

|              |                               |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                               |                  |                  | 1) chodnik ul. Turystyczna - rozbiórka istniejącego chodnika, ułożenie krawężnika na ławie betonowej 340 mb i obrzeży betonowych 330 mb, wykonanie podbudowy tłuczniowej, ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm – 524 m2, |
|              |                               |                  |                  | 2) remont ul. Sanatoryjnej - wymiana krawężników betonowych 885 mb, profilowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm – 6680 m2                                                                |
|              | b) bieżące utrzymanie         | 105 000          | 105 000          | Oznakowanie poziome i pionowe, czyszczenie kanalizacji deszczowej, remont barier mostowych, przegląd obiektów mostowych, wykonanie ewidencji dróg, koszenie i ścinanie poboczy, nadzór, kosztorysy.                               |
|              | c) wydatki inwestycyjne       | 500 000          | 500 000          | współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym remontu ul. 3 Maja                                                                                                                                                                     |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b> | <b>2 138 200</b> | <b>1 986 723</b> |                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | a) usługi remontowe           | 1 088 453        | 1 072 251        | 1. Oznakowanie pionowe i poziome, wykonanie kosztorysów, nadzór, naprawy barier mostowych, opłaty sądowe, opłata środowiskowa, demontaż przepustu, wbudowanie frezu,                                                              |
|              |                               |                  |                  | 2) deptak Jaszowiec - ułożenie masy asfaltobetonowej gr. 5 cm na pow. 360 m2 oraz gr. 4 cm na pow. 1939 m2, uzupełnienie poboczy tłuczniami.                                                                                      |
|              |                               |                  |                  | 3) Aleja Legionów - ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm na powierzchni 5477 m2, uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym.                                                                                            |

|                                 |         |         |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) bieżące utrzymanie           | 180 047 | 177 835 | Oznakowanie poziome i pionowe, wykonanie kosztorysów, nadzór, naprawy barier mostowych, opłaty sądowe, środowiskowe, demonontaż przepustu, wbudowanie frezu                                                            |
| c) materiały                    | 32 500  | 31 995  | Zakup: materiałów kamiennych tłuczeń, kliniec, wpustów ulicznych, płyt jomb, lustra drogowe                                                                                                                            |
| d) wywłaszczenia                | 95 000  | 94 621  | Wykup z mocy prawa - ul. Baranowa, Krzywa, boczna Cieszyńskiej, Zabytkowa, Liściasta, Źródłana, Długa                                                                                                                  |
| e) wydatki inwestycyjne, w tym: | 730 000 | 597 821 |                                                                                                                                                                                                                        |
| ul. Wiązowa                     |         | 139 677 | Wykonanie kanalizacji deszczowej z PCV długości 80 mb, studni kontrolnych i ściekowych, wyk. koryta drogi i podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 680 m <sup>2</sup> i krawężników 258 mb. |
| ul. Wiśnowa                     |         | 64 599  | Korytowanie, wykonanie podbudowy kamiennej, ułożenie nawierzchni asfaltobetonowej gr. 5 cm o pow. 594 m2                                                                                                               |
| ul. Szeroka                     |         | 128 333 | Budowa chodnika z kostki betonowej gr.6 cm - 224 mb/420 m2, krawężnik betonowy – 235 mb, obrzeża betonowe – 226 mb,                                                                                                    |
| ul. Spokojna                    |         | 137 422 | Wykonanie koryta drogi oraz dwóch przepustów średnicy 400mm i 500 mm dł. 5 mb i ułożenie podbudowy tłuczniowej, ułożenie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm na pow. 1151 m2.                                             |
| ul. Skowronków                  |         | 102 790 | Korytowanie, karczowanie pni, ułożenie podsypki piaskowej, wykonanie podbudowy tłuczniowej, ułożenie nawierzchni tłuczniowej 550 mb/1770 m2, uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym.                                |

|     |       |                                                               |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | ul. Krzywaniac                                                |           | 8 000     | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w ciągu ul. Krzywaniac na potoku Lipowieckim.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |       | ul. Fabryczna                                                 |           | 17 000    | Wykonanie PT przebudowy mostu na potoku Ustrońskim w ciągu ul. Fabrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |       | g) zakupy inwestycyjne                                        | 12 200    | 12 200    | zakup systemu referencyjnego dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 60095 | Pozostała działalność                                         | 66 000    | 41 456    | Opracowanie projektu budowlanego Rewitalizacji Rynku w Ustroniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       | w tym: wydatki inwestycyjne                                   | 66 000    | 41 456    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 630 |       | TURYSTYKA                                                     | 493 500   | 102 415   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 63095 | Pozostała działalność                                         | 493 500   | 102 415   | W ramach środków przeprowadzono remont i odnowę szlaków spacerowych na terenie miasta oraz realizowano projekt Program rozwoju i promocji produktów turystycznych i kulturowych Beskidzkiej 5"                                                                                                                                                                            |
| 700 |       | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                       | 1 409 910 | 1 404 299 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej | 612 000   | 606 445   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 7 000     | 6 912     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       | Materiały                                                     | 79 900    | 79 271    | Zakup materiałów materiały budowlane, różne instalacyjne wodno-kanalizacyjne, elektryczne, paliwo do samochodu i kosiarek, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, odzież bhp i środki czystości, kontenery na śmieci, narzędzi na warsztat, materiały do remontu KS Kuźnia, drobne materiały różne, okna i parapety, druki opłaty parkingowej, opony do samochodu KIA zlewozmywak |
|     |       | Energia                                                       | 217 200   | 216 965   | Opłaty za wodę, ścieki, gaz, energię elektryczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |       |                                        |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|-------|----------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       | Usługi remontowe                       | 203 800 | 203 752 | roboty zdruńskie, remont pokrycia dachu – Konopnickiej 20, pokrycia dachu – Rynek 4, konserwacja dachu – Cieszyńska VII, remont pokrycia dachu – Szpitalna 33, montaż i podłączenie osadnika do bud Łączna 58, usunięcie przecieków i wzmocnienie więźby – Daszyńskiego 54, wymiana 12 szt. okien w bud. mieszkalnych, montaż 4 wkładów kominowych – Konopnickiej 20, wymiana rynien i rur spustowych – 3 Maja 18, Cieszyńska V i VII, remont elewacji Papiernia 4, wymiana zasilania elektr. – Szpitalna 33, montaż nasad kominowych – Konopnickiej 20, drobne roboty remontowe |
|  |       | Usługi pozostałe                       | 98 300  | 93 864  | wywóz śmieci, opłaty sądowe, projekty, operaty i nadzory, przeglądy budynków, kotłowni i instalacji, opłaty za przyłącza elektryczne, czyszczenie, kontrola przewodów kominowych, monitoring budynku ośw. – adm. Rynek 4, transport i wynajem windy, dzierżawa lokali z SM „Zacisze”, remont samochodu, badania pracowników, naprawa parkomatu, zwrot kosztów aktów notar. do wspólnot mieszkaniowych, opłaty notarialne i sądowe za aport do TBS, sprostowanie udziałów, inne : dorabianie kluczy, naprawa sprzętu, itp.                                                        |
|  |       | Różne opłaty i składki                 | 5 800   | 5 681   | Ubezpieczenie budynków i samochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 240 769 | 240 713 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |       | wydatki bieżące                        | 39 653  | 39 597  | Wycena nieruchomości, ogłoszenia, opłaty notarialne, sądowe i aktualizacje, opłata za wieczyste użytkowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |       | wydatki inwestycyjne                   | 201 116 | 201 116 | Zakup stawów od Kuźni Polskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|            |              |                                                |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>70021</b> | <b>Towarzystwo Budownictwa Społecznego</b>     | <b>557 141</b>   | <b>557 141</b>   | Wniesienie udziałów do spółki TBS 187.141 zł<br>dopłata do spółki TBS 370.000 zł                                                                                                                                   |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                    | <b>55 200</b>    | <b>54 015</b>    |                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>71014</b> | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b> | <b>30 000</b>    | <b>28 942</b>    | projekty podziałów, aktualizacja podkładów geodezyjnych                                                                                                                                                            |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                               | <b>25 200</b>    | <b>25 073</b>    | Koszty związane z utrzymaniem cmentarza                                                                                                                                                                            |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                 | <b>4 565 915</b> | <b>4 451 650</b> |                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>75011</b> | <b>Urząd Wojewódzki</b>                        | <b>102 165</b>   | <b>102 165</b>   | Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy                                                                                                                                |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady Gmin</b>                               | <b>120 400</b>   | <b>106 154</b>   | Diety za udział w sesjach, komisjach problemowych, zakup materiałów do obsługi Rady Miasta                                                                                                                         |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy Gmin</b>                             | <b>4 136 000</b> | <b>4 045 084</b> |                                                                                                                                                                                                                    |
|            |              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych         | 4 600            | 4 600            | wydatki związane z jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego                                                                                                                                                       |
|            |              | Wynagrodzenia osobowe                          | 2 569 945        | 2 529 134        |                                                                                                                                                                                                                    |
|            |              | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                 | 196 300          | 196 273          |                                                                                                                                                                                                                    |
|            |              | Składki na ubezpiec. społeczne                 | 453 892          | 419 881          |                                                                                                                                                                                                                    |
|            |              | Składki na fundusz pracy                       | 64 541           | 62 536           |                                                                                                                                                                                                                    |
|            |              | Wpłaty na PFRON                                | 33 000           | 32 695           |                                                                                                                                                                                                                    |
|            |              | Wynagrodzenia bezosobowe                       | 57 500           | 53 248           | Umowy zlecenia                                                                                                                                                                                                     |
|            |              | Zakup materiałów                               | 158 000          | 157 596          | Prenumerata prasy, zakupy: materiałów biurowych, konserwatorskich, środków czystości, paliwa, części komputerowych i akcesorii, drukarek, druków, pieczętek, programów komputerowych, art. spożywcze, biurek, szaf |

|  |                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Energia, woda, gaz           | 37 400  | 35 661  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Zakup usług remontowych      | 19 500  | 17 578  | Naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, samochodu, przegląd ksera                                                                                                                                                                                                               |
|  | Zakup usług pozostałych      | 226 700 | 225 581 | Opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, ogłoszenia w GU, wywóz odpadów komunalnych, flagowanie miasta, wykonanie szyldu, sporządzenie aktu notarialnego, oprawa intrologatorska, opłata za monitoring UM, obsługa prawna, prowizja bankowa, administrowanie siecią komputerową |
|  | Zakup usług internetowych    | 15 000  | 13 151  | opłata za DSL, utrzymanie stron www, abonament BIP, obsługa domen, udostępnienie kamer internetowych                                                                                                                                                                             |
|  | Podróże służbowe krajowe     | 17 300  | 16 694  | Delegacje, ryczałty za używanie własnych pojazdów w celach służbowych przez pracowników UM                                                                                                                                                                                       |
|  | Podróże służbowe zagraniczne | 3 100   | 2 191   | wyjazdy do miast partnerskich                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Różne opłaty i składki       | 8 300   | 8 281   | Ubezpieczenie budynku, samochodu                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Odpisy na ZFŚS               | 60 922  | 60 922  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Wydatki inwestycyjne         | 114 000 | 114 000 | adaptacja poddasza budynku ratusza                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Zakupy inwestycyjne          | 96 000  | 95 063  | zestawy komputerowe, program ratusz                                                                                                                                                                                                                                              |

|            |              |                                                                                                                                                              |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja JST</b>                                                                                                                                          | <b>163 350</b> | <b>162 866</b> | W ramach przyznanych środków zrealizowano: częściowy udział miasta w MTT (Gdańsk, Warszawa, Niemcy, Poznań), zamieszczono reklamę miasta w mediach (Twój Zdrój, Gazeta Wyborcza, Wypoczynek w Polsce, TVP – 3 Kraków, TVP – 3 Katowice), dodruk folderu Ustroń, zakupiono materiały promocyjne miasta-gadżety reklamowe, zrealizowano skład graficzny Monografii Ustronia, wydano teczke okolicznościową z okazji 50 – lecia praw miejskich, sfinansowano dodruk materiałów reklamowych miasta (ulotki A 4) wydano kalendarz ścienny na 2007 rok, Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Ustronia. |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>44 000</b>  | <b>35 381</b>  | Składki członkowskie do organizacji i stowarzyszeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                | <b>62 044</b>  | <b>35 366</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy państw, kontrola i ochrona prawa</b>                                                                                     | <b>2 550</b>   | <b>2 550</b>   | aktualizacja spisu wyborców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>59 494</b>  | <b>32 816</b>  | wybory do rad gmin oraz wybory Burmistrza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|            |              |                                                           |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>598 025</b> | <b>564 721</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>       | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   | Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>                          | <b>159 500</b> | <b>130 636</b> | wynagrodzenia bezosobowe, składki ubezpieczeniowe, zakupy: paliwa, części samochodowych, materiałów budowlanych, akumulatora, pucharów i nagród rzeczowych na zawody sportowo-pożarnicze, zakup i naprawa sprzętu pożarniczego, ratowniczego, ekologicznego i medycznego, remont gaśnic, konserwacja syren alarmowych i sprzętu łączności radiowej, remont instalacji odgromowej OSP Polana, malowanie dachu OSP Nierodzim, wykonanie dokumentacji technicznej wyjścia ewakuacyjnego i modernizacji ściany działowej OSP Lipowiec, naprawa samochodu, szkolenie, ubezpieczenia: OC i NW samochodów i strażaków, opłata za gaz do opalania części operacyjno-technicznej, przeglądy techniczne i okresowe samochodów, przyczep i sprzętu |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                     | <b>11 905</b>  | <b>11 905</b>  | wynagrodzenia osobowe, skłádka ZUS, fundusz pracy i konserwacja syren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>                                      | <b>421 620</b> | <b>417 180</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 291 900        | 291 148        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |              | Dodatkowe wynagr. roczne                                  | 23 500         | 23 420         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |              | Składki ubezp. społeczne                                  | 53 200         | 53 090         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |              | Składki na fundusz pracy                                  | 7 600          | 7 511          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |       |                                                                                                                                                   |                |                |                                                          |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|
|     |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 20 500         | 20 478         | paliwo, materiały biurowe                                |
|     |       | Energia                                                                                                                                           | 4 200          | 2 586          |                                                          |
|     |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 9 800          | 8 950          | opłaty telefoniczne, przegląd samochodu, czynsz          |
|     |       | Usługi internetowe                                                                                                                                | 1 000          | 532            |                                                          |
|     |       | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                    | 6 120          | 6 120          |                                                          |
|     |       | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 3 800          | 3 345          | ubezpieczenie samochodu                                  |
| 756 |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>167 406</b> | <b>157 643</b> |                                                          |
|     | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                     | 167 406        | 157 643        | Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych    |
| 757 |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                  | <b>300 000</b> | <b>190 027</b> |                                                          |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST                                                                                           | 300 000        | 190 027        | odsetki od pożyczek do NFOŚr i GW oraz WFOŚr i GW        |
| 758 |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                          | <b>251 511</b> | <b>251 511</b> |                                                          |
|     | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej                                                                                                               | 251 511        | 251 511        | Wpłata na zwiększenie subwencji do Ministerstwa Finansów |

|     |       |                                                 |                   |                   |                                                                                                                                                   |
|-----|-------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                     | <b>12 864 418</b> | <b>12 289 601</b> |                                                                                                                                                   |
|     | 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>                        | <b>6 426 572</b>  | <b>6 212 123</b>  |                                                                                                                                                   |
|     |       | w tym :                                         |                   |                   |                                                                                                                                                   |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                         | 5 515 212         | 5 335 505         | Zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi szkół podstawowych                                                                                          |
|     |       | wydatki inwestycyjne                            | 911 360           | 876 618           | Roboty w SP-6 w Ustroniu Nierodzimiu, Termomodernizacja Sp 1 w Ustroniu (ocieplenie ścian, wymiana okien ogrzewanie rynien, wentylatory)          |
|     | 80104 | <b>Przedszkola</b>                              | <b>3 446 412</b>  | <b>3 174 035</b>  |                                                                                                                                                   |
|     |       | w tym:                                          |                   |                   |                                                                                                                                                   |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                         | 3 310 412         | 3 038 164         | Zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi przedszkoli                                                                                                 |
|     |       | - dotacja dla przedszkola niepublicznego        | 190 000           | 171 739           |                                                                                                                                                   |
|     |       | - dotacja dla TONN                              | 90 000            | 89 991            |                                                                                                                                                   |
|     |       | wydatki inwestycyjne                            | 136 000           | 135 871           | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w P-7 Manhattan                                                                                             |
|     | 80110 | <b>Gimnazja</b>                                 | <b>2 659 120</b>  | <b>2 608 567</b>  | Zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi Gimnazjów                                                                                                   |
|     | 80113 | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>               | <b>146 800</b>    | <b>143 634</b>    | Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Specjalnych                                                                                |
|     | 80146 | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> | <b>51 276</b>     | <b>40 137</b>     | Dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz koszty wynagrodzeń metodyków                                                                              |
|     | 80195 | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>134 238</b>    | <b>111 105</b>    | Zakup nagród książkowych na konkursy, fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów, dofinansowanie pracodawców kształcących osoby młodociane |
| 851 |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                          | <b>781 000</b>    | <b>621 121</b>    |                                                                                                                                                   |

|     |       |                                                                                                           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                              | 27 000    | 25 000    | profilaktyka: chorób cukrzycy i miażdżycy-wykonanie badań u 160 mieszkańców, profilaktyka osteoporozy-badania densytometryczne u 272 mieszkańców, profilaktyka chorób nowotworowych -wykonanie 250 badań cytologicznych oraz 160 badań PSA.                                               |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                     | 20 000    | 17 946    | Akcja profilaktyczna dla dzieci i młodzieży, programy profilaktyczne                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                            | 634 000   | 578 175   | wynagrodzenia dla członków komisji i realizatorów programów profilaktycznych, zakup sprzętu sportowego i pomocy naukowych dla szkół, programy profilaktyczne, szkolenia, akcje profilaktyczne, podróże służbowe, zakup sprzętu do monitoringu, dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                     | 100 000   | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |       | w tym: wydatki inwestycyjne                                                                               | 100 000   | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 852 |       | POMOC SPOŁECZNA                                                                                           | 5 001 578 | 4 796 798 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 85202 | Domy Pomocy Społecznej                                                                                    | 1 175 310 | 1 155 705 | Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym MDSS                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       | 2 297 969 | 2 292 571 | Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym MOPS                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 8 829     | 7 221     | Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym MOPS                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.                                                    | 394 864   | 350 417   | Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym z MOPS                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |       |                                                  |           |           |                                                                                                                              |
|-----|-------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                             | 420 000   | 351 593   | Przyznano 2755 dodatków miesięcznych                                                                                         |
|     | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej                        | 614 310   | 550 181   | Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym MOPS                                                                                     |
|     |       | w tym wydatki na zakupy inwestycyjne             | 5 000     | 4 368     | Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym MOPS                                                                                     |
|     | 85278 | Usuwanie skutków klęsk                           | 1 000     | 1 000     |                                                                                                                              |
|     | 85295 | Pozostała działalność                            | 89 296    | 88 110    | Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym MOPS                                                                                     |
| 853 |       | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 313 000   | 310 685   |                                                                                                                              |
|     | 85305 | Żłobki                                           | 313 000   | 310 685   | Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Żłobka                                                                                   |
| 854 |       | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                    | 1 087 861 | 1 020 142 |                                                                                                                              |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                | 1 050 167 | 987 722   | Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym szkół                                                                                    |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                     | 37 694    | 32 420    | przyznano 97 stypendia                                                                                                       |
| 900 |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA        | 3 988 707 | 3 889 022 |                                                                                                                              |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 823 115   | 800 160   |                                                                                                                              |
|     |       | wydatki bieżące                                  | 191 915   | 191 273   | koszty sieci kanalizacyjnej zgodnie z umową z WZC Sp. z o. o.                                                                |
|     |       | wydatki inwestycyjne, w tym:                     | 631 200   | 608 887   |                                                                                                                              |
|     |       |                                                  |           | 172 486   | Wybudowano sieć wodociagową w Ustroniu – Zawodziu o łącznej długości 1277 m wykonano podłączenia domowe do 16 nieruchomości. |

|       |                          |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                          |           | 390 826   | Kanalizacja sanitarna -ul. Pana Tadeusza wykonano kanalizację sanitarną o długości 460m, co pozwoliło na podłączenie 14 posesji-ul. Olchowa wybudowano sieć kanalizacyjną o łącznej długości 2042 m – rurociągi grawitacyjne i 170m, ul. Wiślańska, –rurociągi tłoczne zabudowano 3 pompownie ścieków – budowa kanalizacji pozwoliła na podłączenie 38 nieruchomości |
|       |                          |           | 45 575    | Kanalizacja sanitarna ul. 3 Maja – ciąg o długości 90m i podłączono do kanalizacji dwa budynki mieszkalne<br>Kanalizacja sanitarna ul. Nadrzeczna – ciąg o długości 125 m – podłączano budynek, w którym znajdują się dwa mieszkania                                                                                                                                 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 326 323 | 1 279 573 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | w tym                    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | akcja zimowa             | 743 823   | 697 384   | Zakup materiałów: piasek, sól, solanka, żużel odśnieżanie dróg i chodników                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |                     |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|---------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | oczyszczanie miasta | 572 500 | 572 188 | Bieżące utrzymanie miasta w tym: wywóz śmieci z koszy ulicznych, wywóz surowców wtórnych z kontenerów i od mieszkańców oraz śmieci podrzuconych, sprzątanie i utrzymanie przystanków autobusowych, zbieranie śmieci, zmiatanie ulic i chodników, malowanie przystanków, odchwaszczanie chodników, dzierżawa wraz z serwisem 10 kabin WC, naprawa i montaż koszy, zakup 6 pojemników do zbiórki przeterminowanych lekarstw, zakup 2 szt. pojemników siatkowych do zbiórki plastiku,zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zakup 12 pojemników do zbiórki surowców wtórnych oraz koszy parkowych, zakup 13 pojemników do zbiórki surowców wtórnych w tym 4 pojemniki siatkowe na plastik i 110 szt.koszy parkowych i ulicznych |
|--|---------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                                           |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90004 | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach | 469 000 | 468 934 | Zakup 29660 szt. kwiatów do obsadzania kwietników gruntowych i donic-2 obsady, zakup 12 szt ławek na rynek, zakup 18 szt. drzew do uzupełnienia szpalerów, Zakup 52 szt. nowych donic na tereny miejskie, Zgodnie z przetargami nieograniczonymi oraz negocjacjami - umowy, Konserwacja terenów zieleni miejskiej urządzonej, łąk miejskich oraz parków miejskich na 35 ha - prowadzenie obsad i pielęgnacji kwietników jednorocznych, róż, bylin, ozdobnych, wiosenne i jesienne grabienie liści, zmiatanie ścieżek, cięcie żywopłotów, utrzymanie krzewów, konserwacja drzew, utrzymanie ścieżki rowerowej nad rzeką Wisłą, utrzymanie placów zabaw (wymiana uszkodzonych elementów oraz malowanie wszystkich urządzeń), utrzymanie ławek parkowych (wymiana uszkodzonych elementów malowanie wszystkich ławek), wykonanie nowych nasadzeń za MDK Prażakówka oraz przy Bładniczce (582 szt. krzewów liściastych i iglastych), Montaż 60 sztuk ławek na terenach miejskich |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | 945 000 | 928 726 | Wymiana w Ustroniu Jaszowcu 40 szt opraw oświetleniowych, - wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy 9 Listopada ( przebudowa istniejącego słupa oświetleniowego, zabudowa 3 opraw i montaż linii oświetleniowej napowietrznej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |