,00	87 872,40	92,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50,00	3,75	7,50
	Wpływy z różnych dochodów	0970	50,00	34,00	68,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		7 000,00	7 000,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		7 000,00	7 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	7 000,00	7 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA		42 000,00	17 942,02	42,72
	Dochody bieżące, w tym:		42 000,00	17 942,02	42,72
	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	25 000,00	9 235,90	36,94
	Wpływy z usług	0830	2 000,00	0,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	46,12	-

	Wpływy z różnych dochodów	0970	15 000,00	8 660,00	57,73
DOCHODY OGÓŁEM:			95 681 951,02	95 636 790,69	99,95
	Dochody bieżące ogółem, w tym:		88 200 035,50	91 890 772,08	104,18
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		760 816,55	491 043,40	64,54
	Dochody majątkowe ogółem, w tym:		7 481 915,52	3 746 018,61	50,07
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		3 539 499,12	680 998,46	19,24

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

OGÓLNE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2019 rok

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	141 347,11	141 092,44	99,82
020	Leśnictwo	10 000,00	9 936,00	99,36
600	Transport i łączność	10 015 230,02	8 289 620,44	82,77
630	Turystyka	165 172,00	161 622,89	97,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 697 307,00	1 888 260,76	51,07
710	Działalność usługowa	667 342,00	476 581,32	71,41
750	Administracja publiczna	10 944 554,56	10 425 806,95	95,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 122,00	133 121,99	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	491,87	61,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 810 767,99	1 667 640,35	92,10
757	Obsługa długu publicznego	890 000,00	676 827,62	76,05
758	Różne rozliczenia	174 972,19	5 491,00	3,14
801	Oświata i wychowanie	32 632 798,05	29 083 584,11	89,12
851	Ochrona zdrowia	1 005 982,45	733 427,38	72,91
852	Pomoc społeczna	5 064 271,87	4 610 715,59	91,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	810 365,01	761 085,88	93,92
855	Rodzina	18 602 872,00	18 282 548,65	98,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 504 344,92	11 662 290,61	86,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 169 323,00	3 137 660,22	99,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 000,00	8 750,00	97,22
926	Kultura fizyczna	1 642 550,00	1 539 936,46	93,75
OGÓŁEM WYDATKI:		105 092 122,17	93 696 492,53	89,16

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	141 347,11	141 092,44	99,82
	01009	Spółki wodne	80 600,00	80 600,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	80 600,00	80 600,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 600,00	30 600,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00	30 600,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	1 745,33	87,27
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 745,33	87,27
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 745,33	87,27
	01095	Pozostała działalność	58 747,11	58 747,11	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	58 747,11	58 747,11	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 747,11	58 747,11	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 747,11	58 747,11	100,00
020		LEŚNICTWO	10 000,00	9 936,00	99,36
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	9 936,00	99,36
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 936,00	99,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 936,00	99,36
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 936,00	99,36
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 015 230,02	8 289 620,44	82,77
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	145 974,40	91,23
		Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	145 974,40	91,23
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00	145 974,40	91,23
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	145 974,40	91,23
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 965 701,00	1 661 564,51	84,53
		Wydatki bieżące, w tym:	748 701,00	735 360,73	98,22

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	748 701,00	735 360,73	98,22
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	748 701,00	735 360,73	98,22
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 217 000,00	926 203,78	76,11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	1 217 000,00	926 203,78	76,11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 217 000,00	926 203,78	76,11
60016		Drogi publiczne gminne	6 915 970,00	6 294 385,97	91,01
		Wydatki bieżące, w tym:	2 151 900,00	2 073 183,57	96,34
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 151 900,00	2 073 183,57	96,34
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 151 900,00	2 073 183,57	96,34
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 764 070,00	4 221 202,40	88,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	4 764 070,00	4 221 202,40	88,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 764 070,00	4 221 202,40	88,60
60095		Pozostała działalność	973 559,02	187 695,56	19,28
		Wydatki bieżące, w tym:	225 411,62	141 765,84	62,89
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	219 211,62	135 615,84	61,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 200,00	6 150,00	99,19
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 200,00	6 150,00	99,19
		Wydatki majątkowe, w tym:	748 147,40	45 929,72	6,14
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	748 147,40	45 929,72	6,14
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	697 147,40	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000,00	45 929,72	90,06
630		TURYSTYKA	165 172,00	161 622,89	97,85
	63095	Pozostała działalność	165 172,00	161 622,89	97,85
		Wydatki bieżące, w tym:	165 172,00	161 622,89	97,85
		Dotacje na zadania bieżące	162 672,00	160 000,00	98,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	1 622,89	64,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	1 622,89	64,92
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 697 307,00	1 888 260,76	51,07
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 504 557,00	1 331 488,71	53,16
		Wydatki bieżące, w tym:	1 197 557,00	1 004 162,77	83,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 148,83	82,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 192 557,00	1 000 013,94	83,85
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160 242,00	974 588,49	84,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 315,00	25 425,45	78,68
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 307 000,00	327 325,94	25,04
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	1 307 000,00	327 325,94	25,04
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 307 000,00	327 325,94	25,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 192 750,00	556 772,05	46,68
		Wydatki bieżące, w tym:	1 110 380,00	533 112,05	48,01
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 110 380,00	533 112,05	48,01
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 110 380,00	533 112,05	48,01
		Wydatki majątkowe, w tym:	82 370,00	23 660,00	28,72
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	82 370,00	23 660,00	28,72
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 370,00	23 660,00	28,72
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	667 342,00	476 581,32	71,41
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	290 700,00	187 418,60	64,47
		Wydatki bieżące, w tym:	290 700,00	187 418,60	64,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 700,00	187 418,60	64,47
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 000,00	163 333,15	61,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 700,00	24 085,45	97,51
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	11 669,98	16,67
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	11 669,98	16,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	11 669,98	16,67
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	11 669,98	16,67
	71035	Cmentarze	119 100,00	106 742,68	89,62
		Wydatki bieżące, w tym:	49 100,00	37 294,34	75,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 100,00	37 294,34	75,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 100,00	37 294,34	75,96
		Wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00	69 448,34	99,21
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	70 000,00	69 448,34	99,21
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 448,34	99,21
	71095	Pozostała działalność	187 542,00	170 750,06	91,05
		Wydatki bieżące, w tym:	167 542,00	151 070,06	90,17
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 542,00	151 070,06	90,17
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 300,00	46 531,25	88,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 242,00	104 538,81	90,71
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	19 680,00	98,40
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	20 000,00	19 680,00	98,40
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 680,00	98,40

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 944 554,56	10 425 806,95	95,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 785,77	135 941,35	93,89
		Wydatki bieżące, w tym:	144 785,77	135 941,35	93,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 785,77	135 941,35	93,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 917,00	3 917,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 868,77	132 024,35	93,72
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	29 100,00	20 661,72	71,00
		Wydatki bieżące, w tym:	29 100,00	20 661,72	71,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 100,00	20 661,72	71,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 100,00	20 661,72	71,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	172 874,62	96,04
		Wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	172 874,62	96,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	140 156,28	96,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	32 718,34	93,48
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	32 718,34	93,48
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 562 824,83	8 170 061,76	95,41
		Wydatki bieżące, w tym:	8 377 824,83	7 985 061,76	95,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 017,20	11 039,22	64,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 360 807,63	7 974 022,54	95,37
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 443 597,40	1 297 771,82	89,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 917 210,23	6 676 250,72	96,52
		Wydatki majątkowe, w tym:	185 000,00	185 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	185 000,00	185 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	185 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	710 155,00	673 415,51	94,83
		Wydatki bieżące, w tym:	710 155,00	673 415,51	94,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	710 155,00	673 415,51	94,83
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 655,00	645 257,51	94,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500,00	28 158,00	95,45
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	904 876,00	897 084,08	99,14
		Wydatki bieżące, w tym:	904 876,00	897 084,08	99,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 002,00	91,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	903 776,00	896 082,08	99,15
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 318,00	116 927,30	97,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 458,00	779 154,78	99,45
	75095	Pozostała działalność	412 812,96	355 767,91	86,18

		Wydatki bieżące, w tym:	412 812,96	355 767,91	86,18
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	412 812,96	355 767,91	86,18
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 984,00	284 588,63	84,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 828,96	71 179,28	95,12
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	133 122,00	133 121,99	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200,00	3 200,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00	3 200,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	64 987,00	64 986,99	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	64 987,00	64 986,99	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 350,00	39 350,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 637,00	25 636,99	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 911,82	4 911,82	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 725,18	20 725,17	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 166,00	1 166,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 166,00	1 166,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 166,00	1 166,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 166,00	1 166,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 769,00	63 769,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	63 769,00	63 769,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 350,00	39 350,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 419,00	24 419,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 093,07	9 093,07	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 325,93	15 325,93	100,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00	491,87	61,48
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	491,87	61,48
		Wydatki bieżące, w tym:	800,00	491,87	61,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	491,87	61,48
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	491,87	61,48

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 810 767,99	1 667 640,35	92,10
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	980 700,00	962 867,78	98,18
		Wydatki bieżące, w tym:	300 700,00	282 867,78	94,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 880,11	99,70
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 700,00	242 987,67	93,21
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 500,00	208 360,83	92,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 200,00	34 626,84	98,37
		Wydatki majątkowe, w tym:	680 000,00	680 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	680 000,00	680 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00	680 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	15 650,00	4 631,63	29,60
		Wydatki bieżące, w tym:	11 650,00	2 450,16	21,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 650,00	2 450,16	52,69
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 650,00	2 450,16	52,69
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 000,00	2 181,47	54,54
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	4 000,00	2 181,47	54,54
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	2 181,47	54,54
	75416	Straż gminna (miejska)	676 117,99	615 499,28	91,03
		Wydatki bieżące, w tym:	676 117,99	615 499,28	91,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 880,00	5 450,11	92,69
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	670 237,99	610 049,17	91,02
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 696,40	57 743,26	75,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 541,59	552 305,91	93,05
	75421	Zarządzanie kryzysowe	117 300,00	71 761,19	61,18
		Wydatki bieżące, w tym:	108 800,00	63 274,19	58,16
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 800,00	63 274,19	58,16
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 300,00	59 897,19	56,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 377,00	96,49
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 500,00	8 487,00	99,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	8 500,00	8 487,00	99,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500,00	8 487,00	99,85
	75495	Pozostała działalność	11 000,00	2 880,47	26,19

		Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	2 880,47	26,19
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	2 880,47	26,19
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	2 880,47	26,19
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	890 000,00	676 827,62	76,05
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	890 000,00	676 827,62	76,05
		Wydatki bieżące, w tym:	890 000,00	676 827,62	76,05
		Wydatki na obsługę długu	890 000,00	676 827,62	76,05
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	174 972,19	5 491,00	3,14
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 491,00	5 491,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 491,00	5 491,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 491,00	5 491,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	169 481,19	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	169 481,19	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 481,19	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 481,19	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 632 798,05	29 083 584,11	89,12
	80101	Szkoły podstawowe	15 988 255,50	15 057 237,86	94,18
		Wydatki bieżące, w tym:	14 515 640,50	13 609 870,37	93,76
		Dotacje na zadania bieżące	47 050,00	28 375,04	60,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 707,00	23 221,30	97,95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 444 883,50	13 558 274,03	93,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 421 730,00	2 196 636,33	90,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 023 153,50	11 361 637,70	94,50
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 472 615,00	1 447 367,49	98,29
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	1 472 615,00	1 447 367,49	98,29
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 393 000,00	1 367 766,74	98,19
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 615,00	79 600,75	99,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673 913,27	609 970,58	90,51
		Wydatki bieżące, w tym:	673 913,27	609 970,58	90,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576,00	287,00	49,83

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	97 303,27	95 672,21	98,32
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	576 034,00	514 011,37	89,23
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 782,00	77 110,54	86,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 252,00	436 900,83	89,67
80104		Przedszkola	7 841 514,79	6 807 067,86	86,81
		Wydatki bieżące, w tym:	7 399 129,79	6 429 686,05	86,90
		Dotacje na zadania bieżące	1 013 342,40	646 707,19	63,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 704,00	7 011,74	72,26
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	517 183,40	413 923,93	80,03
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 858 899,99	5 362 043,19	91,52
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 201 379,00	1 078 787,07	89,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 657 520,99	4 283 256,12	91,96
		Wydatki majątkowe, w tym:	442 385,00	377 381,81	85,31
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	442 385,00	377 381,81	85,31
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	315 200,00	257 172,20	81,59
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 185,00	120 209,61	94,52
80110		Gimnazja	1 861 513,00	1 631 240,50	87,63
		Wydatki bieżące, w tym:	1 861 513,00	1 631 240,50	87,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 140,00	788,31	12,84
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 855 373,00	1 630 452,19	87,88
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 399,00	173 572,92	66,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 974,00	1 456 879,27	91,40
80113		Dowożenie uczniów do szkół	134 800,00	79 858,13	59,24
		Wydatki bieżące, w tym:	134 800,00	79 858,13	59,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500,00	8 154,56	16,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 300,00	71 703,57	83,09
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 300,00	71 703,57	83,09
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 221,00	90 045,73	83,98
		Wydatki bieżące, w tym:	107 221,00	90 045,73	83,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 221,00	90 045,73	83,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 221,00	90 045,73	83,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 263 902,00	2 849 507,39	87,30
		Wydatki bieżące, w tym:	3 263 902,00	2 849 507,39	87,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 185,00	8 907,50	87,46

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 480,00	28 806,00	47,63
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 193 237,00	2 811 793,89	88,05
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 446 467,00	1 219 712,55	84,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 746 770,00	1 592 081,34	91,14
	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	749 713,00	594 374,34	79,28
		Wydatki bieżące, w tym:	749 713,00	594 374,34	79,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	749 713,00	594 374,34	79,28
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 200,00	30 107,90	96,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 513,00	564 266,44	78,53
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 646 729,00	1 125 856,50	68,37
		Wydatki bieżące, w tym:	1 646 729,00	1 125 856,50	68,37
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 646 729,00	1 125 856,50	68,37
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	39 832,78	99,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606 729,00	1 086 023,72	67,59
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	40 844,00	16 960,38	41,52
		Wydatki bieżące, w tym:	40 844,00	16 960,38	41,52
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 844,00	16 960,38	41,52
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 294,00	16 960,38	42,09
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 759,49	112 606,08	92,48

		Wydatki bieżące, w tym:	121 759,49	112 606,08	92,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 759,49	112 606,08	92,48
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 759,49	112 606,08	92,48
	80195	Pozostała działalność	202 633,00	108 858,76	53,72
		Wydatki bieżące, w tym:	202 633,00	108 858,76	53,72
		Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	12 990,00	99,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 560,00	14 550,00	42,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 073,00	81 318,76	52,44
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 217,00	78 212,62	58,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 856,00	3 106,14	14,89
851		OCHRONA ZDROWIA	1 005 982,45	733 427,38	72,91
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	28 900,00	96,33
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	28 900,00	96,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	28 900,00	96,33
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	28 900,00	96,33
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 240,00	3 240,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 240,00	3 240,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 240,00	3 240,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 240,00	3 240,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	948 462,45	677 007,38	71,38
		Wydatki bieżące, w tym:	690 760,00	651 007,38	94,25
		Dotacje na zadania bieżące	495 332,00	490 529,34	99,03
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 428,00	160 478,04	82,12
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 428,00	73 495,45	81,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000,00	86 982,59	82,84
		Wydatki majątkowe, w tym:	257 702,45	26 000,00	10,09
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	257 702,45	26 000,00	10,09
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 702,45	26 000,00	10,09
	85158	Izby wytrzeźwień	19 280,00	19 280,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	19 280,00	19 280,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	19 280,00	19 280,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 064 271,87	4 610 715,59	91,04

85202	Domy pomocy społecznej	2 548 151,32	2 412 277,41	94,67
	Wydatki bieżące, w tym:	2 238 151,32	2 125 291,65	94,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 222,93	97,61
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 839,89	4 839,89	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 225 911,43	2 113 228,83	94,94
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 008 538,61	985 789,30	97,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 372,82	1 127 439,53	92,61
	Wydatki majątkowe, w tym:	310 000,00	286 985,76	92,58
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	310 000,00	286 985,76	92,58
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	310 000,00	286 985,76	92,58
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 050,00	11,67	0,29
	Wydatki bieżące, w tym:	4 050,00	11,67	0,29
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 050,00	11,67	0,29
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 050,00	11,67	0,29
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 523,00	21 188,99	98,45
	Wydatki bieżące, w tym:	21 523,00	21 188,99	98,45
	Dotacje na zadania bieżące	200,00	47,52	23,76
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 323,00	21 141,47	99,15
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 323,00	21 141,47	99,15
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 973,00	190 204,54	71,24
	Wydatki bieżące, w tym:	266 973,00	190 204,54	71,24
	Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 973,00	164 499,54	70,31
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00	25 705,00	80,33
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	25 705,00	80,33
85215	Dotatki mieszkaniowe	182 159,55	126 498,05	69,44
	Wydatki bieżące, w tym:	182 159,55	126 498,05	69,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 117,21	126 461,83	69,44
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42,34	36,22	85,55
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42,34	36,22	85,55
85216	Zasiłki stałe	256 186,00	242 291,91	94,58

		Wydatki bieżące, w tym:	256 186,00	242 291,91	94,58
		Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	35,45	1,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 686,00	242 256,46	95,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 285 948,00	1 154 133,22	89,75
		Wydatki bieżące, w tym:	1 285 948,00	1 154 133,22	89,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	4 815,14	98,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 281 048,00	1 149 318,08	89,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 906,00	149 655,88	90,21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 142,00	999 662,20	89,64
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 369,00	414 437,15	94,11
		Wydatki bieżące, w tym:	440 369,00	414 437,15	94,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	930,00	925,18	99,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	439 439,00	413 511,97	94,10
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 058,00	136 247,42	96,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 381,00	277 264,55	92,92
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 912,00	37 672,65	80,30
		Wydatki bieżące, w tym:	46 912,00	37 672,65	80,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 912,00	37 672,65	80,30
85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	12 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	810 365,01	761 085,88	93,92
	85401	Świetlice szkolne	574 390,00	548 497,07	95,49
		Wydatki bieżące, w tym:	574 390,00	548 497,07	95,49
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	574 390,00	548 497,07	95,49
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 748,00	25 289,90	85,01
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 642,00	523 207,17	96,06
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 907,01	96 353,01	85,34
		Wydatki bieżące, w tym:	112 907,01	96 353,01	85,34
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 907,01	96 353,01	85,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 907,01	96 353,01	85,34
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 068,00	7 835,80	64,93
		Wydatki bieżące, w tym:	12 068,00	7 835,80	64,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 068,00	7 835,80	64,93
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	8 400,00	76,36

		Wydatki bieżące, w tym:	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, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
855		RODZINA	18 602 872,00	18 282 548,65	98,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 908 898,00	11 852 832,55	99,53
		Wydatki bieżące, w tym:	11 908 898,00	11 852 832,55	99,53
		Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	25 554,32	34,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 674 221,00	11 673 354,13	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 677,00	153 924,10	96,40
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 415,33	28 662,43	83,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 261,67	125 261,67	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 748 898,00	3 712 644,91	99,03
		Wydatki bieżące, w tym:	3 748 898,00	3 712 644,91	99,03
		Dotacje na zadania bieżące	33 000,00	15 388,07	46,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 453 222,00	3 444 238,66	99,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 676,00	253 018,18	96,32
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 988,00	26 405,13	75,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 688,00	226 613,05	99,53
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 263,00	1 263,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 263,00	1 263,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 263,00	1 263,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263,00	1 263,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	636 118,00	595 217,75	93,57
		Wydatki bieżące, w tym:	636 118,00	595 217,75	93,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 700,00	515 100,00	99,88
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 418,00	80 117,75	66,53
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 264,00	6 962,25	95,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 154,00	73 155,50	64,65
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 880 771,00	1 759 382,62	93,55
		Wydatki bieżące, w tym:	1 130 771,00	1 071 749,49	94,78
		Dotacje na zadania bieżące	57 600,00	52 500,00	91,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 895,80	99,86

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 070 271,00	1 016 353,69	94,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 548,00	199 872,76	93,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 723,00	816 480,93	95,41
		Wydatki majątkowe, w tym:	750 000,00	687 633,13	91,68
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	750 000,00	687 633,13	91,68
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	750 000,00	687 633,13	91,68
	85508	Rodziny zastępcze	408 129,00	342 586,58	83,94
		Wydatki bieżące, w tym:	408 129,00	342 586,58	83,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	408 129,00	342 586,58	83,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 129,00	342 586,58	83,94
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 795,00	18 621,24	99,08
		Wydatki bieżące, w tym:	18 795,00	18 621,24	99,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 795,00	18 621,24	99,08
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 795,00	18 621,24	99,08
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 504 344,92	11 662 290,61	86,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 839 816,57	2 575 295,13	90,69
		Wydatki bieżące, w tym:	246 390,61	163 139,22	66,21
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 390,61	163 139,22	66,21
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 390,61	163 139,22	66,21
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 593 425,96	2 412 155,91	93,01
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	2 593 425,96	2 412 155,91	93,01
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 592 425,96	2 411 220,03	93,01
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	935,88	93,59
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 745 524,66	4 678 360,11	98,58
		Wydatki bieżące, w tym:	4 745 524,66	4 678 360,11	98,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382,80	248,33	64,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 745 141,86	4 678 111,78	98,59
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 591 654,52	4 529 780,56	98,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 487,34	148 331,22	96,64
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 006 101,00	995 423,76	98,94

	Wydatki bieżące, w tym:	1 006 101,00	995 423,76	98,94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 006 101,00	995 423,76	98,94
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 006 101,00	995 423,76	98,94
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 173 083,48	1 367 000,92	62,91
	Wydatki bieżące, w tym:	1 022 911,38	1 015 048,42	99,23
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 022 911,38	1 015 048,42	99,23
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 022 911,38	1 015 048,42	99,23
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 150 172,10	351 952,50	30,60
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	1 150 172,10	351 952,50	30,60
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	868 950,53	166 233,83	19,13
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 221,57	185 718,67	66,04
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	494 560,00	456 232,06	92,25
	Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	482 560,00	456 232,06	94,54
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	482 560,00	456 232,06	94,54
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 560,00	456 232,06	94,54
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 887 074,04	1 276 373,47	67,64
	Wydatki bieżące, w tym:	1 532 500,00	1 132 333,15	73,89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 532 500,00	1 132 333,15	73,89
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 532 500,00	1 132 333,15	73,89
	Wydatki majątkowe, w tym:	354 574,04	144 040,32	40,62
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	354 574,04	144 040,32	40,62
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 574,04	144 040,32	40,62
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 538,17	49 538,17	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	49 538,17	49 538,17	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 538,17	49 538,17	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 538,17	49 538,17	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 040,40	18 040,40	100,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	18 040,40	18 040,40	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	18 040,40	18 040,40	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 040,40	18 040,40	100,00
90095	Pozostała działalność	290 606,60	246 026,59	84,66
	Wydatki bieżące, w tym:	275 606,60	246 026,59	89,27

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 606,60	246 026,59	89,27
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 606,60	246 026,59	89,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	15 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 169 323,00	3 137 660,22	99,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	780 400,00	760 342,97	97,43
		Wydatki bieżące, w tym:	780 400,00	760 342,97	97,43
		Dotacje na zadania bieżące	227 500,00	227 460,60	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 074,02	95,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	542 400,00	522 808,35	96,39
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 600,00	432 806,44	97,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 800,00	90 001,91	92,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	900 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	900 000,00	900 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	900 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	614 600,00	614 600,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	614 600,00	614 600,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	614 600,00	614 600,00	100,00
	92118	Muzea	500 000,00	500 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	500 000,00	500 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	374 323,00	362 717,25	96,90
		Wydatki bieżące, w tym:	374 323,00	362 717,25	96,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	374 323,00	362 717,25	96,90
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 273,00	129 774,13	98,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 050,00	232 943,12	96,24
925		OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 000,00	8 750,00	97,22
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	9 000,00	8 750,00	97,22
		Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	8 750,00	97,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	8 750,00	97,22
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	8 750,00	97,22

926		KULTURA FIZYCZNA	1 642 550,00	1 539 936,46	93,75
	92601	Obiekty sportowe	769 400,00	684 642,44	88,98
		Wydatki bieżące, w tym:	768 000,00	683 242,44	88,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 488,24	99,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	766 500,00	681 754,20	88,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	766 500,00	681 754,20	88,94
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 400,00	1 400,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem) w tym:	1 400,00	1 400,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400,00	1 400,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	769 650,00	751 794,02	97,68
		Wydatki bieżące, w tym:	769 650,00	751 794,02	97,68
		Dotacje na zadania bieżące	533 950,00	530 899,33	99,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	225 700,00	210 894,69	93,44
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 400,00	201 452,15	93,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300,00	9 442,54	91,68
	92695	Pozostała działalność	103 500,00	103 500,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	103 500,00	103 500,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 500,00	103 500,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 500,00	103 500,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:			105 092 122,17	93 696 492,53	89,16

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM	Plan	Wykonanie	
		(zł)	(%)
1. Wydatki bieżące, w tym:	88 158 159,82	80 978 184,50	91,86
1) Dotacje na zadania bieżące	4 880 517,40	4 408 603,19	90,33
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 854 481,21	16 600 785,67	98,49
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	899 018,18	678 857,87	75,51
4) Wydatki na obsługę długu	890 000,00	676 827,62	76,05
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 634 143,03	58 613 110,15	90,68
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 729 293,04	24 507 218,53	88,38
b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 904 849,99	34 105 891,62	92,42
2. Wydatki majątkowe, w tym:	16 933 962,35	12 718 308,03	75,11
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	16 932 962,35	12 717 372,15	75,10
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	4 334 297,93	2 765 791,66	63,81

5 ust. 1 pkt 2 i 3			
b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 598 664,42	9 951 580,49	78,99
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	935,88	93,59

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
I.	PRZYCHODY I DOCHODY			
1.	Przychody budżetu :	20 048 535,61	18 695 744,38	93,25
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	8 843 316,32	8 843 316,32	100,00
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	1 456 360,00	1 352 428,06	92,86
	3) Kredyty w bankach krajowych	9 748 859,29	8 500 000,00	87,19
2.	Dochody budżetu ogółem	95 681 951,02	95 636 790,69	99,95
	RAZEM (1+2)	115 730 486,63	114 332 535,07	98,79
II.	ROZCHODY I WYDATKI			
1.	Rozchody budżetu :	10 638 364,46	10 450 534,39	98,23
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	1 018 364,46	830 534,39	81,56
	2) Spłata kredytów	9 620 000,00	9 620 000,00	100,00
2.	Wydatki budżetu ogółem	105 092 122,17	93 696 492,53	89,16
	RAZEM (1+2)	115 730 486,63	104 147 026,92	89,99

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 747,11	58 747,11	58 747,11	58 747,11	
			Dochody bieżące, w tym:	58 747,11	58 747,11			
		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	58 747,11	58 747,11			
010	01095		Pozostała działalność			58 747,11	58 747,11	
			Wydatki bieżące, w tym:			58 747,11	58 747,11	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			58 747,11	58 747,11	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			58 747,11	58 747,11	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - liczba beneficjentów 55.

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 785,77	135 941,35	144 785,77	135 941,35	
			Dochody bieżące, w tym:	144 785,77	135 941,35			
		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	144 785,77	135 941,35			
750	75011		Urzędy wojewódzkie			144 785,77	135 941,35	
			Wydatki bieżące, w tym:			144 785,77	135 941,35	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			144 785,77	135 941,35	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 917,00	3 917,00	Ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, USC, zadania na rzecz obrony RP, postępowania w sprawie zgromadzeń. Sporządzenie elektronicznego skorowidza do księgi zgonów.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			140 868,77	132 024,35	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	133 122,00	133 121,99	133 122,00	133 121,99	
			Dochody bieżące, w tym:	133 122,00	133 121,99			
		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	133 122,00	133 121,99			

751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 200,00	3 200,00	
		Wydatki bieżące, w tym:			3 200,00	3 200,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 200,00	3 200,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 200,00	3 200,00	Stałe rejestry wyborców w gminie (prowadzenie i aktualizacja).
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			64 987,00	64 986,99	
		Wydatki bieżące, w tym:			64 987,00	64 986,99	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			39 350,00	39 350,00	Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			25 637,00	25 636,99	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 911,82	4 911,82	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 725,18	20 725,17	Dodatki specjalne dla pracowników za przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie wyborów.
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			1 166,00	1 166,00	
		Wydatki bieżące, w tym:			1 166,00	1 166,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 166,00	1 166,00	

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 166,00	1 166,00	Wydatki związane z przechowywaniem dokumentów z wyborów samorządowych.
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			63 769,00	63 769,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			63 769,00	63 769,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			39 350,00	39 350,00	Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			24 419,00	24 419,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 093,07	9 093,07	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 325,93	15 325,93	Dodatki specjalne dla pracowników za przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie wyborów.
752			OBRONA NARODOWA	800,00	491,87	800,00	491,87	
			Dochody bieżące, w tym:	800,00	491,87			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	491,87			
752	75212		Pozostałe wydatki obronne			800,00	491,87	
			Wydatki bieżące, w tym:			800,00	491,87	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			800,00	491,87	

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			800,00	491,87	Zabezpieczenie organizacyjne działań z zakresu obrony narodowej.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 759,49	112 606,08	121 759,49	112 606,08	
			Dochody bieżące, w tym:	121 759,49	112 606,08			
		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	121 759,49	112 606,08			
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			121 759,49	112 606,08	
			Wydatki bieżące, w tym:			121 759,49	112 606,08	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			121 759,49	112 606,08	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			121 759,49	112 606,08	Zakup wyposażenia dla szkół (podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe).
852			POMOC SPOŁECZNA	2 159,55	1 847,56	2 159,55	1 847,56	
			Dochody bieżące, w tym:	2 159,55	1 847,56			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 159,55	1 847,56			

852	85215		Dodatki mieszkaniowe			2 159,55	1 847,56	
			Wydatki bieżące, w tym:			2 159,55	1 847,56	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 117,21	1 811,34	Zryczałtowane dodatki energetyczne - liczba świadczeń: 138.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			42,34	36,22	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			42,34	36,22	
855			RODZINA	16 086 744,00	16 074 055,68	16 086 744,00	16 074 055,68	
			Dochody bieżące, w tym:	16 086 744,00	16 074 055,68			
		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	4 259 946,00	4 248 124,55			
		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	11 826 798,00	11 825 931,13			
855	85501		Świadczenie wychowawcze			11 826 798,00	11 825 931,13	
			Wydatki bieżące, w tym:			11 826 798,00	11 825 931,13	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 674 221,00	11 673 354,13	Świadczenia wychowawcze "500+" - liczba świadczeń: 23.468.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			152 577,00	152 577,00	

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			27 315,33	27 315,33	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			125 261,67	125 261,67	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 706 998,00	3 695 970,31	
		Wydatki bieżące, w tym:			3 706 998,00	3 695 970,31	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 453 222,00	3 444 238,66	Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne. Składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia opiekuńcze.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			253 776,00	251 731,65	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			26 088,00	25 118,60	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			227 688,00	226 613,05	
855	85503	Karta Dużej Rodziny			1 263,00	1 263,00	
		Wydatki bieżące, w tym:			1 263,00	1 263,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 263,00	1 263,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 263,00	1 263,00	Obsługa programu rządowego "Karta Dużej Rodziny".
855	85504	Wspieranie rodziny			532 890,00	532 270,00	
		Wydatki bieżące, w tym:			532 890,00	532 270,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			515 700,00	515 100,00	Świadczenia "Dobry start" - liczba świadczeń: 1718.

			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			17 190,00	17 170,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 027,00	1 027,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 163,00	16 143,00	
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			18 795,00	18 621,24	
			Wydatki bieżące, w tym:			18 795,00	18 621,24	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			18 795,00	18 621,24	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			18 795,00	18 621,24	Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.
			OGÓŁEM:	16 548 117,92	16 516 811,64	16 548 117,92	16 516 811,64	

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST ORAZ ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 432 701,00	1 321 545,09	1 432 701,00	1 321 545,09	
			Dochody bieżące, w tym:	738 701,00	726 337,31			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738 701,00	726 337,31			
			Dochody majątkowe, w tym:	694 000,00	595 207,78			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	694 000,00	595 207,78			
600	60014		Drogi publiczne powiatowe			1 432 701,00	1 321 545,09	
			Wydatki bieżące, w tym:			738 701,00	726 337,31	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			738 701,00	726 337,31	

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			738 701,00	726 337,31	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.
			Wydatki majątkowe, w tym:			694 000,00	595 207,78	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			694 000,00	595 207,78	Modernizacja odcinka ok. 0,9 km drogi powiatowej 2607 S ul. Cieszyńska.
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	
			Dochody bieżące, w tym:	800,00	800,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00			
			Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00			
754	75412		Ochotnicze straże pożarne			100 000,00	100 000,00	
			Wydatki majątkowe, w tym:			100 000,00	100 000,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00	100 000,00	Zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Lipowiec (dofinansownie).
754	75414		Obrona cywilna			800,00	800,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			800,00	800,00	

			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			800,00	800,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			800,00	800,00	Przeгляд i konserwacja radiowego systemu sterowania syren.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 200,00	7 704,02	4 200,00	3 814,14	
			Dochody bieżące, w tym:	4 200,00	7 704,02			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 658,00	6 547,88			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 542,00	1 156,14			
801	80101		Szkoły podstawowe			2 658,00	2 658,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			2 658,00	2 658,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 658,00	2 658,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 658,00	2 658,00	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników szkoły dot. kosztów nauczania religii Kościoła Zielonościwego w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym (SP-2).
801	80195		Pozostała działalność			1 542,00	1 156,14	
			Wydatki bieżące, w tym:			1 542,00	1 156,14	

			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 542,00	1 156,14	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 542,00	1 156,14	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników szkoły dot. kosztów nauczania religii Kościoła Zielonościńskiego w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym (SP-2).
852			POMOC SPOŁECZNA	62 346,28	62 345,86	62 346,28	62 345,86	
			Dochody bieżące, w tym:	62 346,28	62 345,86			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 346,28	62 345,86			
852	85202		Domy pomocy społecznej			62 346,28	62 345,86	
			Wydatki bieżące, w tym:			62 346,28	62 345,86	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			62 346,28	62 345,86	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			62 346,28	62 345,86	Obsługa pensjonariuszy MDSS.
OGÓŁEM:				1 600 047,28	1 492 394,97	1 600 047,28	1 488 505,09	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

**WYKONANIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
(za wyjątkiem środków UE i porozumień z jst oraz organami administracji rządowej) za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Podmiot dotujący	Cel
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 160 785,58		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 160 785,58		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 160 785,58	Fundusz Dróg Samorządowych	Zapewnienie środków na dofinansowanie zadań planowanych do realizacji w 2020 roku: Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu, rozbudowa ul. Fabrycznej.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 437 624,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 437 624,00		

		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	2 437 624,00	Wojewoda Śląski	Realizacja zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska m.in. rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu, rozbudowa ul. Źródlanej, wykonanie infrastruktury towarzyszącej w Parku Lazarów, pielęgnacja drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń, wycinka drzew i krzewów wraz z frezowaniem korzeni, nasadzenie drzew i krzewów, usuwanie złomów i wykrotów wzdłuż rzeki Wisły, prace niwelacyjne terenu, uporządkowanie terenu, ułożenie nawierzchni gumowej - siłownia zewnętrzna w Ustroniu Nierodzimiu.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	670 601,02		
	80101		Szkoły podstawowe	13 520,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 520,00	Wojewoda Śląski	Zakup 2 szt. dotykowych monitorów interaktywnych dla SP-3 w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 956,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 956,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych przy SP-3 i SP-5.
	80104		Przedszkola	584 125,02		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 125,02	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników przedszkoli.
852			POMOC SPOŁECZNA	556 533,83		

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 141,47		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 141,47	Wojewoda Śląski	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały.
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 053,90		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 053,90	Wojewoda Śląski	Zasiłki okresowe - liczba świadczeń: 268.
	85216		Zasiłki stałe	242 256,46		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 256,46	Wojewoda Śląski	Zasiłki stałe - liczba świadczeń: 433.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 170,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 170,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS pracowników MOPS.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 912,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 912,00	Wojewoda Śląski	Dożywianie dzieci w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 791,75		

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 791,75		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 173,00	Wojewoda Śląski	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - liczba stypendiów szkolnych: 6.
		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	2 618,75	Wojewoda Śląski	Wyprawka szkolna - liczba świadczeń: 7.
855			RODZINA	14 041,00		
	85504		Wspieranie rodziny	14 041,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 041,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenie osobowe dla asystenta rodziny.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 040,40		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 040,40		
		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	18 040,40	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń w roku 2019.
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 000,00		
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	7 000,00		

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	Wojewoda Śląski	Wykonanie prac pielęgnacyjnych i ochronnych w obrębie koron drzew uznanych za pomniki przyrody rosnących na terenie Miasta Ustroń.
OGÓLEM:				5 871 417,58		

Załącznik Nr 9 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI
Z ODREBNYCH USTAW za 2019 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	870 000,00	862 827,40	99,18	-	-	-
851	85153	-	-	-	3 240,00	3 240,00	100,00
851	85154	-	-	-	948 462,45	677 007,38	71,38
OGÓŁEM:		870 000,00	862 827,40	99,18	951 702,45	680 247,38	71,48

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

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)		(zł)	(%)
900	90019	48 709,12	15 653,34	32,14	49 538,17	49 538,17	100,00

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

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)		(zł)	(%)

900	90002	4 174 572,66	4 372 305,56	104,74	4 745 524,66	4 678 360,11	98,58
Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów.							
Rodzaj kosztów		Kwota		Objaśnienia			
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		4 366 629,51		Obsługa systemu gospodarowania odpadami w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów.			
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		114 636,23		Utrzymanie PSZOK.			
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		174 024,37		Obsługa administracyjna.			
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		3 070,00		Przeprowadzono 3 pikniki ekologiczne dla dzieci w Szkołach Podstawowych. Tematyka pikników obejmowała szeroko rozumianą ochronę środowiska w tym gospodarkę odpadami.			
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych		0,00					
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		0,00					
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami		0,00					
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach		0,00					
Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		0,00					
Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów		0,00					
Inne koszty		20 000,00		Zakup kompostowników dla podatników.			

Razem koszty:	4 678 360,11	
----------------------	---------------------	--

Załącznik Nr 10 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ za 2019 rok

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI				Zmiany w planie wydatków w 2019 r.	
			Plan	Wykonanie		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie		Kwota	Przyczyna
				(zł)	(%)			(zł)	(%)		
1.	"Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	UM	778 905,17	0,00	-	916 359,02	916 359,02	135 615,84	14,80	-	
2.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	UM	510 354,00	0,00	-	1 000 000,00	1 393 000,00	1 367 766,74	98,19	393 000,00	Zwiększenie planu po przeprowadzeniu procedury przetargowej
3.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	UM	745 652,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	
4.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	UM	250 000,00	0,00	-	600 000,00	315 200,00	257 172,20	81,59	-284 800,00	Rezygnacja z części realizacji zadania i przeniesienie robót na kolejny rok budżetowy
5.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	UM	196 975,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	

6.	Radosne przedszkolaki	UM	574 486,67	491 043,40	85,48	574 486,67	674 966,67	538 402,14	79,77	100 480,00	Zwiększenie planu w wyniku niewykonania wydatków w pełnej wysokości w 2018 r.
7.	Kreatywna ergoterapia w działalności DPS-u	MDSS	0,00	0,00	-	5 468,50	4 839,89	4 839,89	100,00	-628,61	Zmniejszenie planu w wyniku różnic walutowych
8.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	UM	120 000,00	0,00	-	250 000,00	310 000,00	286 985,76	92,58	60 000,00	Zwiększenie planu po przeprowadzeniu procedury przetargowej
9.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	UM	350 000,00	0,00	-	600 000,00	750 000,00	687 633,13	91,68	150 000,00	Zwiększenie planu po przeprowadzeniu procedury przetargowej
10.	Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	UM	418 628,83	418 628,83	100,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
11.	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	UM	0,00	0,00	-	0,00	300 000,00	0,00	-	300 000,00	Zwiększenie planu w wyniku dostosowania planu w celu podpiania umowy w ramach RPO WSL 2014-2020
12.	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	UM	0,00	0,00	-	0,00	400 000,00	0,00	-	400 000,00	Zwiększenie planu w wyniku dostosowania planu w celu podpiania umowy w ramach RPO WSL 2014-2020

13.	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	UM	0,00	0,00	-	81 884,53	0,00	0,00	-	-81 884,53	Środki przeniesiono na nowe zadanie do poz. 16
14.	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu	UM	226 300,00	221 837,63	98,03	0,00	0,00	0,00	-	-	
15.	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	UM	41 948,00	40 532,00	96,62	0,00	0,00	0,00	-	-	
16.	Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej	UM	87 066,00	0,00	-	0,00	168 950,53	166 233,83	98,39	168 950,53	Zwiększenie planu w wyniku dostosowania planu w celu podpisania umowy w ramach RPOW (LGD Cieszyńska Kraina)
OGÓLEM:			4 300 315,67	1 172 041,86	27,25	4 028 198,72	5 233 316,11	3 444 649,53	65,82		

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

DOTACJE UDZIELONE PRZEZ MIASTO USTRONŃ w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				2 014 600,00	2 014 600,00	100,00
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	900 000,00	900 000,00	100,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	614 600,00	614 600,00	100,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	500 000,00	500 000,00	100,00
Dotacje celowe				444 612,00	344 612,00	77,51
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej	300 000,00	300 000,00	100,00
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	96 000,00	0,00	-
3.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	20 332,00	20 332,00	100,00
4.	851	85154	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego na prowadzenie Oddziału Odwykowego z filią w Skoczowie	4 000,00	0,00	-
5.	851	85158	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń	19 280,00	19 280,00	100,00
6.	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				660 650,00	660 336,90	99,95
1.	754	75410	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie - wpłaty na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00

2.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Lipowiec	640 000,00	640 000,00	100,00
3.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	650,00	639,56	98,39
4.	851	85154	Komenda Wojewódzka Policji - zakup stacjonarnego alkomatu oraz urządzeń mobilnych „ALKO-BLOW”	10 000,00	9 697,34	96,97
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				3 119 862,00	3 019 548,90	96,78

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				1 059 742,40	674 442,67	63,64
1.	801	80101	Szkoła podstawowa niepubliczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego	46 400,00	27 735,48	59,77
2.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 013 342,40	646 707,19	63,82
Dotacje celowe				2 118 322,40	2 080 622,39	98,22
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta ciekłu	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	160 000,00	160 000,00	100,00
4.	630	63095	Organizacja wielodniowych obozów wędrownych dla dzieci z Oddziału PTTK w Ustroniu	2 672,00	0,00	-
5.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu III wieku	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	801	80195	Zajęcia rozwijające i wspomagające naukę dla uczniów szkół podstawowych w Ustroniu - "Gimnastyka umysłu"	3 000,00	2 990,00	99,67
7.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	461 000,00	460 500,00	99,89
8.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	12 000,00	12 000,00	100,00
9.	854	85419	Prowadzenie Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego	100 000,00	100 000,00	100,00

10.	855	85505	Dotacja dla Mini Żłobka "Promyczek"	57 600,00	52 500,00	91,15
11.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XI	482 560,00	456 232,06	94,54
12.	900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w roku 2019	18 040,40	18 040,40	100,00
13.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	227 500,00	227 460,60	99,98
14.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	533 950,00	530 899,33	99,43
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 000,00	1 745,33	87,27
1.	010	01030	Składka dla Izby Rolniczych	2 000,00	1 745,33	87,27
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				3 180 064,80	2 756 810,39	86,69
OGÓŁEM:				6 299 926,80	5 776 359,29	91,69

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2019 r.	Wykonanie	% wykonania planu w 2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 925 415,51	6 729 217,40	5 193 335,90	77,18%	
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	94 000,00	96 000,00	0,00	0,00%	W toku (dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania)
2.		60014	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej	238 000,00	190 000,00	0,00	0,00%	W toku (dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania)
3.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - projekt	3 080 996,00	31 000,00	30 996,00	99,99%	W toku (wykonano dokumentację projektową)
4.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	Zakończona
5.		60014	Modernizacja odcinka ok. 0,9 km drogi powiatowej 2607 S ul. Cieszyńska	595 207,78	600 000,00	595 207,78	99,20%	Zakończona

6.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	2 461 688,29	247 670,00	222 425,92	89,81%	W toku (wykonano nawierzchnię drogi bocznej ul. Turystycznej, ul. Folwarcznej, ul. Daszyńskiego)
7.		60016	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	W toku (złożono oświadczenie o odstąpieniu od umowy)
8.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu	5 799 881,84	1 955 100,00	1 954 701,45	99,98%	W toku (prowadzono prace rozbiórkowe i brukarskie)
9.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej	3 252 303,30	2 004 300,00	2 004 245,03	100,00%	W toku (wykonano roboty drogowe, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci teletechnicznej i energetycznej)
10.		60016	Rozbudowa ul. Lipowej	1 632 000,00	487 000,00	0,00	0,00%	W toku (przekazano plac budowy)
11.		60016	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych	699 830,00	40 000,00	39 830,00	99,58%	W toku (wykonano wycinkę drzew)
12.		60095	Modernizacja odwodnienia odcinka ul. Kuźnicznej /BO/	33 980,27	38 000,00	33 980,27	89,42%	Zakończona
13.		60095	Cyfrowy Ustron - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	2 715 578,58	697 147,40	0,00	0,00%	W toku (dokumentacja przetargowa w trakcie opracowywania, zawarto umowę na opracowanie aplikacji "Wywozík" w ramach realizacji modułu e-śmieci)
14.		60095	Wykonanie wiaty przystankowej	11 949,45	13 000,00	11 949,45	91,92%	Zakończona
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 491 789,25	1 389 370,00	350 985,94	25,26%	

15.	70004	Modernizacje budynków komunalnych	691 069,16	182 000,00	173 465,85	95,31%	W toku (wykonano modernizację wewnątrz instalacji gazowej wraz z piecem c.w.u. oraz instalacją wodno-kanalizacyjną w lokalach przy ul. Cieszyńskiej V i VII, modernizację dymowego przewodu kominowego w lokalu przy ul. 3 Maja 16 i przy ul. Daszyńskiego 52 oraz dobudowę dymowego przewodu kominowego w lokalu przy ul. Kuźniczej 5, modernizację schodów wejściowych i spocznika wraz z wykonaniem zadaszenia nad spocznikiem przy ul. Daszyńskiego 64c, modernizację przewodów kominowych i ogrzewania przy ul. Papiernia 4, modernizację odwodnienia hali produkcji przy ul. Kościelnej 21)
16.	70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54	4 652 152,00	1 000 000,00	28 952,00	2,90%	W toku (wykonano projekt przebudowy budynku oraz projekt budowy parkingu wraz z aktualizacją kosztorysów, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę)
17.	70004	Modernizacja Pijalni Wód oraz dwóch mostków w Parku Zdrojowym w Ustroniu	57 607,11	57 699,01	57 607,11	99,84%	Zakończona
18.	70004	Modernizacja wejścia do budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 1	67 300,98	67 300,99	67 300,98	100,00%	Zakończona
19.	70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	23 660,00	82 370,00	23 660,00	28,72%	Zakończona
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	189 128,34	90 000,00	89 128,34	99,03%	
20.	71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	169 448,34	70 000,00	69 448,34	99,21%	W toku (wykonano przebudowę nawierzchni schodów głównych przy kaplicy cmentarnej)
21.	71095	Zakup i montaż parkomatu - parking przy ul. Rynek 4	19 680,00	20 000,00	19 680,00	98,40%	Zakończona
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 346,90	185 000,00	185 000,00	100,00%	

22.		75023	Wirtualizacja serwerowni UM	226 346,90	185 000,00	185 000,00	100,00%	Zakończona
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	707 999,33	692 500,00	690 668,47	99,74%	
23.		75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Lipowiec	640 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00%	Zakończona
24.		75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu - Lipowcu /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	Zakończona
25.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	19 512,33	4 000,00	2 181,47	54,54%	W toku (wykonano modernizację elementów uruchamiania syreny w OSP Nierodzim)
26.		75421	Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania i powiadamiania dla OSP Ustroń Nierodzim	8 487,00	8 500,00	8 487,00	99,85%	Zakończona
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 006 793,64	1 915 000,00	1 824 749,30	95,29%	
27.		80101	Modernizacja obiektu SP-2	23 410,00	14 800,00	14 800,00	100,00%	Zakończona (wykonano dokumentację techniczną)
28.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	111 639,75	64 600,75	64 600,75	100,00%	W toku (wykonano część parkingową)
29.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	1 090 404,80	214,25	200,00	93,35%	W toku (wykonano aktualizację kosztorysu)
30.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	2 673 424,77	1 393 000,00	1 367 766,74	98,19%	W toku (wykonano modernizację dachu budynku głównego szkoły, modernizację dachu przewiązki oraz sali gimnastycznej)
31.		80104	Modernizacja dachu w P-5 - projekt	288 785,00	18 185,00	18 185,00	100,00%	W toku (wykonano dokumentację projektową i ekspertyzę techniczną)

32.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	1 634 711,90	315 200,00	257 172,20	81,59%	W toku (wykonano hydroizolację murów, przebudowę instalacji gazowej i stacji c.w.u., wymianę kotła c.o., wykonano drenaż)
33.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	2 088 788,81	9 000,00	6 396,00	71,07%	W toku (wykonano aktualizację kosztorysu inwestycyjnego instalacji elektrycznej, projekt pompy ciepła)
34.		80104	Wykonanie renowacji pozostałych ścian budynku P-2 z wykonaniem izolacji poziomej	95 628,61	100 000,00	95 628,61	95,63%	Zakończona
	851		OCHRONA ZDROWIA	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	
35.		85154	Adaptacja pomieszczeń szatni Gimnazjum nr 1 w Ustroniu na potrzeby Miejskiej Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00%	Zakończona
36.		85154	Przebudowa budynku gospodarczego przy ul. Sportowej 5 na potrzeby Bolidu Miejskiego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	Zakończona
	852		POMOC SPOLECZNA	1 369 134,76	310 000,00	286 985,76	92,58%	
37.		85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	1 369 134,76	310 000,00	286 985,76	92,58%	W toku (wykonano docieplenie ścian fundamentowych, izolację stropu poddasza, przebudowę instalacji c.o., wymianę kotła, montaż instalacji solarnej)
	855		RODZINA	1 978 053,46	750 000,00	687 633,13	91,68%	
38.		85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	1 978 053,46	750 000,00	687 633,13	91,68%	W toku (wykonano docieplenie elewacji, wymieniono stolarkę okienną, wymieniono instalację c.o., wykonano wymianę kotła c.o., roboty zewnętrzne)
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 016 589,07	4 613 772,50	3 382 421,19	73,31%	

39.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	935,88	1 000,00	935,88	93,59%	Zakończona
40.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu	529 675,12	500 100,12	500 100,12	100,00%	Zakończona
41.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Granicznej, Sztwiertni oraz na działce drogowej nr 227/72 w Ustroniu	1 010 388,94	1 014 000,00	1 010 388,94	99,64%	Zakończona
42.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzenie ścieków z posesji przy ul. Skoczowskiej 129 i 131 w Ustroniu	108 661,19	110 000,00	108 661,19	98,78%	Zakończona
43.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Solidarności	124 928,46	131 000,00	124 928,46	95,37%	Zakończona
44.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	409 191,39	73 325,84	0,00	0,00%	W toku (w 2019 roku nie wystąpiła konieczność ponoszenia nakładów, modernizację sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano w przyszłych latach)
45.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniec, Przetnica - projekt	4 059 717,73	90 000,00	59 717,73	66,35%	W toku (wykonano dokumentację projektową)
46.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	576 705,43	63 000,00	62 924,59	99,88%	W toku (wykonano dokumentację projektową dotyczącą rejonu przy ul. Źródlanej, przy parceli nr 115/2 ul. Mokra oraz przy kortach tenisowych przy Alei Legionów)
47.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka	420 861,00	1 000,00	861,00	86,10%	W toku (przekazano plac budowy)
48.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 770 483,14	610 000,00	543 638,00	89,12%	W toku (wykonano nową stację zlewni ścieków, wykonano dokumentację projektową budowy instalacji odgromienia zbiornika biogazu)
49.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	357 545,62	65 000,00	0,00	0,00%	W toku (dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania)

50.		90004	Mini plac zabaw dla najmłodszych /BO/	39 995,00	40 000,00	39 995,00	99,99%	Zakończona
51.		90004	Siłownia plenerowa - Park Street Workout Ustroń Dolny /BO/	39 992,00	40 000,00	39 992,00	99,98%	Zakończona
52.		90004	„Siłownia zewnętrzna - kontynuacja” w Ustroniu Nierodzimiu /BO/	14 963,18	14 972,00	14 963,18	99,94%	Zakończona
53.		90004	„Siłownia zewnętrzna - kontynuacja” w Ustroniu Nierodzimiu - maty przestawne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	Zakończona
54.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	5 808 772,33	410 000,00	721,92	0,18%	W toku (udostępniono materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, wyłoniono wykonawcę na realizację zadania)
55.		90004	Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej	166 233,83	168 950,53	166 233,83	98,39%	Zakończona
56.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	117 670,98	52 900,00	41 697,00	78,82%	W toku (wykonano roboty związane z usunięciem kolizji linii energetycznej z planowaną budową placu zabaw)
57.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu	506 239,78	6 500,00	6 500,00	100,00%	W toku (wykonano projekt doposażenia placu zabaw)
58.		90004	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń	55 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%	W toku (wykonano projekt ustawienia dodatkowego urządzenia na placu zabaw przy ul. Partyzantów)
59.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	6 407 765,39	310 000,00	0,00	0,00%	W toku (dokumentacja przetargowa w trakcie opracowywania)
60.		90004	Wykonanie infrastruktury towarzyszącej w Parku Lazarów	24 249,57	24 249,57	24 249,57	100,00%	Zakończona
61.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XI	3 661 344,43	482 560,00	456 232,06	94,54%	Zakończono XI etap

62.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	1 119 000,29	354 574,04	144 040,32	40,62%	W toku (wykonano rozbudowę oświetlenia ul. Krzywaniec, ul. Boczna wraz z dokumentacją projektową)
63.		90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w roku 2019	146 982,13	18 040,40	18 040,40	100,00%	Zakończona
64.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	526 686,26	15 000,00	0,00	0,00%	W toku (z powodu przedłużającej się procedury uzyskania wymaganych pozwoleń, kontynuacja zadania w 2020 r.)
	926		KULTURA FIZYCZNA	485 451,00	233 102,45	1 400,00	0,60%	
65.		85154	Budowa Skate Parku pod Palenicą	485 451,00	231 702,45	0,00	0,00%	W toku (dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania)
		92601			1 400,00	1 400,00	100,00%	W toku (wykonano mapę do celów projektowych)
OGÓLEM:				68 422 701,26	16 933 962,35	12 718 308,03	75,11%	

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie za 2019 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć	
			Od	Do			(zł)	(%)		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					85 421 334,68	15 127 426,96	10 751 790,85	71,07%	
1.a	- wydatki bieżące					4 014 886,48	1 400 584,18	1 160 167,79	82,83%	
1.b	- wydatki majątkowe					81 406 448,20	13 726 842,78	9 591 623,06	69,87%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					22 599 750,08	5 233 316,11	3 444 649,53	65,82%	
1.1.1	- wydatki bieżące					1 800 478,97	899 018,18	678 857,87	75,51%	
1.1.1.1	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci,e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2018	2020	524 413,53	219 211,62	135 615,84	61,87%	W toku (przygotowanie materiałów archiwalnych do digitalizacji zasobów historycznych)	
1.1.1.2	Kreatywna ergoterapia w działalności DPS-u - warsztaty i międzynarodowe spotkania dla osób w domach pomocy społecznej	Miejski Dom Spokojnej Starości	2017	2019	18 131,57	4 839,89	4 839,89	100,00%	Zakończono	
1.1.1.3	Radosne przedszkolaki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	1 257 933,87	674 966,67	538 402,14	79,77%	Zakończono	
1.1.2	- wydatki majątkowe					20 799 271,11	4 334 297,93	2 765 791,66	63,81%	
1.1.2.1	"Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2018	2020	2 715 578,58	697 147,40	0,00	0,00%	W toku (dokumentacja przetargowa w trakcie opracowywania, zawarto umowę na opracowanie aplikacji "Wywozik" w ramach realizacji modułu e-śmieci)	

1.1.2.2	Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej - udostępnienie mieszkańcom, kuracjom, turystom nowoczesnych rozwiązań w obszarze turystyki i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2019	166 233,83	168 950,53	166 233,83	98,39%	Zakończono
1.1.2.3	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2016	2020	1 384 711,90	315 200,00	257 172,20	81,59%	W toku (wykonano hydroizolację murów, przebudowę instalacji gazowej i stacji c.w.u., wymianę kotła c.o., wykonano drenaż)
1.1.2.4	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2021	540 000,00	-	-	-	W toku (brak realizacji prac w 2019 kontynuacja zadania zaplanowana w kolejnych latach)
1.1.2.5	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2021	2 673 424,77	1 393 000,00	1 367 766,74	98,19%	W toku (wykonano modernizację dachu budynku głównego szkoły, modernizację dachu przewiązki oraz sali gimnastycznej)
1.1.2.6	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2021	3 455 832,82	-	-	-	W toku (brak realizacji prac w 2019 kontynuacja zadania zaplanowana na 2020 r.)
1.1.2.7	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2016	2021	1 858 053,46	750 000,00	687 633,13	91,68%	W toku (wykonano docieplenie elewacji, wymieniono stolarkę okienną, wymieniono instalację c.o., wykonano wymianę kotła c.o., roboty zewnętrzne)
1.1.2.8	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2020	979 134,76	310 000,00	286 985,76	92,58%	W toku (wykonano docieplenie ścian fundamentowych, izolację stropu poddasza, przebudowę instalacji c.o., wymianę kotła, montaż instalacji solarnej)

1.1.2.9	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (koncepcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i uatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2022	4 094 657,04	400 000,00	0,00	0,00%	W toku (został wyłoniony Wykonawca prac)
1.1.2.10	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy	Urząd Miasta	2013	2021	2 931 643,95	300 000,00	0,00	0,00%	W toku (została rozpoczęta procedura przetargowa)
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				62 821 584,60	9 894 110,85	7 307 141,32	73,85%	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 214 407,51	501 566,00	481 309,92	95,96%	
1.3.1.1	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2020	606 295,30	185 028,00	180 874,14	97,76%	W toku (zrealizowano następujące zadania: Zakup wyposażenia kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu; Zakup strojów ludowych cieszyńskich dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu; Zakup wyposażenia pracowni robotyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu; Zakup nart biegowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu; Zakup interaktywnego monitora dotykowego IQ Touch, jako nowoczesna tablica interaktywna (ALL-IN-ONE) do sali lekcyjnej nr 3 Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi; Nierodzim na sportowo; Pływamy jak rybki w wodzie; Badanie stanu czystości rzeki Wisły oraz jej dopływów na wysokości osiedla Polana wraz z towarzyszącymi działaniami uświadamiającymi i edukacyjnymi; Konserwacja dwóch zabytkowych krzyży w Ustroniu Hermanicach; Aktywny Poniwiec - zajęcia na basenie dla dzieci, dorosłych i seniorów)

1.3.1.2	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, E-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje	Urząd Miasta	2018	2020	6 150,00	6 200,00	6 150,00	99,19%	W toku (przygotowanie materiałów archiwalnych do digitalizacji zasobów historycznych)
1.3.1.3	Odkryj w sobie geniusza - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2019	60 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zakończono
1.3.1.4	Opracowanie dokumentu pn. "Strategia rozwoju Elektromobilności Miasta Ustroń na lata 2020-2035" - rozwój elektromobilności miasta	Urząd Miasta	2019	2020	50 000,00	-	-	-	W toku (zadanie w trakcie realizacji, na etapie zapytań ofertowych)
1.3.1.5	Opracowanie operatu uzdrowiskowego - celem potwierdzenia spełnienia przez obszar gminy wymagań określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych	Urząd Miasta	2017	2020	128 010,00	3 600,00	0,00	0,00%	W toku (operat wykonany, właściwości lecznicze klimatu potwierdzone przez Ministerstwo, płatność w 2020 roku)
1.3.1.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Miasta	2019	2020	40 609,00	20 332,00	20 332,00	100,00%	Zakończone
1.3.1.7	Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniewcu na środowisko	Urząd Miasta	2017	2020	239 747,95	-	-	-	W toku (zostało zlecone wykonanie pozwolenia wodnoprawnego)
1.3.1.8	Radosne przedszkolaki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	15 629,80	17 562,00	15 629,80	89,00%	Zakończone
1.3.1.9	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2015	2021	141 979,98	42 000,00	41 979,98	99,95%	W toku (odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej przez Miasto)
1.3.1.10	Równe e-szanse - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2020	499 801,68	98 344,00	97 844,00	99,49%	W toku (opłacono dostęp do internetu w ramach trwałości projektu)
1.3.1.11	Ustroński Rower Miejski - stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów (centrum przesiadkowe park&ride)	Urząd Miasta	2016	2021	407 500,00	103 500,00	103 500,00	100,00%	W toku (zakupiono rowery, ustawiono stacje rowerową oraz uruchomiono aplikację do wypożyczania)
1.3.1.12	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2020	18 683,80	10 000,00	0,00	0,00%	W toku (brak realizacji prac w roku 2019, kontynuacja zadania zaplanowana w 2020)
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 607 177,09	9 392 544,85	6 825 831,40	72,67%	

1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2021	113 866,52	-	-	-	W toku (brak realizacji prac w roku 2019, kontynuacja zadania zaplanowana w latach przyszłych)
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2017	2024	3 080 996,00	31 000,00	30 996,00	99,99%	W toku (wykonano dokumentację projektową)
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII - zabezpieczenie stabilności budynku i uniknięcie zalewania pomieszczeń piwnicznych	Urząd Miasta	2015	2019	10 738,00	-	-	-	Brak realizacji zadania w roku 2019
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2021	3 127 686,00	-	-	-	W toku (brak realizacji prac w roku 2019, kontynuacja zadania w 2020 r.)
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2019	529 675,12	500 100,12	500 100,12	100,00%	Zakończono
1.3.2.6	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta	2018	2020	357 545,62	65 000,00	0,00	0,00%	W toku (dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania)
1.3.2.7	Budowa Skate Parku pod Palenicą - rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta	Urząd Miasta	2019	2020	485 451,00	233 102,45	1 400,00	0,60%	W toku (wykonano mapę do celów projektowych, dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania)
1.3.2.8	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Miasta Ustroń - monitoring wizyjny miasta	Urząd Miasta	2016	2022	13 431,50	-	-	-	Brak realizacji zadania w 2019 roku
1.3.2.9	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2020	756 628,90	172 972,00	168 930,45	97,66%	W toku (zrealizowano następujące zadania: Modernizacja odwodnienia odcinka ul. Kuźniczkiej; Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu - Lipowcu; Mini prac zabaw dla najmłodszych; Siłownia plenerowa - Park Street Workout Ustroń Dolny; "Siłownia zewnętrzna - kontynuacja" w Ustroniu - Nierodzimiu)
1.3.2.10	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń -	Urząd Miasta	2016	2020	146 982,13	18 040,40	18 040,40	100,00%	Zakończona
1.3.2.11	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń - polepszenie infrastruktury miejskich placów zabaw	Urząd Miasta	2019	2020	55 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%	W toku (wykonano projekt ustawienia dodatkowego urządzenia na placu zabaw przy ul. Partyzantów)

1.3.2.12	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2015	2021	1 143 266,37	-	-	-	W toku (brak realizacji prac w 2019 r., kontynuacja zadania zaplanowana na 2020 r.)
1.3.2.13	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem -	Urząd Miasta	2019	2021	169 448,34	70 000,00	69 448,34	99,21%	W toku (wykonano przebudowę nawierzchni schodów głównych przy kaplicy cmentarnej)
1.3.2.14	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2020	2 461 688,29	247 670,00	222 425,92	89,81%	W toku (wykonano nawierzchnię drogi bocznej: ul. Turystycznej, ul. Folwarcznej, ul. Daszyńskiego)
1.3.2.15	Modernizacja obiektu P-5 - projekt	Urząd Miasta	2019	2021	288 785,00	18 185,00	18 185,00	100,00%	W toku (wykonano dokumentację projektową i ekspertyzę techniczną)
1.3.2.16	Modernizacja obiektu SP-2 - przystosowanie pomieszczeń pod gabinet stomatologiczny	Urząd Miasta	2018	2019	23 410,00	14 800,00	14 800,00	100,00%	Zakończona (wykonano dokumentację techniczną)
1.3.2.17	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2021	409 191,39	73 325,84	0,00	0,00%	W toku (w 2019 roku nie wystąpiła konieczność ponoszenia nakładów, modernizację sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano w przyszłych latach)
1.3.2.18	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta	Urząd Miasta	2017	2020	19 512,33	4 000,00	2 181,47	54,54%	W toku (wykonano modernizację elementów uruchamiania syreny w OSP Nierodzim)
1.3.2.19	Modernizacje budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2020	691 069,16	182 000,00	173 465,85	95,31%	W toku (wykonano modernizację wewnętrznej instalacji gazowej wraz z piecem c.w.u. oraz instalacją wodno-kanalizacyjną w lokalach przy ul. Cieszyńskiej V i VII, modernizację dymowego przewodu kominowego w lokalu przy ul. 3 Maja 16 i przy ul. Daszyńskiego 52 oraz dobudowę dymowego przewodu kominowego w lokalu przy ul. Kuźnicznej 5, modernizację schodów wejściowych i spocznika wraz z wykonaniem zadaszenia nad spocznikiem przy ul. Daszyńskiego 64c, modernizację przewodów kominowych i ogrzewania przy ul. Papiernia 4, modernizację odwodnienia hali produkcji przy ul. Kościelnej 21)
1.3.2.20	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - wymiana starych źródeł ciepła C.O. na nowe, bardziej ekologiczne	Urząd Miasta	2008	2020	3 661 344,43	482 560,00	456 232,06	94,54%	Zakończono XI etap
1.3.2.21	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2022	111 639,75	64 600,75	64 600,75	100,00%	W toku (wykonano część parkingową)

1.3.2.22	Podniesienie kapitału Spółki KL „Czantoria” celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu”	Urząd Miasta	2019	2020	1 000 000,00	-	-	-	W toku (podniesienie kapitału nastąpi w 2020 r.)
1.3.2.23	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingami, zjazdem z drogi gminnej oraz infrastrukturą techniczną w Ustroniu przy ul. Kościelnej" -	Urząd Miasta	2019	2020	1 000 000,00	-	-	-	W toku (podniesienie kapitału nastąpi w 2020 r.)
1.3.2.24	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2019	2020	94 000,00	96 000,00	0,00	0,00%	W toku (dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania)
1.3.2.25	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2021	4 652 152,00	1 000 000,00	28 952,00	2,90%	W toku (wykonano projekt przebudowy budynku oraz projekt budowy parkingu wraz z aktualizacją kosztorysów, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę)
1.3.2.26	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2019	36 900,00	-	-	-	Brak realizacji zadania w roku 2019
1.3.2.27	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2019	2021	707 000,00	-	-	-	W toku (brak realizacji prac w roku 2019, kontynuacja zadania zaplanowana w latach przyszłych)
1.3.2.28	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2017	2021	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	W toku (złożono oświadczenie o odstąpieniu od umowy)
1.3.2.29	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 - adaptacja szkoły na potrzeby przedszkola i doposażenie placówki	Urząd Miasta	2014	2022	1 090 404,80	214,25	200,00	93,35%	W toku (wykonano aktualizację kosztorysu)
1.3.2.30	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywianiec, Przetnica (projekt) - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2023	4 059 717,73	90 000,00	59 717,73	66,35%	W toku (wykonano dokumentację projektową)

1.3.2.31	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra (projekt) - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2021	1 234 634,35	-	-	-	W toku (brak realizacji prac w roku 2019, kontynuacja zadania w 2020 r.)
1.3.2.32	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2020	1 119 000,29	354 574,04	144 040,32	40,62%	W toku (wykonano rozbudowę oświetlenia ul. Krzywaniac, ul. Boczna wraz z dokumentacją projektową)
1.3.2.33	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2015	2020	576 705,43	63 000,00	62 924,59	99,88%	W toku (wykonano dokumentację projektową dotyczącą: rejonu przy ul. Źródlanej, parceli nr 115/2 przy ul. Mokrej oraz dwóch kortów tenisowych przy Alei Legionów)
1.3.2.34	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2017	2021	23 422,90	-	-	-	W toku (brak realizacji prac w roku 2019, kontynuacja zadania w 2020 r.)
1.3.2.35	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2019	2020	420 861,00	1 000,00	861,00	86,10%	W toku (przekazano plac budowy)
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Bładnickiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2021	1 423 180,00	-	-	-	W toku (brak realizacji prac w roku 2019, kontynuacja zadania zaplanowana w 2020)
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Fabrycznej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	2 232 775,00	-	-	-	W toku (brak realizacji prac w roku 2019, kontynuacja zadania zaplanowana w 2020)
1.3.2.38	Rozbudowa ul. Lipowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	1 632 000,00	487 000,00	0,00	0,00%	W toku (przekazano plac budowy)
1.3.2.39	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2018	2020	238 000,00	190 000,00	0,00	0,00%	W toku (dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania)
1.3.2.40	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2019	2021	699 830,00	40 000,00	39 830,00	99,58%	W toku (wykonano wycinkę drzew)
1.3.2.41	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu - poprawa bezpieczeństwa pieszych i podniesienie atrakcyjności terenów uzdrowiskowych	Urząd Miasta	2015	2020	5 799 881,84	1 955 100,00	1 954 701,45	99,98%	W toku (prowadzono prace rozbiórkowe i brukarskie)

1.3.2.42	Rozbudowa ul. Źródlanej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	3 252 303,30	2 004 300,00	2 004 245,03	100,00%	W toku (wykonano roboty drogowe, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci teletechnicznej i energetycznej)
1.3.2.43	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2015	2020	526 686,26	15 000,00	0,00	0,00%	W toku (brak realizacji prac w roku 2019, w związku z przedłużającymi się procedurami, kontynuacja zadania w 2020 r.)
1.3.2.44	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2019	2021	250 000,00	-	-	-	W toku (wydatki w części związanej z udziałem środków krajowych zaplanowano na 2021 r.)
1.3.2.45	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2020	1 548 788,81	9 000,00	6 396,00	71,07%	W toku (wykonano aktualizację kosztorysu inwestycyjnego instalacji elektrycznej, projekt pompy ciepła)
1.3.2.46	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2019	2021	120 000,00	-	-	-	W toku (wydatki w części związanej z udziałem środków krajowych zaplanowano na 2021 r.)
1.3.2.47	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2019	2021	390 000,00	-	-	-	W toku (wydatki w części związanej z udziałem środków krajowych zaplanowano na 2021 r.)
1.3.2.48	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i uatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2022	1 714 115,29	10 000,00	721,92	7,22%	W toku (udostępniono materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, wyłoniono wykonawcę na realizację zadania)
1.3.2.49	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw	Urząd Miasta	2015	2020	117 670,98	52 900,00	41 697,00	78,82%	W toku (wykonano roboty związane z usunięciem kolizji linii energetycznej z planowaną budową placu zabaw)
1.3.2.50	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniewiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacyjnej	Urząd Miasta	2015	2021	506 239,78	6 500,00	6 500,00	100,00%	W toku (wykonano projekt wyposażenia placu zabaw)

1.3.2.51	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy	Urząd Miasta	2013	2022	3 476 121,44	10 000,00	0,00	0,00%	W toku (dokumentacja przetargowa w trakcie opracowywania)
1.3.2.52	Wirtualizacja serwerowni UM - poprawa bezpieczeństwa systemu informatycznego baz danych w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2018	2019	226 346,90	185 000,00	185 000,00	100,00%	Zakończono
1.3.2.53	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2020	2 770 483,14	610 000,00	543 638,00	89,12%	W toku (wykonano nową stację zlewni ścieków, wykonano dokumentację projektową budowy instalacji odgromienia zbiornika biogazu)