

	wydatki inwestycyjne	125 000	110 993	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Dominikańskiej (poprowadzenie kablowej sieci oświetleniowej o długości 319 m i zabudowanie 4 słupów oświetleniowych z oprawami OUSc 100 W), Granicznej (istniejącą sieć rozdzielczą uzupełniono przewodem oświetleniowym Asxs 4x25 mm ² o łącznej długości 470 m, na istniejących słupach zabudowano 7 opraw SGS 102/100W, zabudowano 3 słupy świetleniowe z oprawami i poprowadzono linię o długości 200 m., Skoczowska (zabudowa 3 słupów oświetleniowych i 4 opraw oraz poprowadzenie linii oświetleniowej napowietrznej o łącznej długości 220 m)
90095	Pozostała działalność	425 269	411 630	
	w tym :			

	Ochrona Środowiska	178 269	177 050	dotacja dla Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami "Animals" - 2000 zł, zakup rękawic i worków na sprzątanie - Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, badania wody w źródle żelazistym, opłata za przekazanie i utrzymanie bezpańskich psów w schronisku szt41, utylizacja padłych zwierząt, prace zw. z zabezpieczeniem powodziowym (remont zapory przeciwrumszowej, konserwacja cieków w rejonie ulicy Nadrzecznej, A.Brody, Wojska Polskiego, Tartacznej i Kościelnej i Stawowej, Skłodowskiej i Partyzantów, Jelenica, Nadrzeczna, Armii Krajowej oraz rewitalizacja terenu wokół Źródła Karola, oraz konserwacja cieku, ustawienie 900 mb siatki zabezpieczającej żaby przed przechodzeniem przez ul. Katowicką i 3 Maja, badanie hałasu, zakupiono 10 pojemników na psie odchody, wpłata udziału dla Spółki Wodnej "Młynówki Ustrońskiej, opłata z tytułu wprowadzenia ścieków do kolektora w ulicy Akacyjowej ze zrekultywowanego kamieniołomu "Czantorja", ubezpieczenie terenów parków, ścieżek spacerowych.
	IGG	221 000	208 820	Projekty budowlane n / w zadań: budynki mieszkalne ul. Dworcowa, termomodernizacja SP – 3, termomodernizacja Przedszkola nr 6, oświetlenie ul. Dominikańska i Graniczna, kanalizacja ul. Wiślańska, wodociąg ul. Źródłana, ul. Leśna, remont elewacji MDK Prażakówka, kanalizacja ul. 3 – go Maja i Hutniczej, wodociąg Polańska, budowa sali gimnastycznej SP – 1 rozliczenie, kanalizacja ul. Wąska, Harbutowicka, przygotowanie studium wykonalności termomodernizacja SP – 3, P – 6.

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 881 145	1 836 767	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	409 145	395 627	
					1. Współfinansowanie imprez kulturalnych: • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, • „Back On Snow” • Ustroń Zimową Stolicą Radia BIS • VI Aukcja Charytatywna Obrazów, Rzeźby i Sztuki Użytkowej • Ustrońska Majówka • Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych • Turniej Break Dance • VII Festiwal Miast Partnerskich • Wieczory Muzyczne na Rynku • Dni Ustronia • Jarmark Ustroński • „Gdzie Biją Źródła” • Ustrońskie Dożynki • Uroczystości patriotyczne • Spotkanie z Mikołajem • Spotkanie Noworoczne • Sylwester 2. Wydawnictwa: „Kalendarz Imprez – Lato 2006”, 3. Plakaty: „Back On Snow”, „Turniej „Break Dance”, „Ustrońskie Lato 2006”, „VII Festiwal Miast Partnerskich”
					4. Wydanie płyt: J. Śliwki – kolędy i pastorałki, 5. Zakup: Kalendarze Ustrońskie 2007, Płyty CD DER „Równica” – „A hańdownych...” 6. Dotacje do stowarzyszeń: Stowarzyszenie Kulturalne „Równica”, Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Czantoria”, Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy”, Stowarzyszenie Dożynki”, Towarzystwo Kontaktów Zagranicznych, Towarzystwo Miłośników Ustronia, Stowarzyszenie „AVE”, Towarzystwo Kształcenia Artystycznego, Związek Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie twardnienia Rozsianego, Parafia Ewangelicka Polana, Parafia Katolicka Hermanie, Stowarzyszenie „Dla Marzeń” 7. Współpraca z miastami partnerskimi (transport, 8. Reklama imprez 9. Jubileusze, nagrody, upominki, kwiaty 10. Inne wydatki związane z organizacją życia kulturalnego w mieście
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 000	573 189	
		dotacja	484 000	484 000	dotacja dla instytucji kultury
		wydatki inwestycyjne	90 000	89 189	remont elewacji budynku MDK "Prażakówka", przebudowa przyłącza elektrycznego
	92116	Biblioteki	404 000	404 000	dotacja dla instytucji kultury

	92118	Muzea	218 000	218 000	dotacja dla instytucji kultury
	92195	Pozostała działalność	276 000	245 951	
		Wydatki bieżące	140 000	140 000	
		w tym :			
		dotacja	140 000	140 000	dotacja dla Gazety Ustrońskiej
		Wydatki inwestycyjne	136 000	105 951	wykonanie projektu budowlanego modernizacji Parku Zdrojowego i amfiteatru
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	305 000	298 111	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	305 000	298 111	
					Z wykorzystanych środków zorganizowano lub dofinansowano: Zawody Narciarskie o Maskotkę Ustronia, Mistrzostwa Ustronia Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Narciarstwie Alpejskim, Puchar Czantorii, Zawody narciarskie Śpiących Rycerzy, Zawody narciarskie o Memoriał Marka Gawłowskiego, Narciarski Romantyczny Zjazd Parami, Romantyczny Bieg parami, Turniej Tenisa Stołowego, Mistrzostwa Ustronia w skoku o tyczce, Rodzinny Rajd Rowerowy, Marszobieg na Równicę, Konkurs: Najlepszy Sportowiec Roku Szkolnego 05/06 Przekazano dotację na realizację zadań dla KS „Kuznia”, KS „Nierodzim”, TRS „Siła”, MKS Ustroń, SRS „Czantoria”
		O G Ó Ł E M	38 363 217	36 333 137	

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2006 ROK.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonany zakres rzeczowy
600			Transport i łączność	1 308 200	1 151 477	
	60014		Drogi publiczne	500 000	500 000	
		6620	Dotacja dla Powiatu na modernizację ul. 3 Maja	500 000	500 000	współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym remontu ul. 3 Maja
	60016		Drogi publiczne	742 200	610 021	
		6050	Inwestycje drogowe, 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 ² i krawężników 258 mb.
			ul. Wiśniowa		64 599	Korytowanie, wykonanie podbudowy kamiennej, ułożenie nawierzchni asfaltobetonowej gr. 5 cm o pow. 594 m ²
			ul. Szeroka		128 333	Budowa chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm - 224 mb/420 m ² , 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 m ² .
			ul. Skowronków		102 790	Korytowanie, karczowanie pni, ułożenie podsypki piaskowej, wykonanie podbudowy tłuczniowej, ułożenie nawierzchni tłuczniowej 550 mb/1770 m ² , 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

		6060	Zakupy inwestycyjne	12 200	12 200	zakup systemu referencyjnego dróg
	60095		Pozostała działalność	66 000	41 456	
		6050	Inwestycje	66 000	41 456	Opracowanie projektu budowlanego Rewitalizacji Rynku w Ustroniu
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 257	388 257	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 116	201 116	
		6060	Zakupy inwestycyjne	201 116	201 116	Zakup nieruchomości od Zakładów Kuźniczych - stawy rybne
	70021		Towarzystwo Budownictwa	187 141	187 141	
		6010	Wniesienie wkładów	187 141	187 141	Wniesienie wkładów do spółki TBS
750			Administracja publiczna	210 000	209 063	
	75023		Urzędy Gmin	210 000	209 063	
		6050	Inwestycje	114 000	114 000	Adaptacja pomieszczeń poddasza w ratuszu
		6060	Zakupy inwestycyjne	96 000	95 063	Zakup komputerów, drukarek, programów www, programu i sprzętu SEKAP, programu ratusz
801			Oświata i wychowanie	1 047 360	1 012 489	
	80101		Szkoły podstawowe	911 360	876 618	
		6050	Inwestycje	901 360	866 858	Roboty SP 6 w Ustroniu Nierodzimiu, Termomodernizacja Sp 1 w Ustroniu (ocieplenie ścian, wymiana okien ogrzewanie rynien, wentylatory)
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000	9 760	
	80104		Przedszkola	136 000	135 872	
		6050	Inwestycje	100 000	99 961	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w P-7
		6060	Zakupy inwestycyjne	36 000	35 911	
851			Ochrona zdrowia	174 000	73 015	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000	73 015	

		6050	Inwestycje	10 500	10 000	zakup systemu kolorowej telewizji w szkole
		6060	Zakupy inwestycyjne	63 500	63 015	zakup sprzętu do monitoringu
	85195		Pozostała działalność	100 000	-	
		6060	Zakupy inwestycyjne	100 000	-	
852			Pomoc społeczna	30 000	29 240	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	25 000	24 872	
		6050	Inwestycje	25 000	24 872	instalacja systemu przeciwpożarowego
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000	4 368	
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000	4 368	Zakup komputera
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 200	719 879	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	631 200	608 886	
		6050	Inwestycje, w tym:	631 200	608 886	
					172 486	Wybudowano sieć wodociągową w Ustroniu – Zawodziu o łącznej długości 1277 m wykonano podłączenia domowe do 16 nieruchomości.
					436 400	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, rurociągi tłoczne zabudowano 3 pompownie ścieków, budowa kanalizacji pozwoliła na podłączenie 38 nieruchomości, Kanalizacja sanitarna ul. 3 Maja – ciąg o długości 90m i podłączono do kanalizacji dwa budynki mieszkalne Kanalizacja sanitarna ul. Nadrzeczna – ciąg o długości 125 m – podłączano budynek, w którym znajdują się dwa mieszkania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000	110 993	

		6050	Inwestycje	125 000	110 993	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Dominikańskiej (poprowadzenie kablowej sieci oświetleniowej o długości 319 m i zabudowanie 4 słupów oświetleniowych z oprawami OUSc 100 W), Granicznej (istniejącą sieć rozdzielczą uzupełniono przewodem oświetleniowym Asxs 4x25 mm ² o łącznej długości 470 m, na istniejących słupach zabudowano 7 opraw SGS 102/100W, zabudowano 3 słupy oświetleniowe z oprawami i poprowadzono linię o długości 200 m. Skoczowska (zabudowa 3 słupów oświetleniowych i 4 opraw oraz poprowadzenie linii oświetleniowej napowietrznej o łącznej długości 220 m)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 000	195 140	
	92105		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000	89 189	
		6050	Inwestycje	90 000	89 189	Remont elewacji budynku MDK Prażakówka w Ustroniu, przebudowa przyłącza energetycznego
	92195		Pozostała działalność	136 000	105 951	
		6050	Inwestycje	136 000	105 951	Wykonanie projektu budowlanego Modernizacji Parku Zdrojowego i Amfiteatru w Ustroniu
			R A Z E M	4 140 017	3 778 560	

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWE ZA 2006 ROK.

Dział 801 Rozdział 80101

		SP- 1		SP- 2		SP- 3		SP- 5		SP- 6		OGÓŁEM	OGÓŁEM
	TRZEŚĆ	PLAN	WYKON	PLAN	WYKON	PLAN	WYKON	PLAN	WYKON	PLAN	WYKON	PLAN	WYKON
3020	nagr.i.wyd.osob.ni e zał.do wynagr.	3 150,00	2 130,00	3 170,00	2 389,00	2 400,00	1 644,00	1 980,00	992,00	2 300,00	2 280,50	13 000,00	9 435,50
3260	inne formy pomocy dla uczniów	980,00	980,00	1 147,20	1 147,20	438,00	438,00	846,00	846,00	286,80	286,80	3 698,00	3 698,00
4010	wynagrodzenie osobowe	752 543,00	750 715,74	1 290 543,00	1 252 781,15	453 022,00	440 108,25	389 422,00	364 778,34	540 822,00	523 854,14	3 426 352,00	3 332 237,62
4040	dodatkowe wynagr.roczone	56 100,00	55 945,26	95 500,00	94 987,50	33 700,00	33 684,90	30 000,00	29 130,00	41 000,00	39 456,70	256 300,00	253 204,36
4110	składka na ubez.p.społeczne	143 021,00	137 723,57	237 921,00	223 690,15	83 370,00	78 640,09	72 410,00	66 745,64	99 570,00	96 090,50	636 292,00	602 889,95
4120	składka na fundusz pracy	19 470,00	19 158,39	32 390,00	31 415,27	11 350,00	11 044,39	9 850,00	9 372,59	13 530,00	13 501,57	86 590,00	84 492,21
4140	wpłaty na PFRON	6 000,00	710,00	6 000,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	1 151,00
4210	zakup materiałów i wypoż.	16 300,00	16 278,47	34 000,00	33 866,28	15 120,00	15 069,50	15 890,00	13 650,69	13 600,00	12 493,49	94 910,00	91 358,43
4240	zakup pom.nauk.dyd.i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	694,60	3 000,00	2 988,36	0,00	0,00	3 700,00	3 682,96
4260	zakup energii /energia,woda,gaz/	109 500,00	102 850,56	124 200,00	124 123,65	90 400,00	84 044,81	68 250,00	60 788,91	129 590,00	129 574,56	521 940,00	501 382,49
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 589,00	16 000,00	15 925,36	11 700,00	11 655,88	4 500,00	4 430,60	111 700,00	110 689,80	148 900,00	147 290,64
4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	18 133,01	25 000,00	24 124,51	12 600,00	12 279,63	22 500,00	20 486,94	9 500,00	9 071,67	88 600,00	84 095,76
4350	opłata za usługi internetowe	800,00	708,00	1 260,00	1 220,40	680,00	571,14	1 000,00	711,31	540,00	527,22	4 280,00	3 738,07
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 139,56	2 500,00	1 963,60	1 100,00	1 071,20	3 000,00	2 729,80	110,00	102,00	9 710,00	8 006,16
4430	różne opłaty i składki	500,00	402,00									500,00	402,00
4440	odpis na ZFŚS	49 960,00	49 960,00	78 330,00	78 330,00	24 820,00	24 820,00	26 930,00	26 930,00	28 400,00	28 400,00	208 440,00	208 440,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne							10 000,00	9 760,00			10 000,00	9 760,00
	RAZEM	1 185 324,00	1 162 423,56	1 947 961,20	1 886 405,07	741 400,00	715 766,39	659 578,00	614 341,18	990 948,80	966 328,95	5 525 212,00	5 345 265,15

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GIMNAZJA ZA 2006 ROK.

Dział 801 rozdział 80110

§	TREŚĆ	GM 1		GM 2		OGÓŁEM	
		PLAN	WYKON	PLAN	WYKON	PLAN	WYKON
3020	nagr.i wyd.osob.nie zal.do	6 340,00	2 557,00	4 320,00	4 308,50	10 660,00	6 865,50
4010	wynagrodzenia osobowe	924 400,00	918 364,31	884 100,00	882 352,64	1 808 500,00	1 800 716,95
4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	75 000,00	72 096,44	70 000,00	69 057,10	145 000,00	141 153,54
4110	składka na ubezpieczenia społeczne	177 600,00	169 444,52	169 500,00	163 383,76	347 100,00	332 828,28
4120	składka na fundusz pracy	24 180,00	23 567,72	23 070,00	22 730,77	47 250,00	46 298,49
4140	wpłata na PFRON	2 000,00	1 265,00	6 000,00		8 000,00	1 265,00
4210	zakup materiałów i wyposaż.	16 000,00	15 962,56	18 000,00	17 982,90	34 000,00	33 945,46
4260	zakup energii	48 100,00	42 318,90	46 500,00	43 494,05	94 600,00	85 812,95
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 500,00	5 453,40	5 500,00	5 453,40
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	23 221,37	13 000,00	12 616,14	38 000,00	35 837,51
4350	dopłata za usługi internetowe	1 000,00	766,56	1 200,00	1 044,72	2 200,00	1 811,28
4410	podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 603,71	3 000,00	1 865,31	6 200,00	4 469,02
4440	odpis na ZFŚS	58 730,00	58 730,00	53 380,00	53 380,00	112 110,00	112 110,00
	RAZEM	1 361 550,00	1 330 898,09	1 297 570,00	1 277 669,29	2 659 120,00	2 608 567,38

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PRZEDSZKOLA ZA 2006 ROK.

Dział 801 rozdział 80104

Dział	Rozdział	§	treść	P-1		P-2		P-4		P-5		P-6		P-7		OGÓŁEM	OGÓŁEM
				plan	wykon	plan	wykon	plan	wykon	plan	wykon	plan	wykon	plan	wykon		
801	80104	3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	210,50	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	552,00	210,50
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	348 219,00	340 707,45	259 628,00	238 445,79	305 214,00	258 325,37	213 608,00	200 108,64	324 321,00	317 230,67	319 365,00	310 080,06	1 770 355,00	1 664 897,98
		4040	wynagrodzenie dodatkowe	28 523,00	25 587,50	20 271,00	16 913,34	26 198,00	22 446,00	18 200,00	15 780,50	27 100,00	24 479,90	28 019,00	21 355,10	148 311,00	126 562,34
		4110	składki na ubezpieczenia	67 826,00	58 663,78	50 897,00	43 203,34	62 968,00	48 602,98	41 797,00	36 386,08	63 918,00	56 534,01	64 130,00	54 368,00	351 536,00	297 758,19
		4120	składki na fundusz pracy	8 924,00	8 273,99	6 697,00	6 092,69	8 285,00	6 853,60	5 500,00	5 131,26	8 410,00	7 896,89	8 438,00	7 594,90	46 254,00	41 843,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 051,36	8 280,00	8 072,48	10 500,00	10 490,27	5 500,00	5 497,28	9 900,00	9 869,57	10 100,00	9 982,44	59 280,00	54 963,40
		4220	zakup środków żywności	39 600,00	35 349,19	38 000,00	29 830,41	46 100,00	40 702,51	19 000,00	16 143,24	28 210,00	28 198,56	41 000,00	40 981,06	211 910,00	191 204,97
		4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	875,44	1 000,00	998,06	1 000,00	968,70	1 000,00	998,61	1 000,00	980,01	1 000,00	987,44	6 000,00	5 808,28
		4260	zakup energii	25 000,00	19 205,29	19 000,00	13 273,04	35 000,00	26 172,47	16 000,00	13 350,80	47 800,00	43 599,76	60 400,00	53 281,06	203 200,00	168 882,42
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	9 143,05	21 000,00	20 043,32	15 000,00	14 999,57	9 100,00	9 100,00	10 840,00	10 667,68	7 200,00	7 170,27	73 140,00	71 123,89
		4300	zakup usług pozostałych	11 100,00	9 045,83	6 000,00	4 631,46	7 500,00	7 429,41	5 000,00	4 969,82	5 000,00	4 598,17	9 100,00	9 099,15	43 700,00	39 773,84
		4350	zakup usług pozostałych	800,00	518,33	400,00	371,98	840,00	600,00	800,00	296,13	840,00	647,94	600,00	510,51	4 280,00	2 944,89
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	20,00	15,60	600,00	553,60	1 000,00	816,60	1 550,00	1 022,20	145,00	114,80	3 415,00	2 522,80
		4430	inne opłaty i	800,00	693,00	1 100,00	822,00	1 000,00	910,00	600,00	600,00	1 100,00	1 100,00	639,00	571,00	5 239,00	4 696,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz	20 640,00	20 640,00	17 990,00	17 990,00	16 270,00	16 270,00	12 980,00	12 980,00	16 730,00	16 730,00	18 630,00	18 630,00	103 240,00	103 240,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 985,20	6 000,00	5 985,20	6 000,00	5 985,20	6 000,00	5 985,20	6 000,00	5 985,20	6 000,00	5 985,20	36 000,00	35 911,20
801	80104		RAZEM	583 532,00	545 739,41	456 283,00	406 688,71	542 975,00	461 520,18	356 085,00	328 144,16	552 771,00	529 540,56	574 766,00	540 710,99	3 066 412,00	2 812 344,01