

**Informacja na temat
działalności Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu.**

Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu jest jednostką organizacyjną Miasta Ustroń która prowadzi obsługę administracyjną, kadrową oraz finansowo-księgową jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta Ustroń takich jak:

- 1/ Przedszkole nr 1 w Ustroniu
- 2/ Przedszkole nr 2 w Ustroniu
- 3/ Przedszkole nr 4 w Ustroniu
- 4/ Przedszkole nr 5 w Ustroniu
- 5/ Przedszkole nr 6 w Ustroniu
- 6/ Przedszkole nr 7 w Ustroniu
- 7/ Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustroniu,
- 8/ Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustroniu
- 9/ Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu,
- 10/ Szkoła Podstawowa nr 5 w Ustroniu
- 11/ Szkoła Podstawowa nr 6 w Ustroniu
- 12/ Gimnazjum nr 1 w Ustroniu
- 13/ Gimnazjum nr 2 w Ustroniu
- 14/ Biblioteka Miejska w Ustroniu
- 15/ Muzeum Ustrońskie
- 16/ Gazeta Ustrońska
- 17/ Żłobek Miejski
- 18/ Miejski Dom Spokojnej Starości.

W roku 2018 zadania w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości jednostek organizacyjnych były wykonywane przez pracowników Centrum, zgodnie z przyjętym dla danej jednostki zakładowym planem kont, w ramach planów finansowych. Pracownicy Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu (9 etatów administracyjnych) zapewnili wykonywanie czynności związanych z poniższymi zadaniami, w tym:

- 1) przygotowywanie dla kierowników jednostek obsługiwanych dokumentów i informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych i ich zmian,
- 2) prowadzenie rachunkowości placówek zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości,
- 3) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej, w tym obsługi finansowo-księgowej funduszu świadczeń socjalnych jednostek obsługiwanych,
- 4) prowadzenie rachunków bankowych, wykonywanie przelewów jednostek obsługiwanych,
- 5) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz budżetowych,
- 6) całoroczne przeprowadzanie analiz wynagradzania nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
 - a) przygotowanie danych do sprawozdań
 - b) sporządzanie sprawozdań ze średnich wynagrodzeń nauczycieli
 - c) wypłata dodatku uzupełniającego,
- 7) prowadzenie spraw kadrowych obsługiwanych placówek (za wyjątkiem przedszkoli)
- 8) prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej jednostek obsługiwanych,
- 9) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
- 10) organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych w jednostkach obsługiwanych,

- 11) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej oraz kadrowo-placowej,
- 12) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie wykonywanych zadań
- 13) wyliczanie poniesionych kosztów pobytu dzieci w przedszkolach,
- 14) naliczanie oraz wystawianie not księgowych dla innych gmin celem uzyskania zwrotu środków wydatkowanych na dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych,
- 15) naliczanie dotacji dla placówek niepublicznych tj. dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych prowadzonej przez ZDZ Katowice, Przedszkola Niepublicznego "Chatka Puchatka", Mini Żłobka „Promyczek”,
- 16) kontrola finansowa placówek niepublicznych (zgodnie z wymogami ustawy),
- 17) finansowa obsługa Budżetów Obywatelskich realizowanych przez placówki, obsługiwane przez CUW,
- 18) finansowa obsługa zadań wykonywanych ze środków Unii Europejskiej,
- 19) organizacja oraz obsługa komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego,
- 20) wystawianie not księgowych dotyczących należności za usługi opiekuńcze świadczone na terenie miasta oraz za pobyt osób w MDSS,
- 21) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej środków zgromadzonych na depozycie mieszkańców MDSS,
- 22) obsługa kasowa placówek obsługiwanych,
- 23) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta,
- 24) prowadzenie księgowości wydatkowanych środków z tytułu dotacji na zadania zlecone, własne i w ramach porozumień z innymi jst,
- 25) przeprowadzanie kontroli w jednostkach obsługiwanych np. obrót gotówkowy w kasach,
- 26) sprawdzanie dowodów księgowych w kasach,
- 27) sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym oraz zatwierdzanie do wypłaty,
- 28) sporządzanie zbiorczych sprawozdań dla UM tj.: informację o wykonaniu budżetu za półrocze, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, informację o stanie mienia komunalnego,
- 29) rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatku VAT,
- 30) udział pracowników CUW w spisach oraz rozliczanie inwentaryzacji przeprowadzanych w podległych jednostkach,
- 31) rozliczanie dotacji podmiotowych instytucji kultury,
- 32) wystawianie faktur,
- 33) prowadzenie i rozliczanie „PFRON”,
- 34) przygotowywanie i sporządzanie zmian do planu finansowego obsługiwanych jednostek,
- 35) sporządzanie projektu planu finansowego jednostek obsługiwanych.

Realizacja wyżej wymienionych zadań zapewniła prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych, które bezpośrednio prowadzą działania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz innych jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu.

Informacja o stan zatrudnienia w placówkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa placówki	Nauczyciele		Pracownicy obsługi		Pracownicy administracji		Razem:	
		osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty
1.	Przedszkole nr 1 w Ustroniu	9	6,49	5	4,25	1	0,75	15	11,49
2.	Przedszkole nr 2 w Ustroniu	11	6,60	5	4,25	1	0,75	17	11,60
3.	Przedszkole nr 4 w Ustroniu	11	8,94	8	7,75	1	1	20	17,69
4.	Przedszkole nr 5 w Ustroniu	8	5,23	4	3,50	1	0,75	13	9,48
5.	Przedszkole nr 6 w Ustroniu	18	11,82	9	7	1	0,75	28	19,57
6.	Przedszkole nr 7 w Ustroniu	30	26,64	11	10,50	1	1	42	38,14
7.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustroniu	46	39,73	14	12,25	1	1	61	52,98
8.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustroniu	62	55,10	14	13	1	1	77	69,10
9.	Szkoła Podstawowa nr 3 z OP w Ustroniu	27	19,49	8	8	1	1	36	18,49
10.	Szkoła Podstawowa nr 5 w Ustroniu	28	22,18	8		7,25	1	1	37
11.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Ustroniu	41	36,83	8	7,75	1	1	50	45,58
12.	Gimnazjum nr 1 w Ustroniu	15	8,61	7	6,50	1	1	23	16,11
13.	Gimnazjum nr 2 w Ustroniu	20	9,32	5	3,75	1	1	26	14,07
14.	Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu	-	-	9	8,3	1	1	10	9,3
15.	Muzeum Ustrońskie	-	-	6	4,75	1	1	7	5,75
16.	Gazeta Ustrońska	-	-	2	2	1	0,5	3	2,5
17.	Żłobek Miejski w Ustroniu	-	-	17	16	1	1	18	17
18.	Miejski Dom Spokojnej Starości w Ustroniu	-	-	28	22,75	2	1,75	30	24,50
19.	Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu	-	-	-	0,25	9	9	9	9,25

Poniżej przedstawiony został budżet oświaty oraz pozostałych jednostek organizacyjnych, który został zrealizowany w 2018 roku przez Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu.

DOCHODY

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 2.014.177,00 zł., wykonano w wysokości 2.109.500,58 zł.

W ramach tej kwoty zrealizowano następujące źródła dochodów:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – dochody w wysokości 213.323,76 zł., w tym:

- dochody z tytułu najmu lokali w szkołach (sklepiki szkolne, sale lekcyjne, sale gimnastyczne 94.482,55 zł.
- wpłaty uczniów za zniszczone podręczniki 104,37 zł.
- wpływy z różnych dochodów 118.727,46 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek 9,38 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach – dochody w wysokości 15.729,72 zł.

w tym:

- dochody z tytułu wpłat za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym 15.729,72 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – dochody w wysokości 616.896,54 zł, w tym:

- dochody z tytułu wpłat za pobyt dziecka w przedszkolu – 155.861,00 zł.
- dochody z tytułu najmu lokali 4.852,04 zł.
- wpływy z różnych dochodów 1.000,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek 3,78 zł.
- dochody z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Ustroń 355.781,24 zł.
- dochody z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych od gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto Ustroń 99.398,48 zł.

Dotacja celowa

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego za 2018 r. wynosi 609.650,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – dochody w wysokości 1.246.606,30 zł,

w tym:

- w przedszkolach wpłaty za wyżywienie 498.025,30 zł.
- w szkołach podstawowych wpłaty za wyżywienie 748.380,63 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek 200,37 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – dochody w wysokości 16.944,26 zł.

- dochody z tytułu najmu sal lekcyjnych 15.571,90 zł.
- dowożenia uczniów 1.370,88 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek 1,48 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 1.039.343,14 zł wykonano w wysokości 1.040.528,60 zł.

W ramach tej kwoty zrealizowano następujące źródła dochodów:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – dochody w wysokości 907.895,13 zł. w tym:

- dochody z tytułu opłaty za pobyt w MDSS w Ustroniu 883.022,76 zł,
- z darowizn pieniężnych 1.300,14 zł,
- zwrotów za zakupione leki od mieszkańców MDSS w Ustroniu 16.499,23 zł.
- zwrot nadpłaty z PFRON 2.843,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów 4.230 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dochody w wysokości 132.633,47 zł. w tym:

- dochody z tytułu opłaty za przygotowanie i dostarczenie obiadów i świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych w miejscu zamieszkania 132.633,47 zł.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 162.725,00 zł wykonano w wysokości 162.997,02 zł.

W ramach tej kwoty zrealizowano następujące źródła dochodów:

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – dochody w wysokości 162.997,02 zł, w tym:

- dochody z tytułu opłaty za pobyt dziecka w Żłobku 102.985,00 zł,
- dochody z tytułu opłaty za żywienie dziecka 59.900,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek 112,02 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 142.850,00 zł wykonano w wysokości 140.854,46 zł

W ramach tej kwoty zrealizowano następujące źródła dochodów:

Rozdział 92195 Pozostała działalność – Gazeta Ustrońska

- wpływy z usług (sprzedaż reklam) 51.138,83 zł.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż gazet) 88.417,17 zł.
- wpływy z różnych dochodów 1.298,46 zł.

WYDATKI

Dział 750 Administracja Publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego w dniu 03.11.2017 r. między właścicielem Miastem Ustroń a użytkownikiem Centrum Usług Wspólnych wynajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni 132,11 m², znajdujące się w budynku przy ul. Rynek 4 w Ustroniu.

Na działalność Centrum Usług Wspólnych wydatkowano kwotę **707.379,14 zł.** w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 521.758,80 zł.
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP 97.407,08 zł.
- wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie 9.700,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.868,55 zł.
- wydatki za ogrzewanie i wodę 9.932,17 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, aktualizacja programów komputerowych 36.873,82 zł.
- podatek od nieruchomości 989,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 19.849,72 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano **10.647.303,70 zł** przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe (w tym godziny nadwymiarowe) nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 7.354.375,72 zł.
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP 1.329.358,76 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 508.029,41 zł.
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 266.222,89 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych 249.238,66 zł.
- wydatki na zapłatę za energię elektryczną, gaz i wodę 611.568,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 232.552,01 zł.
- wydatki inwestycyjne 95.958,25 zł.

Dotacje podmiotowe – przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Ustroniu w wysokości **21.003,90 zł.**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału wydatkowano **384.412,18 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe (w tym godziny nadwymiarowe) nauczycieli oraz pracowników obsługi 281.673,14 zł.
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP 48.808,12 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.762,24 zł.
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, 7.716,67 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych 957,05 zł.
- wydatki na zapłatę za energię elektryczną, gaz i wodę 23.347,10 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 11.147,86 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W ramach tego rozdziału wydatkowano **5.052.774,59 zł** z przeznaczeniem na:

- na wynagrodzenie osobowe (w tym godziny ponadwymiarowe) nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 3.434.726,84 zł.
- na pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP 634.202,72 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 217.180,82 zł.
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, 168.762,65 zł.
- zakup materiałów dydaktycznych 31.675,80 zł.
- wydatki na zapłatę za energię elektryczną, gaz i wodę 174.503,67 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 391.722,09 zł.

Dotacja podmiotowa - przekazano dotację dla przedszkola niepublicznego „Chatka Puchatka” w Ustroniu w wysokości 728.135,09 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

W ramach tego rozdziału wydatkowano **2.959.663,66 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe (w tym godziny ponadwymiarowe) nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 2.203.225,96 zł.
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP 387.988,16 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 114.556,01 zł.
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 39.559,24 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych 13.113,06 zł.
- wydatki na zapłatę za energię elektryczną, gaz i wodę 140.711,39 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 60.509,84 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **92.512,99 zł.** z przeznaczeniem na zwrot kosztów zakupu biletów dla uczniów Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu. W w/w kwocie uwzględniono faktury zapłacone firmie „Wispol” z tytułu utrzymania linii w wysokości 29.000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **81.319,22 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie studiów podyplomowych dla 24 nauczycieli na kwotę 25.672,00 zł,
- opłaty za udział w szkoleniach i kursach 47.406,67 zł.
- przejazdy 8.240,55 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Szkoły Podstawowe:

Na działalność stołówek w szkołach podstawowych w roku 2018 wydatkowano kwotę **1.439.751,16 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe 588.270,18 zł.
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP 103.854,88 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.380,06 zł.
- na zakup artykułów żywnościowych 720.983,39 zł.
- pozostałą działalność stołówki 6.262,65 zł.

Przedszkola

Na działalność stołówek w przedszkolach w roku 2018 wydatkowano kwotę **1.178.610,56 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 629,288,77 zł.
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP 103.982,16 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.257,57 zł.
- na zakup artykułów żywnościowych 426.082,06 zł.

Rozdział 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

W ramach tego rozdziału wydatkowano **520.749,79 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe (w tym godziny ponadwymiarowe) nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 374.399,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP 70.769,17 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.467,00 zł.
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 7.207,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych 2.024,30 zł.
- wydatki na zapłatę za energię elektryczną, gaz i wodę 20.084,76 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 26.798,56 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału wydatkowano **1.344.400,51 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe (w tym godziny ponadwymiarowe) nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 943.071,45 zł.
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP 185.667,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68.493,00 zł.
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 16.524,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych 5.744,00 zł.
- wydatki na zapłatę za energię elektryczną, gaz i wodę 81.256,54 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 43.644,52 zł.

Rozdział 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

W ramach tego rozdziału wydatkowano **83.334,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe (w tym godziny ponadwymiarowe) nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 62.300,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP 11.050,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.800,00 zł.
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 1.100,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych 80,00 zł.
- wydatki na zapłatę za energię elektryczną, gaz i wodę 3.700,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 1.304,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **155.027,15 zł.** z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach zadań zleconych 155.027,15 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **8.793,12 zł** z przeznaczeniem na:

- zapomogi dla 16 nauczycieli z funduszu zdrowotnego 6.650,00 zł.
- wynagrodzenie dla członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli 2.143,12 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału wydatkowano **468.967,44 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe (w tym godziny ponadwymiarowe) nauczycieli 379.165,40 zł.
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP 64.175,71 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.626,33 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału wydatkowano **525,00 zł.** z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach tego rozdziału wydatkowano **8.000,00 zł.** z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów.

Budżety Obywatelskie:

Finansowa obsługa zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego” na kwotę **159.983,16 zł.** realizowana przez:

- szkoły podstawowe na kwotę 149.764,16 zł.
- przedszkola na kwotę 10.219,00 zł.

Przygotowano projekty uchwał:

- w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ustroń.
- w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.

W ramach tego rozdziału wydatkowano **1.559.960,32 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe 894.296,21 zł.
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP 162.097,30 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.894,81 zł.
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 120.096,32 zł.
- wydatki na zakup leków i wyrobów medycznych 52.598,96 zł.
- wydatki na zapłatę za energię elektryczną, gaz i wodę 63.462,26 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 201.554,46 zł.
- wydatki inwestycyjne na modernizację windy osobowej w budynku 39.960,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W ramach tego rozdziału wydatkowano **358.377,50 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe 202.343,92 zł.
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP 38.482,79 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.928,30 zł.
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 27.035,74 zł.
- wydatki na zapłatę za energię elektryczną, gaz i wodę 7.210,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 77.376,75 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ramach tego rozdziału wydatkowano **881.796,52 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 592.540,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP 110.669,64 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.136,37 zł.
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 28.028,91 zł.
- zakup materiałów edukacyjnych i zabawek 6.997,16 zł.
- wydatki na zapłatę za energię elektryczną, gaz i wodę 36.165,88 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 86.257,96 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność - Gazeta Ustrońska

W ramach tego rozdziału wydatkowano **330.290,78 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 129.173,20 zł.
- pozostałe wynagrodzenia (z tytułu umów zleceń, honoraria) 21.603,76 zł.
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP 28.523,32 zł.
- zakup usług 109.889,46 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 41.101,04 zł.

Instytucje kultury

PRZYCHODY Miejska Biblioteka Publiczna

Zaplanowane przychody w kwocie 611.400,00 zł wykonano w wysokości 634.155,47 zł.

W ramach tej kwoty zrealizowano następujące przychody:

- dotacja podmiotowa 604.600,00 zł.
- dotacja celowa na zadania 18.600,00 zł.
- pozostałe przychody 10.955,47 zł.

KOSZTY Miejska Biblioteka Publiczna

Zaplanowane koszty w kwocie 611.400,00 zł wykonano w wysokości 627.666,98 zł.

W ramach tej kwoty zrealizowano następujące koszty:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 467.890,05 zł.
- inne świadczenia pracownicze 10.647,52 zł.
- zakup książek 52.895,34 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 96.234,07 zł.

PRZYCHODY
Muzeum Ustrońskie

Zaplanowane przychody w kwocie 564.850,00 zł wykonano w wysokości 571.447,54 zł.

W ramach tej kwoty zrealizowano następujące przychody:


- dotacja podmiotowa 521.588,00 zł.
- pozostałe przychody 49.859,54 zł.

KOSZTY
Muzeum Ustrońskie

Zaplanowane koszty w kwocie 568.112,00 zł wykonano w wysokości 531.721,39 zł.

W ramach tej kwoty zrealizowano następujące koszty:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 421.277,86 zł.
- inne świadczenia pracownicze 7.812,17 zł.
- amortyzacja 6.930,80 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 95.700,56 zł.

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu

mgr Bożena DZIENDZIEL