



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 lipca 2019 r.

Poz. 5436

SPRAWOZDANIE NR FN.3035.3.2019 BURMISTRZA MIASTA WISŁA

z dnia 28 marca 2019 r.

Wykonanie budżetu Miasta Wisła za rok 2018

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) publikuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2018”.

Publikację sprawozdania poprzedziły:

- 1) Uchwała Nr 4200/I/94/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wisła sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018;
- 2) Uchwała Nr VIII/112/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2018;
- 3) Uchwała Nr VIII/113/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2018.

Burmistrz Miasta Wisła

Tomasz Bujok

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr FN.3035.3.2019

Burmistrza Miasta Wisła

z dnia 28 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE

Z

WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA WISŁA

za rok 2018

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu
- część opisowa z załącznikami:

- 1) Plan i wykonanie dochodów.
- 2) Plan i wykonanie wydatków.
- 3) Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu miasta.
- 4) Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- 5) Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z tych dochodów
- 6) Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.
- 7) Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
- 8) Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- 9) Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.
- 10) Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
- 11) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego
- 12) Planowane i wykonane wydatki majątkowe.
- 13) Plan i wykonanie wydatków podlegających konsultacjom społecznym w trybie „budżetu obywatelskiego”
- 14) Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta.
- 15) Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych.
- 16) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- 17) Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych:
 - a) szkoły podstawowe,
 - b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
 - c) przedszkola,
 - d) stołówki szkolne i przedszkolne,
 - e) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
 - f) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- g) 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,
- h) świetlice szkolne,
- i) pozostała działalność - sport w szkołach.

18) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

II. Sprawozdanie z wykonania wieloletniej prognozy finansowej.

III. Kopie sprawozdań rocznych

Sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2018 roku
część opisowa

Budżet Miasta Wisła na rok 2018 został przyjęty przez Radę Miasta Wisła Uchwałą nr XXXVI/479/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. (zwaną dalej „Uchwałą Budżetową”), opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 3 stycznia 2018 roku pod poz. 41. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywne opinie zarówno w zakresie projektu Uchwały Budżetowej, jak i prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wisła oraz możliwości sfinansowania deficytu wynikających z Uchwały Budżetowej.

I. Zmiany budżetu w ciągu roku:

Uchwałą Budżetową na rok 2018 nr XXXVI/479/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Rada Miasta Wisła ustaliła budżet w wysokości **50.725.000,-zł** po stronie dochodów, zaś po stronie wydatków w kwocie **58.725.000,-zł**.

Źródłem finansowania planowanego deficytu (różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami) w kwocie **8.000.000,-zł** były:

1)	planowany kredyt bankowy	190 000,00 zł
2)	zaciągnięta i planowana pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	460 000,00 zł
3)	planowana emisja obligacji komunalnych (sprzedaż papierów wartościowych)	7 350 000,00 zł
	Razem	8 000 000,00 zł

Po dokonanych zmianach w trakcie roku, budżet miasta na dzień 30 grudnia 2018 r. wynosił po stronie dochodów **56.446.000 zł**, zaś po stronie wydatków **68.519.000 zł**.

Źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie **12.073.000,-zł** były:

1)	zaciągnięte i planowane pożyczki planowane pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	809 988,00 zł
2)	wyemitowane obligacje komunalne (sprzedaż papierów wartościowych)	11 263 012,00 zł
	Razem	12 073 000,00 zł

Plan przychodów zgodnie z Uchwałą Budżetową wynosił **9.194.236,80 zł**:

1)	planowany kredyt bankowy	190 000,00 zł
2)	zaciągnięta i planowana pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	460 000,00 zł
3)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	744 236,80 zł
4)	planowana emisja obligacji komunalnych (sprzedaż papierów wartościowych)	7 800 000,00 zł
Razem		9 194 236,80 zł

Plan przychodów po zmianach dokonanych w 2018 r. wyniósł **13.586.000 zł**:

1)	planowane i zaciągnięte pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	809 988,00 zł
2)	wyemitowane obligacje komunalne (sprzedaż papierów wartościowych)	12 000 000,00 zł
3)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	776 012,00 zł
Razem		13 586 000,00 zł

Plan rozchodów według Uchwały Budżetowej wynosił **1.194.236,80 zł**:

1)	spłaty pożyczek udzielonych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	148 000,00 zł
2)	wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych	1 046 236,80 zł
Razem		1 194 236,80 zł

Plan rozchodów po zmianach dokonanych w 2018 r. wyniósł **1.513.000 zł**

1)	spłaty pożyczek udzielonych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	13 000,00 zł
2)	przyspieszony wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych	1 500 000,00 zł
Razem		1 513 000,00 zł

Różnica między uchwalonymi dochodami na początku roku 2018 (łącznie z planem zadań zleconych), a planem po zmianach na koniec grudnia 2018 r., wynosiła **5.721.000 zł**.

Zmiany planu dochodów wystąpiły w następujących działach:

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	+5 721 000	+4 858 610,20	- 169 341,77	+862 389,80	+218 422
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	+6 099,72	+6 099,72	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	+6 099,72	+6 099,72	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	+6 099,72				
600		<i>Transport i łączność</i>	+3 856 243,47	+2 097 047	0	+1 759 196,47	+1 240 892,67
	0830	Wpływy z usług	+20 000	+20 000	0	0	0
		Wpływy z opłat za parkowanie	+20 000				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+1 122 047	+1 122 047	0	0	0
		Dotacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+1 122 047				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	+955 000	+955 000	0	0	0

		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	+5 000				
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - kompleksowe remonty dróg	+950 000				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+1 240 892,67	0	0	+1 240 892,67	+1 240 892,67
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	-4 746				
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	-154 361,33				
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	+1 400 000				
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+518 303,80	0	0	+518 303,80	0
		Współfinansowanie przez Nadleśnictwo Wisła	+518 303,80				
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	+30 400	+30 400	0	0	0
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	-10 000	-10 000	0	0	0
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	-10 000				
	0550	Wpływy z opłat z tytułu	+100 000	+100 000	0	0	0

		użytkowania wieczystego nieruchomości					
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	+100 000				
	0830	Wpływy z usług	-100 000	-100 000	0	0	0
		Wpływy z usług	-100 000				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	+15 000	+15 000	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat	+15 000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+25 400	+25 400	0	0	0
		Inne dochody (w tym: odszkodowania za opóźnioną zapłatę, zwrot kosztów upomnień, koszty sądowe)	+20 000				
		Zwrot kosztów sądowych i prokuratorskich	+5 400				
710		<i>Działalność usługowa</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+10 000	+10 000	0	0	0
		Opłata cementarna	+10 000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-50 000	-50 000	0	0	0
		Zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych	-50 000				
750		<i>Administracja publiczna</i>	<i>-159 325,93</i>	<i>-159 325,93</i>	<i>205 482,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	+1 800	+1 800	0	0	0
		Czynsz z najmu i dzierżawy - MZEAS	+1 800				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	+44 356,45	+44 356,45	0	0	0

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	+28 992,57				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	+15 353				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Realizację zadań z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń	+48,88				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	-38				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	-185 000	-185 000	-185 000	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechi-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	-105 000				
		Prognozowana płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechi-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	-80 000				
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	-20 482,38	-20 482,38	-20 482,38	0	0

		lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne					
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	-10 982,38				
		Prognozowana dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	-9 500				
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	+76 555	+76 555	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	+76 555	+76 555	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.	+76 555				
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	-439 392,88	+43 077,79	0	-482 470,67	-582 470,67
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+40 000	+40 000	0	0	0
		Darowizna od druhów OSP Centrum	+40 000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+3 077,79	+3 077,79	0	0	0
		Inne dochody, w tym środki budżetu państwa na szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony	+3 077,79				
	6257	Dotacje celowe w ramach	-673 679,41	0	0	-673 679,41	-673 679,41

		programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	-91 208,74				
		Prognozowana płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	-582 470,67				
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+91 208,74	0	0	+91 208,74	+91 208,74
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	+91 208,74				
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	+100 000	0	0	+100 000	0
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	+100 000				

756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	+1 555 232,81	+1 555 232,81	0	0	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	+500 000	+500 000	0	0	0
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	+500 000				
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	+100 000	+100 000	0	0	0
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	+100 000				
	0320	Wpływy z podatku rolnego	-10 000	-10 000	0	0	0
		Podatek rolny - osoby fizyczne	-10 000				
	0330	Wpływy z podatku leśnego	-20 000	-20 000	0	0	0
		Podatek leśny - osoby prawne	-20 000				
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	+30 000	+30 000	0	0	0
		PIT w formie karty podatkowej	+30 000				
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	+10 000	+10 000	0	0	0
		Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	+10 000				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+115 000	+115 000	0	0	0
		Opłata adiacencka	+35 000				
		Opłata za zajęcie pasa drogowego	+30 000				
		Renta planistyczna	+50 000				
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+800 000	+800 000	0	0	0

		Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	+800 000				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+10 000	+10 000	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych opłat	+10 000				
	0690	Wpływy z różnych opłat	+25 000	+25 000	0	0	0
		Opłata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	+25 000				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-4 767,19	-4 767,19	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	-4 767,19				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	+89 945	+89 945	0	0	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-25 000	-25 000	0	0	0
		Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	-25 000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-40 000	-40 000	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	-40 000				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	+154 945	+154 945	0	0	0
		Subwencja ogólna - część oświatowa	+154 945				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	+187 710,76	+187 710,76	+36 140,61	0	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	+50 490	+50 490	0	0	0
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	+15 100				
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP2	+5 390				
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5	+30 000				

	0830	Wpływy z usług	+833	+833	0	0	0
		Refakturowanie mediów - SP2	+833				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+9 609,16	+9 609,16	0	0	0
		Kara umowna - SP1	+2 609,16				
		Nagroda ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - ZSP2	+7 000				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	+96 269,99	+96 269,99	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	+96 269,99				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-35 632	-35 632	0	0	0
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	-7 480				
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	-33 632				
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	+5 480				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	+34 064,46	+34 064,46	+34 064,46	0	0

		samorządu terytorialne					
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	+34 064,46				
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	+2 076,15	+2 076,15	+2 076,15	0	0
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	+2 076,15				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+30 000	+30 000	0	0	0
		Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - ZSP2	+30 000				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	+213 595,05	+213 595,05	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	+40 000	+40 000	0	0	0
		Odpłatność korzystających z usług opiekuńczych	+40 000				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	+4 529,05	+4 529,05	0	0	0

		gminnym) ustawami					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	+3 563				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	+966,05				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+169 066	+169 066	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	-2 000				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	+55 905				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	+115 161				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	+42 135	+42 135	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+40 800	+40 800	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	+40 800				
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	+1 335	+1 335	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna"	+1 335				

855		<i>Rodzina</i>	+639 338	+639 338	0	0	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	+1 000	+1 000	0	0	0
		Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	+1 000				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+27 000	+27 000	0	0	0
		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	+27 000				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	+427 427	+427 427	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	+381 300				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	+37 428				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	+8 240				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie rodzin wielodzietnych	+459				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+12 496	+12 496	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	+12 496				
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),	+151 500	+151 500	0	0	0

		związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	+151 500				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+15 000	+15 000	0	0	0
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	+15 000				
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	+4 915	+4 915	0	0	0
		Środki z Funduszu Pracy - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	+4 915				
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	-355 836	+58 500	0	-414 336	-440 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	+40 000	+40 000	0	0	0
		Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	+40 000				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+18 500	+18 500	0	0	0
		Darowizna od właścicieli nieruchomości	+18 500				
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i	+60 000	0	0	+60 000	+60 000

		6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w					
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	+60 000				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-500 000	0	0	-500 000	-500 000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	+100 000				
		Prognozowana płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	-600 000				
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+25 664	0	0	+25 664	0
		Dotacja WFOŚiGW w Katowicach	+25 664				
926		<i>Kultura fizyczna</i>	+18 300	+18 300	0	0	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów	0	0	0	0	0

		i darowizn w postaci pieniężnej					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+2 000	+2 000	0	0	0
		Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli	+2 000				
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	+16 300	+16 300	0	0	0
		Dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki	+16 300				

Planowane wydatki zwiększono w ciągu okresu sprawozdawczego o łączną kwotę **9.794.000 zł.**

Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana planu	Wydatki	
				bieżące	majątkowe
		OGÓŁEM	+9 794 000	+4 891 327,73	+4 902 672,27
010	-	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>+6 599,72</u>	<u>+6 599,72</u>	<u>0</u>
010	1022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500	500	0
010	1095	Pozostała działalność	+6 099,72	+6 099,72	0
020	-	<u>Leśnictwo</u>	<u>+1 500</u>	<u>+1 500</u>	<u>0</u>
020	2095	Pozostała działalność	+1 500	+1 500	0
600	-	<u>Transport i łączność</u>	<u>+6 314 324,23</u>	<u>+3 512 188,74</u>	<u>+2 802 135,49</u>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	+40 000	+40 000	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	+1 655 000	+1 655 000	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	+1 251 035,49	+355 900	+895 135,49
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+1 461 288,74	+1 461 288,74	0
600	60095	Pozostała działalność	+1 907 000	0	+1 907 000
630	-	<u>Turystyka</u>	<u>+317 600</u>	<u>-62 600</u>	<u>+380 200</u>
630	63095	Pozostała działalność	+317 600	-62 600	+380 200
700	-	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>+235 138</u>	<u>+51 700</u>	<u>+183 438</u>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+133 250	+19 300	+113 950

700	70095	Pozostała działalność	+101 888	+32 400	+69 488
710	-	<u>Działalność usługowa</u>	<u>-251 000</u>	<u>-239 500</u>	<u>-11 500</u>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-243 000	-243 000	0
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-10 000	-10 000	0
710	71035	Cmentarze	+2 000	+13 500	-11 500
750	-	<u>Administracja publiczna</u>	<u>+394 765,59</u>	<u>+417 765,59</u>	<u>-23 000</u>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	+44 356,45	+44 356,45	0
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+64 000	+64 000	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+90 326,25	+108 326,25	-18 000
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+84 000	+84 000	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	+53 082,89	+58 082,89	-5 000
750	75095	Pozostała działalność	+59 000	+59 000	0
751	-	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>+76 555</u>	<u>+76 555</u>	<u>0</u>
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	0	0
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	+76 555	+76 555	0
752	-	<u>Obrona narodowa</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0
754	-	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>-768 206,16</u>	<u>+43 300</u>	<u>-811 506,16</u>
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	+10 000	0	+10 000
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-753 506,16	+36 000	-789 506,16
754	75414	Obrona cywilna	-25 700	-3 700	-22 000
754	75416	Straż gminna (miejska)	-4 000	+6 000	-10 000
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	+5 000	+5 000	0
757	-	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>+35 000</u>	<u>+35 000</u>	<u>0</u>
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	+35 000	+35 000	0
758	-	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>-755 600</u>	<u>-431 600</u>	<u>-324 000</u>
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	+10 000	+10 000	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-765 600	-441 600	-324 000
801	-	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>+824 644,63</u>	<u>+647 644,63</u>	<u>+177 000</u>
801	80101	Szkoły podstawowe	+703 297,16	+541 297,16	+162 000
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	+50 389	+50 389	0
801	80104	Przedszkola	+189 391	+189 391	0
801	80110	Gimnazja	-17 390	-17 390	0

801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-46 700	-46 700	0
801	80132	Szkoły artystyczne	+15 000	0	+15 000
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-39 049	-39 049	0
801	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.	-10 700	-10 700	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-120 067	-120 067	0
801	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	-36 903	-36 903	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	+96 269,99	+96 269,99	0
801	80195	Pozostała działalność	+41 106,48	+41 106,48	0
851	-	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>+171 803,19</u>	<u>-31 400</u>	<u>+203 203,19</u>
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-13 400	-13 400	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+185 203,19	-18 000	+203 203,19
852	-	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>+32 423,05</u>	<u>+22 923,05</u>	<u>+9 500</u>
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-4 000	-4 000	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-2 000	-2 000	0
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-87 500	-87 500	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	-24 033,95	-24 033,95	0
852	85216	Zasiłki stałe	+65 000	+65 000	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	+18 057	+18 057	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+40 095	+40 095	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	+55 905	+55 905	0
852	85295	Pozostała działalność	-29 100	-38 600	+9 500
854	-	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>+59 635</u>	<u>+59 635</u>	<u>0</u>
854	85401	Świetlice szkolne	+17 500	+17 500	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	+42 135	+42 135	0

855	-	Rodzina	+599 438	+599 438	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	+164 500	+164 500	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+60 668	+60 668	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	459	459	0
855	85504	Wspieranie rodziny	+368 711	+368 711	0
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	+5 100	+5 100	0
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+1 735 691,45	+307 928	+1 427 763,45
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	+17 650	+40 400	-22 750
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	+160 267,36	+51 328	+108 939,36
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-134 000	-134 000	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	+13 000	+13 000	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-614 900	+438 000	-1 052 900
900	90013	Schroniska dla zwierząt	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-202 000	-100 000	-102 000
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	+2 495 674,09	-800	+2 496 474,09
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+279 588,30	+255 650	+23 938,30
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	+266 000	+266 000	0
921	92116	Biblioteki	+30 000	+30 000	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	-16 411,70	-40 350	+23 938,30
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	600	600	0
925	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	600	600	0
926	-	Kultura fizyczna	+483 500	-382 000	+865 500
926	92601	Obiekty sportowe	+182 000	+19 500	+162 500
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	+4 000	+4 000	0
926	92695	Pozostała działalność	+297 500	-405 500	+703 000

Burmistrz Miasta zgodnie z udzielonym przez Radę Miasta upoważnieniem dysponował rezerwami na nieprzewidziane wydatki, zaplanowanymi w dziale:

758 – Różne rozliczenia w łącznej kwocie 968.000,-zł

w tym:

1)	rezerwa ogólna	200 000,00 zł
2)	rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie (w tym na wynagrodzenia)	145 000,00 zł
3)	rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	145 000,00 zł

4)	rezerwa celowa na wynagrodzenia, w tym pracownicze odprawy oraz nagrody jubileuszowe	100 000,00 zł
5)	rezerwa celowa na wydatki podlegające konsultacjom społecznym w trybie "budżetu obywatelskiego"	203 000,00 zł
6)	rezerwa celowa na wydatki majątkowe	125 000,00 zł
7)	rezerwa celowa na wydatki majątkowe w oświacie	50 000,00 zł
	Razem	968 000,00 zł

O każdym wykorzystaniu środków z rezerwy (przeznaczeniu środków) Burmistrz Miasta informował w sprawozdaniach z działalności składanych na kolejnych sesjach Rady Miasta.

Stan rezerw budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 r.:

1)	rezerwa ogólna	0,00 zł
2)	rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie	9 400,00 zł
3)	rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	139 000,00 zł
4)	rezerwa celowa na wynagrodzenia, w tym pracownicze odprawy oraz nagrody jubileuszowe	0,00 zł
5)	rezerwa celowa na wydatki podlegające konsultacjom społecznym w trybie "budżetu obywatelskiego"	29 000,00 zł
6)	rezerwa celowa na wydatki majątkowe	25 000,00 zł
7)	rezerwa celowa na wydatki majątkowe w oświacie	0,00 zł
	Razem	202 400,00 zł

Rezerwę ogólną zmniejszono o **200.000,-zł**. Zwiększenia wydatków w poszczególnych rozdziałach, których źródłem jest rezerwa ogólna obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	500,00 zł
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00 zł
020		Leśnictwo	1 500,00 zł
	02095	Pozostała działalność	1 500,00 zł
600		Transport i łączność	10 500,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	10 500,00 zł
630		Turystyka	10 000,00 zł
	63095	Pozostała działalność	10 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 900,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00 zł
	70095	Pozostała działalność	11 900,00 zł
710		Działalność usługowa	2 000,00 zł
	71035	Cmentarze	2 000,00 zł
750		Administracja publiczna	100 000,00 zł

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00 zł
	75095	Pozostała działalność	39 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność	10 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00 zł
	92116	Biblioteki	10 000,00 zł
	92195	Pozostała działalność	10 000,00 zł
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	600,00 zł
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	600,00 zł
926		Kultura fizyczna	16 000,00 zł
	92695	Pozostała działalność	16 000,00 zł
		Razem	200 000,00 zł

Przeznaczenie środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie w kwocie **135.600,-zł.** obrazuje poniższe zestawienie

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
801		Oświata i wychowanie	135 000,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	115 000,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00 zł
	80104	Przedszkola	12 000,00 zł
855		Rodzina	600,00 zł
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600,00 zł
		Razem	135 600,00 zł

Przeznaczenie środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **6.000,-zł.** obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	1 000,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00 zł
		Razem	6 000,00 zł

Przeznaczenie środków z rezerwy celowej na wynagrodzenia, w tym pracownicze odprawy oraz nagrody jubileuszowe w kwocie **100.000,-zł.** obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	100 000,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00 zł
		Razem	100 000,00 zł

Przeznaczenie środków rezerwy celowej na wydatki podlegające konsultacjom społecznym w trybie "budżetu obywatelskiego" w kwocie **174.000,-zł** obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	42 500,00 zł
	60095	Pozostała działalność	42 500,00 zł
750		Administracja publiczna	20 000,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 500,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 500,00 zł
801		Oświata i wychowanie	44 000,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	44 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 000,00 zł
		Razem	174 000,00 zł

Przeznaczenie środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie **100.000,-zł** obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
630		Turystyka	85 000,00 zł
	63095	Pozostała działalność	85 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność	15 000,00 zł
		Razem	100 000,00 zł

W toku wykonywania budżetu Burmistrz Miasta korzystając z udzielonego przez Radę Miasta upoważnienia podejmował zarządzenia w sprawie przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta zgodnie z wnioskami kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz jednostek budżetowych.

Uchwała Budżetowa oraz wszelkie jej zmiany podjęte zarówno przez Radę Miasta Wisła jak i przez Burmistrza Miasta Wisła są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wisla.pl)

II. Dochody

Dochody budżetowe za 2018 r. wykonano w łącznej kwocie **54.592.095,05 zł** co stanowi **96,72%** planu dochodów.

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa / źródło dochodu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 099,72	7 544,25	123,68%
600	Transport i łączność	716 710,33	4 572 953,80	2 878 188,88	62,94%
630	Turystyka	0,00	0,00	21 670,78	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 803 500,00	2 833 900,00	2 001 927,04	70,64%
710	Działalność usługowa	80 000,00	40 000,00	37 726,51	94,32%
750	Administracja publiczna	318 391,00	159 065,07	161 460,50	101,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	78 955,00	73 532,16	93,13%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	232,12	77,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748 270,67	308 877,79	160 564,39	51,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 910 462,00	27 465 694,81	28 283 684,12	102,98%
758	Różne rozliczenia	6 588 926,00	6 678 871,00	6 693 024,14	100,21%
801	Oświata i wychowanie	559 235,00	746 945,76	748 778,64	100,25%
852	Pomoc społeczna	506 075,00	719 670,05	636 493,78	88,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 389 730,00	42 135,00	27 563,01	65,42%
855	Rodzina	3 098 000,00	10 029 068,00	9 771 372,35	97,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 742 164,00	3 069 546,64	111,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	525,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	18 300,00	18 260,74	99,79%
Razem		50 725 000,00	56 446 000,00	54 592 095,05	96,72%

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj dochodu	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	56 446 000,00	-	54 592 095,05	
a) Dochody bieżące	51 862 478,20	91,88	52 201 410,07	95,62
subwencja ogólna	6 573 871,00	11,65	6 573 871,00	12,05
dotacje celowe z budżetu państwa	12 427 389,21	22,02	12 040 493,33	22,06
środki pochodzące ze źródeł krajowych niepodlegające zwrotowi	0,00	0,00	0,00	0,00
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	43 658,23	0,08	36 140,61	0,07
dochody własne w tym:	32 817 559,76	58,14	33 550 905,13	61,46
dotacje z budżetów innych jst	1 369 149,00	2,43	1 369 110,48	2,51
podatki lokalne	14 128 000,00	25,03	14 686 690,91	26,90
opłaty lokalne	4 673 500,00	8,28	4 766 670,51	8,73
rekompensata utraconych dochodów	8 200,00	0,01	187,00	0,00
udział w podatkach centralnych	10 246 280,00	18,15	10 355 713,90	18,97
b) Dochody majątkowe	4 583 521,80	8,12	2 390 684,98	4,38
dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
środki pochodzące ze źródeł krajowych niepodlegające zwrotowi	619 967,80	1,10	355 303,80	0,65
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2 913 554,00	5,17	1 655 270,35	3,03
dochody własne w tym:	1 050 000,00	1,86	380 110,83	0,70
dotacje z budżetów innych jst	100 000,00	0,18	100 000,00	0,18
dochody ze sprzedaży majątku (z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności)	900 000,00	1,59	230 645,13	0,42
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	0,09	49 465,70	0,09

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dochody bieżące w kwocie 6.099,72 zł, a wykonano w kwocie 7.544,25 zł tj. 123,68%.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	1.444,53
1.1	Dzierżawa obwodów łowieckich	0,00	1.444,53
2	Zadania zlecone [21.5.4.3 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego]	6.099,72	6.099,72
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	6.099,72	6.099,72
RAZEM		6.099,72	7.544,25

W rozdziale 01095 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 6.099,72 PLN, a wykonano w kwocie 7.544,25 PLN, co stanowi 123,68% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,01% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	6.099,72	7.544,25
2017	6.933,90	8.369,58
2016	8.515,38	8.515,38

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody w kwocie **4.572.953,80 zł**, a wykonano w kwocie **2.878.188,88 zł** tj. **62,94%**.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Remont drogi powiatowej ul. Czarne	950.000,00	950.000,00
1.1	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - kompleksowe remonty dróg	950.000,00	950.000,00
2	Zadania powierzone - dochody przekazane przez inne JST	418.349,00	418.310,48
2.1	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	393.349,00	393.349,00
2.2	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	25.000,00	24.961,48
RAZEM		1.368.349,00	1.368.310,48

W rozdziale 60014 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.368.349,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.368.310,48 PLN, co stanowi niespełna 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 2,64% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	1.368.349,00	1.368.310,48
2017	1.277.005,00	1.205.936,65
2016	1.201.571,00	1.029.921,53

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	700,00	1.191,38
1.1	Odszkodowanie i inne dochody	700,00	1.191,38
RAZEM		700,00	1.191,38

W rozdziale 60016 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 700,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.191,38 PLN, co stanowi 170,20% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	700,00	1.191,38
2017	670,00	3.411,53
2016	6.300,00	5.831,29

Dochody majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja dróg gminnych: Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej oraz modernizacja przepustu pod zjazdem w Wiśle Głębcie w Leśnictwie Łabajów	293.000,00	0,00
1.1	Współfinansowanie przez Nadleśnictwo Wisła	293.000,00	0,00
2	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej 614 121S/ leśnej nr 57 ul. Rastoka w Wiśle Malince w Leśnictwie Malinka	225.303,80	225.303,80
2.1	Współfinansowanie przez Nadleśnictwo Wisła	225.303,80	225.303,80
3	Przebudowa dwóch fragmentów drogi gminnej ul. Cieńków nr 614 104S o łącznej długości 426 m	103.554,00	103.554,00
3.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	103.554,00	103.554,00
RAZEM		621.857,80	328.857,80

W rozdziale 60016 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 621.857,80 PLN, a wykonano w kwocie 328.857,80 PLN, co stanowi 52,88% zaplanowanych w rozdziale dochodów majątkowych i 7,17% zaplanowanych dochodów majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	621.857,80	328.857,80

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowychDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne [Remont dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi roku 2017]	1.122.047,00	1.122.047,00
1.1	Dotacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.122.047,00	1.122.047,00
RAZEM		1.122.047,00	1.122.047,00

W rozdziale 60078 zaplanowano i wykonano dochody bieżące w wysokości 1.122.047,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 2,16% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	1.122.047,00	1.122.047,00
2017	271.785,00	271.785,00
2016	392.229,00	392.229,00

Rozdział 60095 - Pozostała działalnośćDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	60.000,00	57.782,22
1.1	Wpływy z opłat za parkowanie	60.000,00	57.782,22
RAZEM		60.000,00	57.782,22

W rozdziale 60095 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 60.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 57.782,22 PLN, co stanowi 96,30% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,11% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	60.000,00	57.782,22
2017	45.000,00	49.422,51
2016	35.000,00	37.174,80

Dochody majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum - etap I	1.400.000,00	0,00
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1.400.000,00	0,00
RAZEM		1.400.000,00	0,00

W rozdziale 60095 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.400.000,00 PLN, ale w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych dochodów.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	1.400.000,00	0,00

W dziale 630 – Turystyka wykonano nieplanowane dochody w kwocie **21.670,78 zł**

Rozdział 63095 - Pozostała działalnośćDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania powierzone - dochody przekazane przez inne JST	0,00	2.037,32
1.1	Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	2.037,32
2	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	19.633,46
2.1	Pozostałe odsetki	0,00	33,46
2.2	Wpływy z tytułu grzywien, kar umownych i innych kar pieniężnych	0,00	19.600,00
RAZEM		0,00	21.670,78

W rozdziale 63095 dochody bieżące nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 21.670,78 PLN.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	0,00	21.670,78

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie **2.833.900,-zł**, a wykonano w kwocie **2.001.927,04 zł tj. 70,64%**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	1.880.400,00	1.730.261,34
1.1	Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	1.000.000,00	910.467,42
1.2	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	400.000,00	330.953,68
1.3	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	230.000,00	232.612,66
1.4	Wpływy z usług	180.000,00	185.401,31
1.5	Inne dochody (w tym: odszkodowania za opóźnioną zapłatę, zwrot kosztów upomnień, koszty sądowe)	30.000,00	34.921,34
1.6	Odsetki od nieterminowych wpłat	25.000,00	24.954,13
1.7	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	10.000,00	10.500,00
1.8	Zwrot kosztów sądowych i prokuratorskich	5.400,00	0,00
1.9	Dochody nietypowe	0,00	450,80
RAZEM		1.880.400,00	1.730.261,34

W rozdziale 70005 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.880.400,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.730.261,34 PLN, co stanowi 92,02% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 3,34% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	1.880.400,00	1.730.261,34
2017	1.772.000,00	1.725.392,05
2016	1.723.000,00	1.688.482,24

Dochody majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	950.000,00	271.665,70
1.1	Sprzedaż nieruchomości	900.000,00	222.200,00
1.2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50.000,00	49.465,70
RAZEM		950.000,00	271.665,70

W rozdziale 70005 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 950.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 271.665,70 PLN, co stanowi 28,60% zaplanowanych w rozdziale dochodów majątkowych i 5,93% zaplanowanych dochodów majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	950.000,00	271.665,70

2017	60.000,00	64.850,56
2016	480.000,00	427.974,04

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	3.500,00	0,00
1.1	Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli	3.500,00	0,00
RAZEM		3.500,00	0,00

W rozdziale 70095 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.500,00 PLN, ale w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych dochodów.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	3.500,00	0,00
2017	13.546,18	14.552,86
2016	0,00	472,89

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano dochody w kwocie **40.000,-zł**, a wykonano w kwocie **37.726,51 zł** tj. **94,32%**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	221,40
1.1	Odszkodowanie i inne dochody	0,00	221,40
RAZEM		0,00	221,40

W rozdziale 71004 dochody bieżące nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 221,40 PLN.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	0,00	221,40

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	10.000,00	5.375,48
1.1	Zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych	10.000,00	5.350,00
1.2	Odsetki związane ze zwrotem kosztów postępowań rozgraniczeniowych	0,00	2,28
1.3	Pozostałe koszty i opłaty, w tym koszty upomnień	0,00	23,20
RAZEM		10.000,00	5.375,48

W rozdziale 71012 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 10.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 5.375,48 PLN, co stanowi 53,75% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,01% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	10.000,00	5.375,48
2017	5.000,00	5.267,04
2016	35.000,00	39.266,53

Rozdział 71035 - Cmentarze

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	30.000,00	32.129,63
1.1	Oplata cmentarna	30.000,00	32.129,63
RAZEM		30.000,00	32.129,63

W rozdziale 71035 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 30.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 32.129,63 PLN, co stanowi 107,10% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,06% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	30.000,00	32.129,63
2017	27.200,00	27.644,44
2016	27.200,00	28.774,08

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody w kwocie **159.065,07 zł**, a wykonano w kwocie **161.460,50 zł** tj. **101,51%**.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	24,80
1.1	Prowizja za pozyskiwanie dochodów w ramach zadań zleconych	0,00	24,80
2	Zadania zlecone [11.4.2.2 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny]	2.200,00	2.200,00
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	2.200,00	2.200,00
3	Zadania zlecone [16.1.1.2 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)]	88.717,57	88.717,55
3.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	88.717,57	88.717,55
4	Zadania zlecone [16.1.4.6 - obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń]	15.353,00	15.353,00

4.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	15.353,00	15.353,00
5	Zadania zlecone [2.4.1.2 - postępowanie w sprawach dotyczących zgromadzeń	48,88	48,88
5.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Realizację zadań z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń	48,88	48,88
RAZEM		106.319,45	106.344,23

W rozdziale 75011 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 106.319,45 PLN, a wykonano w kwocie 106.344,23 PLN, co stanowi 100,02% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,21% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	106.319,45	106.344,23
2017	140.767,09	139.729,20
2016	138.718,26	134.565,30

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	3.546,61
1.1	Inne dochody, w tym zatrzymane wadła	0,00	1.376,30
1.2	Pozostałe odsetki	0,00	0,12
1.3	Wpływy z usług	0,00	2.170,19
RAZEM		0,00	3.546,61

W rozdziale 75023 dochody bieżące nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 3.546,61 PLN.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	0,00	3.546,61
2017	0,00	4.318,21
2016	7.000,00	9.422,65

Dochody majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	8.445,13
1.1	Sprzedaż drewna i złomu	0,00	8.445,13
RAZEM		0,00	8.445,13

W rozdziale 75023 dochody majątkowe nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 8.445,13 PLN.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	0,00	8.445,13
2017	7.000,00	7.850,00
2016	8.000,00	8.379,16

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Wisła-Jabłonków: pieszo-rowerowa turystyka bez granic	7.517,62	0,00
1.1	Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechi-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	7.517,62	0,00
2	Zadania własne - dochody wypracowane	38.000,00	24.231,50
2.1	Wpływy z dzierżawy przestrzeni reklamowej	38.000,00	24.231,50
RAZEM		45.517,62	24.231,50

W rozdziale 75075 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 45.517,62 PLN, a wykonano w kwocie 24.231,50 PLN, co stanowi 53,24% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,05% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	45.517,62	24.231,50
2016	0,00	4.945,15

Dochody majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Opracowanie aplikacji Wisła AR przedstawiającej zasoby kartograficzne miasta w technologii rozszerzonej rzeczywistości	0,00	7.921,42
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	0,00	7.921,42
RAZEM		0,00	7.921,42

W rozdziale 75075 dochody majątkowe nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 7.921,42 PLN.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	0,00	7.921,42

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnegoDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	138,72
1.1	Zwrot składek ZUS z lat ubiegłych	0,00	138,72
2	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	6.228,00	6.228,00
2.1	Czynsz z najmu i dzierżawy - MZEAS	6.228,00	6.228,00
RAZEM		6.228,00	6.366,72

W rozdziale 75085 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 6.228,00 PLN, a wykonano w kwocie 6.366,72 PLN, co stanowi 102,23% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,01% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	6.228,00	6.366,72
2017	4.428,00	6.714,89

Rozdział 75095 - Pozostała działalnośćDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	1.000,00	4.604,89
1.1	Oplata transportowa	1.000,00	1.335,00
1.2	Dochód z lat ubiegłych	0,00	3.269,78
1.3	Inne dochody	0,00	0,11
RAZEM		1.000,00	4.604,89

W rozdziale 75095 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 4.604,89 PLN, co stanowi 460,49% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	1.000,00	4.604,89
2017	1.000,00	2.366,00
2016	35.226,68	35.351,68

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dochody w kwocie 78.955,-zł, a wykonano w kwocie 73.532,16 zł tj. 93,13%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [prowadzenie rejestru wyborców]	2.400,00	2.400,00
1.1	Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400,00	2.400,00
RAZEM		2.400,00	2.400,00

W rozdziale 75101 zaplanowano i wykonano dochody bieżące w wysokości 2.400,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	2.400,00	2.400,00
2017	2.400,00	2.400,00
2016	10.020,00	10.019,40

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych]	76.555,00	71.132,16
1.1	Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.	76.555,00	71.132,16
RAZEM		76.555,00	71.132,16

W rozdziale 75109 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 76.555,00 PLN, a wykonano w kwocie 71.132,16 PLN, co stanowi 92,92% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,14% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	76.555,00	71.132,16
2017	6.323,00	4.367,82

W dziale 752 – Obrona narodowa zaplanowano dochody w kwocie 300,-zł, a wykonano w kwocie 232,12 zł tj. 77,37%

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronneDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [11.4.2.4 - szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców]	300,00	232,12
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	232,12
RAZEM		300,00	232,12

W rozdziale 75212 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 300,00 PLN, a wykonano w kwocie 232,12 PLN, co stanowi 77,37% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	300,00	232,12
2017	300,00	146,94
2016	4.357,70	3.741,39

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody w kwocie **308.877,79 zł**, a wykonano w kwocie **160.564,39 zł** tj. **51,98%**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Sprzedż samochodu strażackiego	40.000,00	40.000,00
1.1	Darowizna od druhów OSP Centrum	40.000,00	40.000,00
RAZEM		40.000,00	40.000,00

W rozdziale 75412 zaplanowano i wykonano dochody bieżące w wysokości 40.000,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,08% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	40.000,00	40.000,00
2017	20.000,00	20.258,39
2016	0,00	317,49

Dochody majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dostawa małego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku	100.000,00	100.000,00
1.1	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	100.000,00	100.000,00
2	Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Wisła-Centrum	150.000,00	0,00
2.1	Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	91.208,74	0,00
2.2	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	58.791,26	0,00
RAZEM		250.000,00	100.000,00

W rozdziale 75412 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 250.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 100.000,00 PLN, co stanowi 40,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów majątkowych i 2,18% zaplanowanych dochodów majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	250.000,00	100.000,00

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania powierzone	800,00	800,00
1.1	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - Konserwacja systemu alarmowego	800,00	800,00
2	Zadania własne - dochody wypracowane	3.077,79	1.777,79
2.1	Inne dochody, w tym środki budżetu państwa na szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony	3.077,79	1.777,79
RAZEM		3.877,79	2.577,79

W rozdziale 75414 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.877,79 PLN, a wykonano w kwocie 2.577,79 PLN, co stanowi 66,48% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	3.877,79	2.577,79
2017	800,00	800,00
2016	950,00	950,00

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	15.000,00	17.986,60
1.1	Mandaty karne wystawione przez Straż Miejską	15.000,00	17.650,20
1.2	Dochody pozostałe w tym zwrot kosztów upomnień	0,00	336,40
RAZEM		15.000,00	17.986,60

W rozdziale 75416 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 15.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 17.986,60 PLN, co stanowi 119,91% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,03% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	15.000,00	17.986,60
2017	25.000,00	26.474,28
2016	10.000,00	11.087,57

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem realizowane są dochody z tytułu podatków i opłat oraz z udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie **27.465.694,81 zł** wykonano w wysokości **28.283.684,12 zł** co stanowi **102,98%** planu.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	40.000,00	43.519,40
1.1	PIT w formie karty podatkowej	40.000,00	43.317,64
1.2	Odsetki	0,00	201,76
RAZEM		40.000,00	43.519,40

W rozdziale 75601 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 40.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 43.519,40 PLN, co stanowi 108,80% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,08% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	40.000,00	43.519,40
2017	40.000,00	41.233,44
2016	30.000,00	29.366,13

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	6.691.200,00	6.914.302,35
1.1	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	6.500.000,00	6.726.454,81
1.2	Podatek leśny - osoby prawne	110.000,00	108.048,00
1.3	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	40.000,00	40.238,36
1.4	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	32.000,00	29.107,86
1.5	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	5.000,00	8.278,00
1.6	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby prawne	3.000,00	0,00
1.7	Podatek rolny - osoby prawne	1.000,00	619,52
1.8	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - osoby prawne	200,00	187,00
1.9	Inne opłaty	0,00	1.368,80
RAZEM		6.691.200,00	6.914.302,35

W rozdziale 75615 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 6.691.200,00 PLN, a wykonano w kwocie 6.914.302,35 PLN, co stanowi 103,33% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 13,33% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	6.691.200,00	6.914.302,35
2017	6.448.200,00	6.549.377,51
2016	6.385.000,00	6.508.177,00

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	9.142.214,81	9.508.932,99
1.1	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	5.800.000,00	5.954.300,01
1.2	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1.200.000,00	1.351.984,68
1.3	Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	1.100.000,00	1.104.614,90
1.4	Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła	275.000,00	221.367,00
1.5	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	260.000,00	287.621,05
1.6	Wpływy z opłaty targowej pozostałe	240.000,00	300.807,50
1.7	Podatek leśny - osoby fizyczne	110.000,00	112.029,79
1.8	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	90.000,00	90.283,58
1.9	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	25.214,81	53.760,21
1.10	Podatek rolny - osoby fizyczne	20.000,00	17.963,61
1.11	Odsetki od nieterminowych opłat	10.000,00	13.145,24
1.12	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - osoby fizyczne	8.000,00	0,00
1.13	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4.000,00	1.000,00
1.14	Dochody nietypowe	0,00	0,00
1.15	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	55,42
RAZEM		9.142.214,81	9.508.932,99

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 9.142.214,81 PLN, a wykonano w kwocie 9.508.932,99 PLN, co stanowi 104,01% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 18,33% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	9.142.214,81	9.508.932,99
2017	8.639.512,93	8.684.763,29
2016	7.836.046,83	8.502.257,71

W 2018 r. gmina udzieliła ulg i zwolnień w podatkach i opłatach:

Lp.	Wyszczególnienie	wartość nominalna	
1)	Ustalenie stawek poniżej ustawowych maksymalnych stawek podatków na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych		573 441,28
	podatek od nieruchomości	463 998,10	
	- osoby prawne	111 482,48	
	- osoby fizyczne	352 515,62	

	podatek od środków transportowych	109 443,18	
	- osoby prawne	11 666,22	
	- osoby fizyczne	97 776,96	
2)	Zwolnienia przedmiotowe na podstawie uchwał Rady Miasta		784 297,73
	podatek od nieruchomości	784 297,73	
	- osoby prawne	756 682,65	
	- osoby fizyczne	27 615,08	
3)	Decyzje Burmistrza Miasta na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa		128 560,70
	a) umorzenie zaległości:	78 241,70	
	podatek od nieruchomości osób fizycznych	22 751,00	
	- podatek	19 608,00	
	- odsetki	3 143,00	
	podatek od nieruchomości osób prawnych	53 397,70	
	- podatek	38 706,70*	
	- odsetki	14 691,00*	
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby fizyczne)	2 093,00	
	- opłata	1 800,00	
	- odsetki	293,00	
	b) rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	50 319,00	
	podatek od nieruchomości osób fizycznych	339,00	
	- podatek	330,00	
	- opłata prolongacyjna	9,00	
	podatek od nieruchomości osób prawnych	49 327,00	
	- podatek	46 620,00	
	- odsetki	2 221,00	
	- opłata prolongacyjna	486,00	
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	653,00	
	- opłata	640,00	
	- opłata prolongacyjna	13,00	
4)	Porozumienia w sprawie należności cywilno-prawnych		21 617,15
	a) umorzenie zaległości:	6 332,66	
	- należność główna	1 274,86	
	- odsetki	4 918,80	
	- opłata za udzielenie ulgi	139,00	
	b) rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	11 061,04	
	- należność główna	10 746,48	
	- odsetki	66,56	
	- opłata za udzielenie ulgi	248,00	
	c) zwolnienie z długu	4 223,45	
	- należność główna	1 783,45	

	- odsetki	2 440,00	
5)	Decyzje wydane na podstawie ustawy o finansach publicznych		16 852,20
	a) umorzenie zaległości:	791,10	
	renta planistyczna	791,10	
	- należność główna	767,10	
	- opłata za udzielenie ulgi	24,00	
	b) rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	16 061,10	
	renta planistyczna	16 061,10	
	- należność główna	15 557,10	
	- odsetki	74,00	
	- opłata za udzielenie ulgi	430,00	
6)	Decyzje innych organów podatkowych		56 551,80
	a) umorzenie zaległości:	489,90	
	podatek od spadków i darowizn	489,90	
	- podatek	489,90	
	b) rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	56 061,90	
	podatek od spadków i darowizn	56 061,90	
	- podatek	56 061,90	
	Razem		1 581 320,86

* dotyczy ulgi udzielonej na podstawie art. 67d §1 pkt 3 ustawy *Ordynacja podatkowa*, która nie jest ujmowana w sprawozdaniu Rb-27S

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	1.346.000,00	1.461.215,48
1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	730.000,00	799.261,75
1.2	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350.000,00	360.286,75
1.3	Renta planistyczna	70.000,00	60.803,30
1.4	Opłata za zajęcie pasa drogowego	55.000,00	52.737,41
1.5	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	61.328,29
1.6	Opłata adiacencka	40.000,00	38.619,82
1.7	Opłata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	40.000,00	39.373,10
1.8	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związki małżeńskie	6.000,00	8.000,00
1.9	Opłata za korzystanie z dworca autobusowego	5.000,00	8.205,13
1.10	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby fizyczne	0,00	19.724,66
1.11	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby prawne	0,00	8.199,20
1.12	Koszty upomnień	0,00	243,60
1.13	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	970,50
1.14	Odszkodowanie i inne dochody	0,00	684,53
1.15	Pozostałe odsetki	0,00	2.777,44
RAZEM		1.346.000,00	1.461.215,48

W rozdziale 75618 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.346.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.461.215,48 PLN, co stanowi 108,56% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 2,82% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	1.346.000,00	1.461.215,48
2017	1.246.000,00	1.279.348,10
2016	1.246.000,00	1.205.368,54

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	10.246.280,00	10.355.713,90
1.1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.946.280,00	10.046.578,00
1.2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	300.000,00	309.135,90
RAZEM		10.246.280,00	10.355.713,90

W rozdziale 75621 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 10.246.280,00 PLN, a wykonano w kwocie 10.355.713,90 PLN, co stanowi 101,07% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 19,97% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	10.246.280,00	10.355.713,90
2017	8.394.347,00	8.595.949,51
2016	7.875.545,00	8.048.515,59

W dziale 758 – Różne rozliczenia planowane są dochody z subwencji oraz z odsetek od środków na rachunkach bankowych. Zaplanowano dochody w kwocie **6.678.871,-zł**, a wykonano w kwocie **6.693.024,14 zł** tj. **100,21%**. Gmina otrzymała subwencje oraz osiągnęła inne dochody w następujących kwotach:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów	5.996.759,00	5.996.759,00
1.1	Subwencja ogólna - część oświatowa	5.225.606,00	5.419.635,87
1.2	Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	771.153,00	577.123,13
RAZEM		5.996.759,00	5.996.759,00

W rozdziale 75801 zaplanowano i wykonano dochody bieżące w wysokości 5.996.759,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 11,56% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	5.996.759,00	5.996.759,00
2017	5.755.680,00	5.755.680,00
2016	5.782.989,00	5.782.989,00

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów	577.112,00	577.112,00
1.1	Subwencja ogólna - część wyrównawcza	577.112,00	577.112,00
RAZEM		577.112,00	577.112,00

W rozdziale 75807 zaplanowano i wykonano dochody bieżące w wysokości 577.112,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 1,11% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	577.112,00	577.112,00
2017	545.226,00	545.226,00
2016	501.714,00	501.714,00

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	105.000,00	119.153,14
1.1	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	65.000,00	66.689,09
1.2	Pozostałe dochody, w tym odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	40.000,00	52.464,05
RAZEM		105.000,00	119.153,14

W rozdziale 75814 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 105.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 119.153,14 PLN, co stanowi 113,48% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,23% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	105.000,00	119.153,14

2017	100.000,00	104.497,12
2016	80.000,00	84.587,36

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie **746.945,76 zł**, a wykonano w kwocie **748.778,64 zł** tj. **100,25%**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	80.995,16	80.661,61
1.1	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5	44.368,00	47.993,68
1.2	Refakturowanie mediów - SP5	14.400,00	14.616,00
1.3	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP2	9.785,00	8.796,30
1.4	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP4	5.000,00	1.725,06
1.5	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	4.000,00	2.448,00
1.6	Kara umowna - SP1	2.609,16	3.602,70
1.7	Refakturowanie mediów - SP2	833,00	833,33
1.8	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	0,00	418,27
1.9	Refakturowanie mediów - SP4	0,00	167,85
1.10	Odsetki - SP5	0,00	58,47
1.11	Odsetki - ZSP2	0,00	1,48
1.12	Rozliczenie wyodrębnionych rachunków bankowych jednostek oświatowych	0,00	0,47
2	Zadania własne - pozyskane środki	37.000,00	36.482,77
2.1	Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - ZSP2	30.000,00	29.982,77
2.2	Nagroda ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - ZSP2	7.000,00	6.500,00
RAZEM		117.995,16	117.144,38

W rozdziale 80101 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 117.995,16 PLN, a wykonano w kwocie 117.144,38 PLN, co stanowi 99,28% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,23% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	117.995,16	117.144,38
2017	232.603,62	236.311,28
2016	139.557,75	148.750,48

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	22.750,00	18.371,27
1.1	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP4	13.650,00	11.920,00
1.2	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP5	6.500,00	4.711,77
1.3	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP2	2.600,00	1.739,50
2	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa	75.350,00	72.610,00

2.1	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne	75.350,00	72.610,00
RAZEM		98.100,00	90.981,27

W rozdziale 80103 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 98.100,00 PLN, a wykonano w kwocie 90.981,27 PLN, co stanowi 92,74% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,18% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	98.100,00	90.981,27
2017	121.901,00	118.310,37
2016	135.986,00	131.297,50

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	0,00	1,76
1.1	Rozliczenie wyodrębnionych rachunków bankowych jednostek oświatowych	0,00	1,76
2	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	84.750,00	84.822,76
2.1	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - ZPM	56.000,00	40.492,30
2.2	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - P1	15.750,00	13.475,46
2.3	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - PIN	12.000,00	15.986,64
2.4	Czynsz z najmu i dzierżawy - P3	1.000,00	1.000,00
2.5	Pozostałe odsetki	0,00	9,50
2.6	Zwrot kosztów wychowanie przedszkolnego z gminy Istebna	0,00	13.676,86
2.7	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 r.	0,00	182,00
3	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa	278.110,00	275.370,00
3.1	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne	278.110,00	275.370,00
RAZEM		362.860,00	360.194,52

W rozdziale 80104 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 362.860,00 PLN, a wykonano w kwocie 360.194,52 PLN, co stanowi 99,27% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,69% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	362.860,00	360.194,52
2017	371.697,00	357.468,51
2016	407.177,00	408.026,86

Rozdział 80110 - Gimnazja

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	30.100,00	39.576,12

1.1	Czynsz z najmu i dzierżawy - SPI	30.100,00	37.262,62
1.2	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych (inne niż VAT?)	0,00	2.313,50
RAZEM		30.100,00	39.576,12

W rozdziale 80110 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 30.100,00 PLN, a wykonano w kwocie 39.576,12 PLN, co stanowi 131,48% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,08% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	30.100,00	39.576,12
2017	64.745,29	87.085,81
2016	86.230,82	96.950,22

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	91,64
1.1	Rozliczenie wyodrębnionych rachunków bankowych jednostek oświatowych	0,00	91,64
RAZEM		0,00	91,64

W rozdziale 80148 dochody bieżące nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 91,64 PLN.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	0,00	91,64
2017	0,00	690,93
2016	0,00	547,91

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.

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa	5.480,00	5.480,00
1.1	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne	5.480,00	5.480,00
RAZEM		5.480,00	5.480,00

W rozdziale 80149 zaplanowano i wykonano dochody bieżące w wysokości 5.480,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,01% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	5.480,00	5.480,00

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

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [3.1.2.2 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe]	96.269,99	95.590,50
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	96.269,99	95.590,50
RAZEM		96.269,99	95.590,50

W rozdziale 80153 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 96.269,99 PLN, a wykonano w kwocie 95.590,50 PLN, co stanowi 99,29% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,18% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	96.269,99	95.590,50

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Projekt "Klucz do lepszej edukacji w ZS nr 1 w Wiśle"	36.140,61	36.140,61
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	34.064,46	34.064,46
1.2	Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	2.076,15	2.076,15
2	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	3.579,60
2.1	Kary i grzywny	0,00	68,00
2.2	Koszt upomnienia	0,00	11,60
2.3	Rozliczenie wyodrębnionych rachunków bankowych jednostek oświatowych	0,00	3.500,00
RAZEM		36.140,61	39.720,21

W rozdziale 80195 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 36.140,61 PLN, a wykonano w kwocie 39.720,21 PLN, co stanowi 109,90% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,08% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	36.140,61	39.720,21
2017	210.918,13	210.845,77
2016	65.008,00	64.724,61

W dziale 852 – Pomoc społeczna podstawowy dochód stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu opieki społecznej oraz wpływy za usługi opiekuńcze. Zaplanowano dochody w **719.670,05 zł**, a wykonano w kwocie **636.493,78 zł** tj. **88,44%**

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne [20.1.3.1 - dochody przekazywane przez Wojewodę Śląskiego]	18.108,00	15.369,14
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	18.108,00	15.369,14
2	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	500,00	0,00
2.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	500,00	0,00
3	Zadania zlecone [20.1.3.1 - opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego]	5.788,00	3.796,47
3.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	5.788,00	3.796,47
RAZEM		24.396,00	19.165,61

W rozdziale 85213 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 24.396,00 PLN, a wykonano w kwocie 19.165,61 PLN, co stanowi 78,56% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,04% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	24.396,00	19.165,61
2017	23.077,00	21.780,96
2016	25.370,00	24.247,53

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej	5.000,00	14.435,77
1.1	Oplaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	5.000,00	14.435,77
2	Zadania własne [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	117.225,00	102.712,16
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	117.225,00	102.712,16
3	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	1.000,00	0,00
3.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1.000,00	0,00
RAZEM		123.225,00	117.147,93

W rozdziale 85214 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 123.225,00 PLN, a wykonano w kwocie 117.147,93 PLN, co stanowi 95,07% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,23% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	123.225,00	117.147,93
2017	166.947,00	169.766,07
2016	205.400,00	189.306,25

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [13.1.2.1 - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych]	966,05	779,48
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	966,05	779,48
RAZEM		966,05	779,48

W rozdziale 85215 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 966,05 PLN, a wykonano w kwocie 779,48 PLN, co stanowi 80,69% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	966,05	779,48
2017	1.066,69	791,44
2016	1.430,89	1.068,71

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	202.730,00	188.154,81
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	202.730,00	188.154,81
2	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	1.000,00	143,68
2.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1.000,00	143,68
RAZEM		203.730,00	188.298,49

W rozdziale 85216 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 203.730,00 PLN, a wykonano w kwocie 188.298,49 PLN, co stanowi 92,43% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,36% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	203.730,00	188.298,49
2017	214.913,00	205.816,65
2016	248.352,00	243.320,49

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznejDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej	0,00	7.887,46
1.1	Zwrot składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe	0,00	7.887,46
2	Zadania własne [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	138.258,00	137.625,32
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	138.258,00	137.625,32
RAZEM		138.258,00	145.512,78

W rozdziale 85219 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 138.258,00 PLN, a wykonano w kwocie 145.512,78 PLN, co stanowi 105,25% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,28% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	138.258,00	145.512,78
2017	139.969,00	138.803,76
2016	136.197,00	136.097,00

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczeDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej	60.000,00	66.628,31
1.1	Odpłatność korzystających z usług opiekuńczych	60.000,00	66.628,31
2	Zadania własne [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	40.095,00	18.330,14
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	40.095,00	18.330,14
RAZEM		100.095,00	84.958,45

W rozdziale 85228 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 100.095,00 PLN, a wykonano w kwocie 84.958,45 PLN, co stanowi 84,88% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,16% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	100.095,00	84.958,45
2017	25.000,00	30.082,65
2016	30.000,00	35.310,90

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywianiaDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne [13.1.2.6 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych]	129.000,00	80.631,04
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	129.000,00	80.631,04
RAZEM		129.000,00	80.631,04

W rozdziale 85230 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 129.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 80.631,04 PLN, co stanowi 62,50% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,16% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	129.000,00	80.631,04
2017	110.800,00	106.826,35

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody w kwocie **42.135,-zł**, a wykonano w kwocie **27.563,01,-zł** tj. **65,42%**

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniówDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Urząd Miejski [3.1.5.3 - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów]	42.135,00	27.563,01
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	40.800,00	26.842,44
1.2	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna"	1.335,00	720,57
RAZEM		42.135,00	27.563,01

W rozdziale 85415 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 42.135,00 PLN, a wykonano w kwocie 27.563,01 PLN, co stanowi 65,42% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,05% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	42.135,00	27.563,01
2017	59.803,00	43.332,37
2016	48.062,00	38.373,33

W dziale 855 – Rodzina podstawowy dochód stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej. Zaplanowano dochody w **10.029.068,- zł**, a wykonano w kwocie **9.771.372,35 zł** tj. **97,43%**

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawczeDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	25.000,00	18.672,60
1.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	22.000,00	16.848,00
1.2	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	3.000,00	1.813,00
1.3	Pozostałe dochody	0,00	11,60
2	Zadania zlecone [13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci]	6.766.158,00	6.644.901,52
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	6.766.158,00	6.644.901,52
RAZEM		6.791.158,00	6.663.574,12

W rozdziale 85501 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 6.791.158,00 PLN, a wykonano w kwocie 6.663.574,12 PLN, co stanowi 98,12% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 12,85% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	6.791.158,00	6.663.574,12
2017	6.967.982,00	6.891.856,20

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegoDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	16.000,00	18.809,54
1.1	Wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16.000,00	18.809,54
2	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	22.000,00	20.723,91
2.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	20.000,00	19.124,96
2.2	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	2.000,00	1.598,95
3	Zadania zlecone [13.4.1.1 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego]	2.792.500,00	2.665.197,76
3.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.792.500,00	2.665.197,76
4	Zadania zlecone [13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny]	8.240,00	8.240,00
4.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	8.240,00	8.240,00
RAZEM		2.838.740,00	2.712.971,21

W rozdziale 85502 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.838.740,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.712.971,21 PLN, co stanowi 95,57% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 5,23% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	2.838.740,00	2.712.971,21
2017	2.805.311,00	2.717.620,52

Rozdział 85503 - Karta Dużej RodzinyDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	0,00	0,47
1.1	Odpłatność za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	0,47
2	Zadania zlecone [13.4.1.4 - Karta Dużej Rodziny]	459,00	285,55
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie rodzin wielodzietnych	459,00	285,55
RAZEM		459,00	286,02

W rozdziale 85503 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 459,00 PLN, a wykonano w kwocie 286,02 PLN, co stanowi 62,31% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	459,00	286,02
2017	250,00	241,24

Rozdział 85504 - Wspieranie rodzinyDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne [13.4.2.4 dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin]	17.411,00	17.411,00
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	12.496,00	12.496,00
1.2	Środki z Funduszu Pracy - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	4.915,00	4.915,00
2	Zadania zlecone [13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci]	381.300,00	377.130,00
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	381.300,00	377.130,00
RAZEM		398.711,00	394.541,00

W rozdziale 85504 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 398.711,00 PLN, a wykonano w kwocie 394.541,00 PLN, co stanowi 98,95% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,76% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	398.711,00	394.541,00
2017	25.200,00	25.236,34

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w kwocie **2.742.164,-zł**, a wykonano w kwocie **3.069.546,64 zł** tj. **111,94%**.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wódDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Budowa kanalizacji sanitarnej	17.500,00	17.029,11
1.1	Darowizna od właścicieli nieruchomości (ul. Wodna)	17.500,00	17.029,11
2	Inicjatywy lokalne - Budowa sieci wodociągowej ul. Gościejów (etap I) i inne	1.000,00	0,00
2.1	Darowizna od właścicieli nieruchomości	1.000,00	0,00
3	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	981,54
3.1	Dochód z lat ubiegłych - zwrot od PKP	0,00	981,54
RAZEM		18.500,00	18.010,65

W rozdziale 90001 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 18.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 18.010,65 PLN, co stanowi 97,35% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,03% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	18.500,00	18.010,65
2017	41.000,00	40.245,17
2016	18.000,00	17.338,98

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadamiDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	1.267.000,00	1.286.937,53
1.1	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.260.000,00	1.267.502,68
1.2	Czynsz za użytkowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	7.000,00	7.686,72
1.3	Koszty upomnień	0,00	9.303,33
1.4	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2.444,80
RAZEM		1.267.000,00	1.286.937,53

W rozdziale 90002 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.267.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.286.937,53 PLN, co stanowi 101,57% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 2,48% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	1.267.000,00	1.286.937,53
2017	1.277.000,00	1.269.249,56
2016	1.251.000,00	1.293.344,61

Dochody majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wiśla	25.664,00	0,00
1.1	Dotacja WFOŚiGW w Katowicach	25.664,00	0,00
RAZEM		25.664,00	0,00

W rozdziale 90002 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 25.664,00 PLN, ale w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych dochodów.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	25.664,00	0,00
2017	29.154,08	29.154,08

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatuDochody majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wiśla w latach 2017-2018 i 2018-2019	76.000,00	130.000,00
1.1	Dotacja WFOŚiGW w Katowicach	76.000,00	130.000,00
RAZEM		76.000,00	130.000,00

W rozdziale 90005 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 76.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 130.000,00 PLN, co stanowi 171,05% zaplanowanych w rozdziale dochodów majątkowych i 2,84% zaplanowanych dochodów majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	76.000,00	130.000,00
2017	30.000,00	30.000,00
2016	25.000,00	24.650,00

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i drógDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	2.100,00
1.1	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.100,00
RAZEM		0,00	2.100,00

W rozdziale 90015 dochody bieżące nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 2.100,00 PLN.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	0,00	2.100,00
2017	30.000,00	29.124,04

Dochody majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wiśla w oparciu o zastosowanie oprav energooszczędnych	1.200.000,00	1.210.454,95
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1.200.000,00	1.210.454,95
RAZEM		1.200.000,00	1.210.454,95

W rozdziale 90015 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.200.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.210.454,95 PLN, co stanowi 100,87% zaplanowanych w rozdziale dochodów majątkowych i 26,41% zaplanowanych dochodów majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	1.200.000,00	1.210.454,95

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskaDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez inne JST	65.000,00	62.172,71
1.1	Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	65.000,00	62.172,71
RAZEM		65.000,00	62.172,71

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 65.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 62.172,71 PLN, co stanowi 95,65% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,12% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	65.000,00	62.172,71
2017	55.000,00	54.364,35
2016	46.000,00	49.833,98

Rozdział 90095 - Pozostała działalnośćDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	30.000,00	26.530,82
1.1	Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych	25.000,00	17.530,82
1.2	Wpływy z różnych opłat, w tym z reklamy	5.000,00	0,00
1.3	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	9.000,00
RAZEM		30.000,00	26.530,82

W rozdziale 90095 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 30.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 26.530,82 PLN, co stanowi 88,44% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,05% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	30.000,00	26.530,82
2017	51.000,00	55.750,91
2016	70.000,00	79.708,72

Dochody majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła	60.000,00	333.339,98
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	60.000,00	333.339,98
RAZEM		60.000,00	333.339,98

W rozdziale 90095 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 60.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 333.339,98 PLN, co stanowi 555,57% zaplanowanych w rozdziale dochodów majątkowych i 7,27% zaplanowanych dochodów majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	60.000,00	333.339,98
2016	6.500,00	5.900,00

W dziale 921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego uzyskano nieplanowane dochody kwocie **525,-zł.**

Rozdział 92195 - Pozostała działalnośćDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	525,00
1.1	Inne dochody	0,00	525,00
RAZEM		0,00	525,00

W rozdziale 92195 dochody bieżące nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 525,00 PLN.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	0,00	525,00

W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zaplanowano dochody z dotacji w kwocie **3.000,- zł. Dotację zwrócono.**

Rozdział 92503 - Rezerwy i pomniki przyrody

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne [12.2.1.1 - Formy ochrony przyrody]	3.000,00	0,00
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Rezerwy i pomniki przyrody	3.000,00	0,00
RAZEM		3.000,00	0,00

W rozdziale 92503 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.000,00 PLN, ale w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych dochodów.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	3.000,00	0,00

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano dochody w kwocie **18.300,- zł**, a uzyskano dochody w kwocie **18.260,74 zł**, tj. **99,79%**.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	2.000,00	1.960,73
1.1	Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli	2.000,00	1.960,73
RAZEM		2.000,00	1.960,73

W rozdziale 92601 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.960,73 PLN, co stanowi 98,04% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	2.000,00	1.960,73
2016	0,00	14.613,00

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznejDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	0,01
1.1	Dochód z lat ubiegłych - zwrot dotacji	0,00	0,01
RAZEM		0,00	0,01

W rozdziale 92605 dochody bieżące nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 0,01 PLN.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	0,00	0,01
2017	0,00	9,50
2016	0,00	346,00

Rozdział 92695 - Pozostała działalnośćDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Nauka pływania "Umiem pływać, Chcę pływać!!!"	16.300,00	16.300,00
1.1	Dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki	16.300,00	16.300,00
RAZEM		16.300,00	16.300,00

W rozdziale 92695 zaplanowano i wykonano dochody bieżące w wysokości 16.300,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,03% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	16.300,00	16.300,00
2017	17.000,00	17.000,00
2016	15.472,00	15.473,69

III. Wydatki

Wydatki budżetowe za 2018 r. wykonano w łącznej kwocie **60.234.658,62 zł** co stanowi **87,91%** planu wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rodzaj wydatku	Plan wg Uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	620,00	7 219,72	6 897,50	95,54
020	Leśnictwo	4 000,00	5 500,00	5 499,39	99,99
600	Transport i łączność	7 147 542,33	13 461 866,56	10 779 017,19	80,07
630	Turystyka	306 000,00	623 600,00	605 235,25	97,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 037 630,00	2 272 768,00	2 194 310,07	96,55
710	Działalność usługowa	493 000,00	242 000,00	161 631,34	66,79
750	Administracja publiczna	8 154 643,13	8 549 408,72	7 776 621,95	90,96
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	78 955,00	73 532,16	93,13
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	232,12	77,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 383 115,73	614 909,57	524 770,51	85,34
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	255 000,00	245 704,23	96,35
758	Różne rozliczenia	979 000,00	223 400,00	12 886,76	5,77
801	Oświata i wychowanie	12 498 401,61	13 323 046,24	12 978 573,50	97,41
851	Ochrona zdrowia	771 446,00	943 249,19	572 496,90	60,69
852	Pomoc społeczna	2 514 833,00	2 547 256,05	2 177 670,18	85,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	502 201,00	561 836,00	530 897,01	94,49
855	Rodzina	9 585 513,00	10 184 951,00	9 850 303,74	96,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 216 854,20	9 952 545,65	7 140 771,81	71,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561 800,00	1 841 388,30	1 814 921,01	98,56
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 600,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 342 700,00	2 826 200,00	2 782 686,00	98,46
	RAZEM	58 725 000,00	68 519 000,00	60 234 658,62	87,91

Strukturę wydatków budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj wydatku	Plan	% planu	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	68 519 000,00	-	60 234 658,62	-
a) bieżące	50 213 264,47	73,28	46 985 656,09	78,00

Wydatki jednostek budżetowych	34 329 751,27	50,10	31 960 265,15	53,07
- wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	18 663 109,11	27,24	17 825 963,47	29,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 666 642,16	22,86	14 134 301,68	23,47
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 697 955,00	6,86	4 382 068,68	7,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 773 841,11	15,72	10 290 777,08	17,08
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 717,09	0,37	200 335,95	0,33
Wydatki na obsługę długu jst	160 000,00	0,23	152 209,23	0,25
Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
b) majątkowe	18 305 735,53	26,72	13 249 002,53	22,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	10 435 982,65	15,23	7 581 852,95	12,59
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (na programy finans. art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)	6 158 752,88	8,99	3 957 149,58	6,57
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 711 000,00	2,50	1 710 000,00	2,84

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie **7.219,72 zł**, a wykonano w kwocie **6.897,50** tj. **95,54%**

Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	500,00	430,50
1.1	Zgnilec amerykański	500,00	430,50
RAZEM		500,00	430,50

W rozdziale 01022 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 500,00 PLN, a wykonano w kwocie 430,50 PLN, co stanowi 86,10% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	500,00	430,50
2017	700,00	664,20

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Współfinansowanie Izby Rolniczej	620,00	367,28
1.1	Należna wpłata	620,00	367,28
RAZEM		620,00	367,28

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 620,00 PLN, a wykonano w kwocie 367,28 PLN, co stanowi 59,24% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	620,00	367,28
2017	620,00	375,35
2016	620,00	447,03

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zwrot podatku akcyzowego (Zadanie zlecone)	6.099,72	6.099,72
1.1	Wyплаты dla rolników	5.980,12	5.980,12
1.2	Obsługa wypłat	119,60	119,60
RAZEM		6.099,72	6.099,72

W rozdziale 01095 zaplanowano i wykonano wydatki bieżące w wysokości 6.099,72 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,01% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	6.099,72	6.099,72
2017	6.933,90	6.933,90
2016	7.036,17	7.036,17

W dziale 020 - Leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie **5.500 zł**, a wykonano w kwocie **5.499,39** tj. **99,99%**

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie zwierzyny leśnej	5.500,00	5.499,39
1.1	Zakup paszy	5.500,00	5.499,39
RAZEM		5.500,00	5.499,39

W rozdziale 02095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 5.499,39 PLN, co stanowi 99,99% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,01% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	5.500,00	5.499,39
2017	4.000,00	4.000,00
2016	4.000,00	3.999,60

W dziale 600 - Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie **13.461.866,56 zł**, a wykonano w kwocie **10.779.017,19** tj. **80,07%**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Lokalny transport zbiorowy	40.000,00	22.176,00
1.1	Linia komunikacyjna Wisła Łabajów - Wisła Jawornik	40.000,00	22.176,00
RAZEM		40.000,00	22.176,00

W rozdziale 60004 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 40.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 22.176,00 PLN, co stanowi 55,44% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,04% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	40.000,00	22.176,00

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	700.000,00	700.000,00
1.1	Remont ul. Czarne - etap 1	700.000,00	700.000,00
2	Remont drogi powiatowej ul. Czarne	950.000,00	950.000,00
2.1	Roboty budowlane	938.700,40	938.700,40
2.2	Dokumentacja i nadzór inwestorski	11.299,60	11.299,60
3	Utrzymanie całoroczne dróg powiatowych	2.720,00	2.720,00
3.1	Ubezpieczenie WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	2.720,00	2.720,00
4	Utrzymanie pozazimowe dróg powiatowych	302.537,35	302.498,83
4.1	Remonty, w tym cząstkowe WPF: 1.3.1.23_Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła	141.222,14	141.222,14
4.2	Zakup usług	109.896,21	109.896,21
4.3	Zakup materiałów	29.074,96	29.074,96
4.4	Zakup usług pozostałych z dotacji uzupełniającej	22.344,04	22.305,52
5	Utrzymanie zimowe dróg powiatowych	113.091,65	113.091,65
5.1	Odsnieżanie - Rejony II, V, IX, X, XVI WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisła	110.637,66	110.637,66

5.2	Zakup materiałów uszorstniających WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	2.453,99	2.453,99
RAZEM		2.068.349,00	2.068.310,48

W rozdziale 60014 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.068.349,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.068.310,48 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 4,12% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	2.068.349,00	2.068.310,48
2017	1.577.005,00	1.575.936,65
2016	1.536.571,00	1.359.360,81

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie całoroczne dróg	965.250,00	927.491,31
1.1	Pozimowe remonty cząstkowe WPF: 1.3.1.23_Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła	600.000,00	593.396,94
1.2	Usługi	164.450,00	139.226,54
1.3	Zakup materiałów	162.700,00	160.968,05
1.4	Zlecenia i im podobne	23.900,00	19.877,01
1.5	Ochrona ubezpieczeniowa WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	13.200,00	13.180,22
1.6	Koszty oznakowania i zabezpieczenia terenu spowodowane nadmiernymi opadami	1.000,00	842,55
2	Utrzymanie dróg gminnych	27.500,00	27.290,00
2.1	Wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej	27.500,00	27.290,00
3	Utrzymanie kładek i mostów gminnych	13.000,00	12.491,65
4	Utrzymanie taboru drogowego	55.250,00	52.187,64
4.1	Zakup paliwa, części, narzędzi	29.500,00	29.487,61
4.2	Naprawy i remonty	15.000,00	12.219,50
4.3	Różne opłaty i składki	5.500,00	5.499,76
4.4	Zakup usług	5.000,00	4.730,77
4.5	Opłaty sądowe i im podobne	250,00	250,00
RAZEM		1.061.000,00	1.019.460,60

W rozdziale 60016 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.061.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.019.460,60 PLN, co stanowi 96,08% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 2,03% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	1.061.000,00	1.019.460,60
2017	861.600,00	775.161,44
2016	828.600,00	791.493,85

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Budowa dróg gminnych	19.400,00	15.538,00
1.1	Ul. Wyzwolenia w kierunku budynku komunalnego "Irka" WPF: 1.3.2.01_Budowa dróg gminnych	18.400,00	15.498,00
1.2	Budowa drogi z odwodnieniem, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sosnowej	1.000,00	40,00
2	Modernizacja dróg gminnych	1.360.400,00	1.114.529,45
2.1	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej 614 121S/ leśnej nr 57 ul. Rastoka w Wiśle Malince w Leśnictwie Malinka WPF: 1.3.2.05_Modernizacja dróg gminnych	560.000,00	558.929,83
2.2	Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej oraz modernizacja przepustu pod zjazdem w Wiśle Głębcie w Leśnictwie Łabajów WPF: 1.3.2.05_Modernizacja dróg gminnych	390.000,00	242.001,92
2.3	Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem WPF: 1.3.2.05_Modernizacja dróg gminnych	272.620,00	265.032,52
2.4	Tunel w ciągu ul. 1 Maja WPF: 1.3.2.30_Budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. 1 Maja (dokumentacja)	89.180,00	0,00
2.5	Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi WPF: 1.3.2.05_Modernizacja dróg gminnych	48.600,00	48.565,18
3	Modernizacja mostów gminnych	37.000,00	36.900,00
3.1	Kładka piesza w Parku Kopczyńskiego (dokumentacja) WPF: 1.3.2.28_Modernizacja mostów gminnych	37.000,00	36.900,00
4	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	130.000,00	107.468,30
4.1	Grunty pod drogi gminne WPF: 1.3.2.07_Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	130.000,00	107.468,30
5	Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna nr 614 031S o łącznej długości 238,3 m	340.928,82	338.043,59
5.1	WKŁAD UNIJNY WPF: 1.1.2.06_Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna nr 614 031S o łącznej długości 238,3 m	154.361,33	154.361,00
5.2	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE WPF: 1.1.2.06_Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna nr 614 031S o łącznej długości 238,3 m	98.335,49	95.450,59
5.3	WKŁAD KRAJOWY WPF: 1.1.2.06_Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna nr 614 031S o łącznej długości 238,3 m	88.232,00	88.232,00
RAZEM		1.887.728,82	1.612.479,34

W rozdziale 60016 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.887.728,82 PLN, a wykonano w kwocie 1.612.479,34 PLN, co stanowi 85,42% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 8,81% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	1.887.728,82	1.612.479,34
2017	2.280.189,19	2.223.023,25
2016	1.448.800,00	1.360.997,66

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Wydatki bieżące**

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Remont drogi os. Czupel nr drogi 614 111 S, km 0+140 do 0+333	107.641,17	107.641,17
1.1	Roboty drogowe	107.081,67	107.081,67
1.2	Dokumentacja oraz nadzór inwestorski	559,50	559,50
2	Remont drogi ul. Fiedorowskiej nr drogi 614 118 S w km 2+081 do 2+281	121.617,41	121.617,41

2.1	Roboty drogowe	121.057,91	121.057,91
2.2	Dokumentacja oraz nadzór inwestorski	559,50	559,50
3	Remont zniszczonej drogi os. Jarzębata, nr drogi 614 047S, km 0+000 do 0+240, 0+570 do 0+711 i 0+843 do 1+027	354.792,74	354.792,74
3.1	Roboty drogowe	353.807,14	353.807,14
3.2	Dokumentacja oraz nadzór inwestorski	985,60	985,60
4	Remont zniszczonej drogi os. Kobyła, nr drogi 614 065 S, km 1+250 do 1+512, 1+748 do 1+837, 2+263 do 2+383	295.505,69	295.505,69
4.1	Roboty drogowe	294.509,59	294.509,59
4.2	Dokumentacja oraz nadzór inwestorski	996,10	996,10
5	Remont zniszczonej drogi os. Mały Stożek, nr drogi 614 066 S, km 1+160 do 1 + 500	181.464,26	181.464,26
5.1	Roboty drogowe	180.914,26	180.914,26
5.2	Dokumentacja oraz nadzór inwestorski	550,00	550,00
6	Remont zniszczonej drogi os. Skolnity, nr drogi 614 053 S, km 2+401 do 2+641	139.750,38	139.750,38
6.1	Roboty drogowe	139.071,88	139.071,88
6.2	Dokumentacja oraz nadzór inwestorski	678,50	678,50
7	Remont zniszczonej drogi ul. Na Groń, nr drogi 614 087 S, km 0+960 do 1+220	151.547,17	151.547,17
7.1	Roboty drogowe	150.997,17	150.997,17
7.2	Dokumentacja oraz nadzór inwestorski	550,00	550,00
8	Remont zniszczonej drogi ul. Towarowa nr drogi 614 030 S w km 0+553 do 0+594 i 0+785 do 0+893	108.969,92	108.969,92
8.1	Roboty drogowe	108.969,92	108.969,92
RAZEM		1.461.288,74	1.461.288,74

W rozdziale 60078 zaplanowano i wykonano wydatki bieżące w wysokości 1.461.288,74 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 2,91% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	1.461.288,74	1.461.288,74
2017	362.000,00	353.368,94
2016	521.917,00	513.888,95

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie komunikacji publicznej	4.500,00	922,50
RAZEM		4.500,00	922,50

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 922,50 PLN, co stanowi 20,50% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	4.500,00	922,50
2017	3.000,00	1.984,00

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Drewniane wiaty przystanków autobusowych	32.000,00	32.000,00
1.1	Osiedle Malinka	32.000,00	32.000,00
2	Przebudowa i adaptacja budynku dworca kolejowego	2.852.500,00	1.665.804,56
3	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Węzeł przesiadkowy	4.012.000,00	2.895.494,97
3.1	WKŁAD UNIINY WPF: 1.1.2.11_Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum wraz z rewitalizacją budynku dworca	1.744.749,43	1.417.747,17
3.2	WKŁAD BUDŻETU PAŃSTWA WPF: 1.1.2.11_Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum wraz z rewitalizacją budynku dworca	1.176.248,18	1.017.332,22
3.3	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE WPF: 1.1.2.11_Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum wraz z rewitalizacją budynku dworca	1.091.002,39	460.415,58
4	Ścieżka Wisła Jawornik - Wisła Centrum [budżet obywatelski]: etap I	7.500,00	0,00
4.1	Osiedle Jawornik	7.500,00	0,00
5	Uporządkowanie i zagospodarowanie ulicy Spacerowej oraz okolicy [budżet obywatelski]	35.000,00	1.080,00
5.1	Osiedle Głębcze	35.000,00	1.080,00
RAZEM		6.939.000,00	4.594.379,53

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 6.939.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 4.594.379,53 PLN, co stanowi 66,21% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 25,10% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	6.939.000,00	4.594.379,53
2017	99.800,00	54.300,00
2016	45.000,00	27.761,76

W dziale 630 - Turystyka zaplanowano wydatki w kwocie **623.600,-zł**, a wykonano w kwocie **605.235,25j. 97,06%**

Rozdział 63095 - Pozostała działalność**Wydatki bieżące**

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Kierunkowy program rozwoju Miasta Wisła w dziedzinie turystyki i zagospodarowania przestrzennego w latach 2017-2020	7.000,00	5.000,00
1.1	Honoraria	7.000,00	5.000,00
2	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	146.000,00	145.345,00

2.1	Upowszechnianie turystyki - Granty dla stowarzyszeń WPF: 1.3.1.20_Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	146.000,00	145.345,00
3	Utrzymanie i rozwój infrastruktury turystycznej	87.000,00	72.547,22
3.1	Zakup usług	69.000,00	54.598,27
3.2	Zakup materiałów	18.000,00	17.948,95
4	Wisła-Jabłonków: pieszo-rowerowa turystyka bez granic	3.400,00	3.149,30
4.1	WKŁAD KRAJOWY WPF: 1.1.2.10_Wisła-Jabłonków: pieszo-rowerowa turystyka bez granic	3.400,00	3.149,30
RAZEM		243.400,00	226.041,52

W rozdziale 63095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 243.400,00 PLN, a wykonano w kwocie 226.041,52 PLN, co stanowi 92,87% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,45% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	243.400,00	226.041,52
2017	180.000,00	179.469,10
2016	166.000,00	165.852,93

Dotacje dla stowarzyszeń:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Wiśle	Prowadzenie punktu informacji turystycznej	7 000,00 zł
	Cykl rajdów turystycznych	7 200,00 zł
	Utrzymanie szlaków turystycznych, pieszych, spacerowych i kulturowych na terenie Gminy Wisła	6 645,00 zł
Wiślańska Akademia Aktywnych	Poznajemy Dolny Śląsk	10 000,00 zł
Spółdzielnia Socjalna Wisła Otwarta Turystycznie	Prowadzenie punktu Informacji Turystycznej w lokalu w Wiśle, Pl. B. Hoffa 3	110 000,00 zł
Wiślańska Organizacja Turystyczna	Warsztaty z negocjacji biznesowych – podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli branży turystycznej	4 500,00 zł
Razem		145 345,00 zł

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Wisła-Jabłonków: pieszo-rowerowa turystyka bez granic	380.200,00	379.193,73
1.1	WKŁAD KRAJOWY WPF: 1.1.2.10_Wisła-Jabłonków: pieszo-rowerowa turystyka bez granic	157.353,32	156.627,61
1.2	WKŁAD UNIJNY WPF: 1.1.2.10_Wisła-Jabłonków: pieszo-rowerowa turystyka bez granic	127.800,00	127.800,00
1.3	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE WPF: 1.1.2.10_Wisła-Jabłonków: pieszo-rowerowa turystyka bez granic	95.046,68	94.766,12
RAZEM		380.200,00	379.193,73

W rozdziale 63095 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 380.200,00 PLN, a wykonano w kwocie 379.193,73 PLN, co stanowi 99,74% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 2,07% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	380.200,00	379.193,73
2016	5.100,00	0,00

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie **2.272.768 zł**, a wykonano w kwocie **2.194.310,07** tj. **96,55%**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	213.500,00	206.015,49
1.1	Dworzec autobusowy - dzierżawa WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	130.000,00	128.198,83
1.2	Urządzenia oświetleniowe - dzierżawa WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	40.000,00	38.745,00
1.3	Nieruchomość "centrostal", zeskok kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum, dworzec kolejowy Wisła Centrum - wieczyste użytkowanie nieruchomości	15.000,00	13.193,99
1.4	Kompleks małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum - dzierżawa nieruchomości WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	14.350,00	14.347,28
1.5	Dworzec autobusowy - media WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	8.500,00	7.169,72
1.6	Tablice IT przy pl. B. Hoffa - dzierżawa nieruchomości WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	2.650,00	2.558,40
1.7	Dworzec autobusowy - utrzymanie	1.500,00	1.412,27
1.8	Nieruchomości zajęte pod urządzenia wodno-kanalizacyjne i inne WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	1.000,00	0,00
1.9	Ubezpieczenie WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	500,00	390,00
2	Regulacja stanu prawnego nieruchomości	245.000,00	237.314,00
2.1	Odszkodowania za grunty zajęte pod drogami gminnymi WPF: 1.3.1.35_Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne	245.000,00	237.314,00
3	Wycena nieruchomości	65.000,00	65.000,00
3.1	Wycena nieruchomości innych niż drogowe	65.000,00	65.000,00
4	Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi	33.300,00	30.212,27
4.1	Wypisy, wyrisy ze Starostwa, opłaty notarialne	17.000,00	16.122,27
4.2	Oplaty sądowe i inne	14.300,00	12.340,00
4.3	Opinie biegłych	2.000,00	1.750,00
5	Zobowiązania publicznoprawne	130,00	128,00
5.1	Podatek rolny i leśny	130,00	128,00
RAZEM		556.930,00	538.669,76

W rozdziale 70005 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 556.930,00 PLN, a wykonano w kwocie 538.669,76 PLN, co stanowi 96,72% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,07% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	556.930,00	538.669,76
2017	495.120,00	439.488,87
2016	321.420,00	285.026,81

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wiśła	763.950,00	761.062,06
1.1	Grunty pozostałe WPF: 1.3.2.07_Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wiśła	763.950,00	761.062,06
RAZEM		763.950,00	761.062,06

W rozdziale 70005 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 763.950,00 PLN, a wykonano w kwocie 761.062,06 PLN, co stanowi 99,62% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 4,16% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	763.950,00	761.062,06
2017	855.000,00	853.835,18
2016	750.000,00	740.450,00

Rozdział 70095 - Pozostała działalność**Wydatki bieżące**

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie budynków komunalnych	523.400,00	483.972,55
1.1	Dostawa gazu ziemnego WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	174.000,00	154.556,92
1.2	Zakup usług	86.000,00	83.600,45
1.3	Remonty kompleksowe	83.000,00	81.677,56
1.4	Dostawa energii elektrycznej WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	54.300,00	49.807,31
1.5	Dostawa wody WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	35.000,00	32.973,80
1.6	Zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej WPF: 1.3.1.11_Nadzór inwestorski i inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych	30.000,00	21.521,23
1.7	Zakup materiałów i wyposażenia	27.100,00	26.611,22
1.8	Usuwanie awarii i drobne remonty	18.000,00	17.970,52
1.9	Ochrona ubezpieczeniowa i inne WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wiśła	16.000,00	15.253,54
2	Utrzymanie nieruchomości komunalnych	20.000,00	11.805,72
2.1	Usuwanie drzew i krzewów oraz sadzenie drzew i krzewów	15.000,00	9.825,00
2.2	Zakup sadzonek drzew i krzewów	5.000,00	1.980,72
3	Zobowiązania publicznoprawne	24.000,00	24.000,00
3.1	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24.000,00	24.000,00
RAZEM		567.400,00	519.778,27

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 567.400,00 PLN, a wykonano w kwocie 519.778,27 PLN, co stanowi 91,61% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,04% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	567.400,00	519.778,27
2017	561.336,70	510.058,45
2016	608.800,00	592.713,00

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja budynków komunalnych	384.488,00	374.799,98
1.1	Termomodernizacja budynku - ul. Reymonta 2b	179.988,00	176.365,01
1.2	Termomodernizacja budynku - ul. Niemca 4	157.000,00	156.916,98
1.3	Termomodernizacja budynku - ul. Gimnazjalna 9	36.000,00	34.629,99
1.4	Termomodernizacja budynku komunalnego "Beskid" w Wiśle Centrum WPF: 1.3.2.33_Termomodernizacja budynku komunalnego "Beskid" w Wiśle Centrum	10.000,00	6.888,00
1.5	Modernizacja pokrycia dachu na budynku przy ul. Czarne 8	1.500,00	0,00
RAZEM		384.488,00	374.799,98

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 384.488,00 PLN, a wykonano w kwocie 374.799,98 PLN, co stanowi 97,48% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 2,05% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	384.488,00	374.799,98
2017	202.709,48	196.415,17
2016	460.000,00	447.220,58

W dziale 710 - Działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie **242.000 zł**, a wykonano w kwocie **161.631,34** tj. **66,79%**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego	11.000,00	10.332,00
2	Zagospodarowanie miasta	18.500,00	18.459,00
2.1	Współpraca z Politechniką Śląską	18.500,00	18.459,00
3	Zagospodarowanie przestrzenne	28.500,00	2.061,51
3.1	Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego WPF: 1.3.1.01_Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	26.500,00	1.161,51

3.2	Decyzje o warunkach zabudowy	1.000,00	0,00
3.3	Funkcjonowanie Komisji Urbanistycznej	1.000,00	900,00
RAZEM		58.000,00	30.852,51

W rozdziale 71004 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 58.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 30.852,51 PLN, co stanowi 53,19% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,06% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	58.000,00	30.852,51
2017	94.000,00	67.844,87
2016	283.000,00	79.623,17

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie ładu geodezyjnego	90.000,00	41.280,00
1.1	Usługi geodezyjne WPF: 1.3.1.34_Wykonywanie geodezyjnych rozgraniczeń nieruchomości i innych prac geodezyjnych	90.000,00	41.280,00
RAZEM		90.000,00	41.280,00

W rozdziale 71012 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 90.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 41.280,00 PLN, co stanowi 45,87% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,08% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	90.000,00	41.280,00
2017	90.000,00	27.808,34
2016	140.000,00	62.977,83

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym	55.500,00	50.998,84
1.1	Zakup usług WPF: 1.3.1.29_Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym	23.000,00	21.641,40
1.2	Zakup materiałów i wyposażenia WPF: 1.3.1.29_Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym	17.500,00	15.990,00
1.3	Zakup energii WPF: 1.3.1.29_Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym	14.200,00	12.630,44
1.4	Różne opłaty i składki WPF: 1.3.1.29_Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym	800,00	737,00
RAZEM		55.500,00	50.998,84

W rozdziale 71035 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 55.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 50.998,84 PLN, co stanowi 91,89% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,10% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	55.500,00	50.998,84
2017	49.200,00	39.547,63
2016	53.200,00	39.431,64

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym	38.500,00	38.499,99
1.1	Budowa alejek cmentarnych	38.500,00	38.499,99
RAZEM		38.500,00	38.499,99

W rozdziale 71035 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 38.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 38.499,99 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 0,21% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	38.500,00	38.499,99
2017	30.000,00	29.750,00

W dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowano wydatki w kwocie **8.549.408,72 zł**, a wykonano w kwocie **7.776.621,95 tj. 90,96%**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone (16.1.1.2 - Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	88.717,57	88.717,55
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.763,00	60.763,00
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.859,00	19.859,00
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.509,00	3.509,00
1.4	Zakup materiałów i wyposażenia	3.012,00	3.011,98
1.5	Składki na Fundusz Pracy	1.574,57	1.574,57
2	Zadania zlecone (16.1.1.2 - postępowanie w sprawach dot. zgromadzeń)	48,88	48,88
2.1	Wynagrodzenia osobowe	48,88	48,88
3	Zadania zlecone [11.4.2.2 - realizacja zadań akcji kurierskiej]	1.315,00	1.315,00
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664,00	664,00
3.2	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00
3.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	222,00

3.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56,00	56,00
3.5	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00
4	Zadania zlecone [11.4.2.2 - realizacja zadań świadczeń na rzecz obrony]	885,00	885,00
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612,00	612,00
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00
4.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52,00	52,00
4.4	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00
5	Zadania zlecone [16.1.4.6 - obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń-działalność gospodarcza]	13.397,00	13.397,00
5.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.046,00	10.046,00
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.105,00	3.105,00
5.3	Składki na Fundusz Pracy	246,00	246,00
6	Zadania zlecone [16.1.4.6 - obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń-wychowanie w trzeźwości]	1.956,00	1.956,00
6.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.467,00	1.467,00
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	453,00
6.3	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00
RAZEM		106.319,45	106.319,43

W rozdziale 75011 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 106.319,45 PLN, a wykonano w kwocie 106.319,43 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,21% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	106.319,45	106.319,43
2017	140.767,09	139.718,35
2016	138.718,26	134.545,15

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Fundusz reprezentacyjny	55.700,00	54.406,22
1.1	Zakup usług	35.200,00	35.171,29
1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.185,98
1.3	Honoraria	6.455,00	6.004,00
1.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,00	914,00
1.5	Składki na Fundusz Pracy	131,00	130,95
2	Wydatki Rady Miasta	211.600,00	184.712,17
2.1	Diety	155.000,00	146.348,00
2.2	Zakup usług	44.800,00	32.189,11
2.3	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	5.945,06
2.4	Szkolenia Radnych	500,00	0,00
2.5	Różne opłaty	300,00	230,00
RAZEM		267.300,00	239.118,39

W rozdziale 75022 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 267.300,00 PLN, a wykonano w kwocie 239.118,39 PLN, co stanowi 89,46% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,48% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	267.300,00	239.118,39
2017	212.814,00	188.853,34
2016	210.260,00	198.706,78

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie administracji	4.320.383,46	3.855.110,80
1.1	Place - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.886.154,97	2.609.888,03
1.2	Place - Składki na ubezpieczenia społeczne	507.871,00	435.951,91
1.3	Place - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195.742,72	195.742,72
1.4	Zakup materiałów i wyposażenia	171.166,88	154.729,57
1.5	Zewnętrzna obsługa prawna	126.050,00	112.653,13
1.6	Zakup usług	84.941,89	53.911,19
1.7	Place - Składki na Fundusz Pracy	79.456,00	60.220,32
1.8	Place - Odpisy na ZFŚS	70.000,00	61.539,71
1.9	Place - Wynagrodzenia bezosobowe	56.000,00	55.536,00
1.10	Oplaty pocztowe WPF: 1.3.1.25_Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego	40.000,00	35.124,92
1.11	Szkolenia	35.000,00	33.043,65
1.12	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	12.948,79
1.13	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	20.000,00	19.735,80
1.14	Naprawy	10.000,00	5.225,10
1.15	Badania lekarskie WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	7.000,00	2.959,00
1.16	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	5.000,00	4.224,00
1.17	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	1.446,96
1.18	Staże i praktyki absolwenckie	2.000,00	0,00
1.19	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00
1.20	Place - Ekwiwalenty	500,00	230,00
2	Postępowania administracyjne	2.000,00	0,00
2.1	Wycinka drzew	2.000,00	0,00
3	Udzielanie ślubów poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego	6.000,00	1.434,60
3.1	Wynagrodzenie	2.400,00	1.087,40
3.2	Wyплаты ekwiwalentu na zakup odzieży reprezentacyjnej oraz obuwia do udzielania ślubów przez kierownika USC i zastępcę kierownika USC	2.100,00	0,00
3.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	317,80
3.4	Dojazd	400,00	0,00
3.5	Usługi	300,00	0,00
3.6	Fundusz Pracy	240,00	29,40
4	Utrzymanie budynków administracji	115.000,00	76.236,64
4.1	Dostawa gazu ziemnego WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	55.000,00	43.449,08
4.2	Dostawa energii elektrycznej WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	40.000,00	22.845,12

4.3	Remonty i usuwanie awarii	16.000,00	7.953,03
4.4	Dostawa wody WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	4.000,00	1.989,41
5	Utrzymanie systemów informatycznych	72.500,00	45.230,44
5.1	Serwis i asysta techniczna WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	62.500,00	42.462,94
5.2	Bezpieczeństwo informatyczne	10.000,00	2.767,50
RAZEM		4.515.883,46	3.978.012,48

W rozdziale 75023 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.515.883,46 PLN, a wykonano w kwocie 3.978.012,48 PLN, co stanowi 88,09% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 7,92% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	4.515.883,46	3.978.012,48
2017	4.151.697,46	3.882.045,89
2016	4.320.680,75	3.807.013,95

W Urzędzie Miejskim jest zatrudnionych 79 osób (79 etatów)
w tym:

- a) Straż Miejska - 8 etatów ,
- b) Referat Gospodarki Komunalnej
 - 7 etatów pracownicy umysłowi,
 - 10 etatów pracownicy fizyczni,
 - 2 etaty w ramach robót publicznych.

W innych gminach strażnicy miejscy oraz służby komunalne często funkcjonują jako odrębne jednostki organizacyjne.

W 2018 roku zawarto 16 umów zleceń na łączną kwotę 55.536,-zł

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie systemów informatycznych	16.000,00	14.714,94
1.1	Bezpieczeństwo informatyczne	12.000,00	11.036,54
1.2	Rozszerzenie funkcjonalności	4.000,00	3.678,40
2	Wymiana infrastruktury informatycznej	32.000,00	24.690,45
2.1	Zakup stacji roboczych z osprzętem, kserokopiarki	32.000,00	24.690,45
RAZEM		48.000,00	39.405,39

W rozdziale 75023 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 48.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 39.405,39 PLN, co stanowi 82,09% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 0,22% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	48.000,00	39.405,39
2017	110.800,00	105.328,17
2016	476.500,00	448.215,14

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnegoWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Promocja internetowa	3.400,00	3.165,00
1.1	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	3.400,00	3.165,00
2	Promocja tradycyjna	615.050,00	590.764,63
2.1	Reklama w mediach	251.600,00	251.479,07
2.2	Zakup usług	202.600,00	184.955,79
2.3	Zakup materiałów i wyposażenia	38.500,00	38.261,40
2.4	Współpraca z Bruggi - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej <i>WPF: 1.3.1.33_Współpraca w zakresie promocji z podmiotami spoza sektora finansów publicznych</i>	36.000,00	33.116,38
2.5	Energia elektryczna podczas organizowanych imprez	29.900,00	29.865,98
2.6	Spotkania promocyjne	23.500,00	21.878,77
2.7	Wiślańskie niedźwiadki	16.500,00	16.425,00
2.8	Zakup namiotów plenerowych	10.000,00	9.999,90
2.9	Honoraria	6.000,00	4.345,00
2.10	Honoraria (ZUS)	390,00	382,53
2.11	Honoraria (FP)	60,00	54,81
3	Promocja zintegrowana	166.000,00	150.172,65
3.1	Reklama poprzez współdział w imprezach	100.000,00	99.904,44
3.2	Wiślańska karta rabatowa	31.000,00	30.948,21
3.3	Reklama poprzez współdział w imprezach - zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej <i>WPF: 1.3.1.16_Partnerstwo w organizacji imprez o charakterze promocyjnym</i>	20.000,00	4.320,00
3.4	Wiślańska Organizacja Turystyczna	15.000,00	15.000,00
4	Wiśla i Jablunkov kliszą malowane - cztery pory roku na beskidzkim pograniczu	39.900,00	35.283,30
4.1	WKŁAD UNIJNY	31.065,00	29.990,81
4.2	WKŁAD KRAJOWY	8.835,00	5.292,49
5	Wiśla i Jabłonków - połączeni przez rzekę	29.200,00	27.452,00
5.1	WYDATKI PREFINANSOWANE	29.200,00	27.452,00
RAZEM		853.550,00	806.837,58

W rozdziale 75075 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 853.550,00 PLN, a wykonano w kwocie 806.837,58 PLN, co stanowi 94,53% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,61% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich

Rok	Plan	Wykonanie
2018	853.550,00	806.837,58
2017	858.660,00	809.647,09
2016	719.000,00	699.951,79

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Doposażenie imprez osiedlowych [budżet obywatelski]	20.000,00	19.998,57
1.1	Osiedle Oblaziec	20.000,00	19.998,57
RAZEM		20.000,00	19.998,57

W rozdziale 75075 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 19.998,57 PLN, co stanowi 99,99% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 0,11% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	20.000,00	19.998,57
2017	175.833,00	174.072,73
2016	41.000,00	31.830,63

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie MZEAS	709.826,89	698.278,57
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414.057,00	410.315,50
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.500,00	77.846,94
1.3	Zakup energii WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych	45.450,00	42.180,94
1.4	Zakup materiałów i wyposażenia	44.864,89	44.428,36
1.5	Zakup usług	40.088,00	38.535,22
1.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.974,00	27.973,36
1.7	Remonty i naprawy	14.724,00	14.724,00
1.8	Składki na Fundusz Pracy	11.000,00	10.605,79
1.9	Szkolenia pracowników	10.523,00	10.465,05
1.10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.831,00	9.831,00
1.11	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych	5.500,00	5.172,50
1.12	Podatek od nieruchomości	2.810,00	2.810,00
1.13	Podróże służbowe krajowe	1.050,00	935,33
1.14	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	1.010,00	1.010,00
1.15	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00
1.16	Ubezpieczenia i inne WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	695,00	694,58
RAZEM		709.826,89	698.278,57

W rozdziale 75085 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 709.826,89 PLN, a wykonano w kwocie 698.278,57 PLN, co stanowi 98,37% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,39% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	709.826,89	698.278,57
2017	621.436,00	590.041,84

Rozdział 75095 - Pozostała działalność**Wydatki bieżące**

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Działalność zarządów osiedli	21.200,00	21.014,20
1.1	Zakup usług	13.400,00	13.309,50
1.2	Zakup materiałów	7.800,00	7.704,70
2	Funkcjonowanie służby komunalnej	1.050.460,00	972.709,20
2.1	Place - Wynagrodzenia osobowe pracowników	753.434,61	730.161,96
2.2	Place - Składki na ubezpieczenia społeczne	154.933,00	122.541,27
2.3	Place - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.603,39	50.603,39
2.4	Place - Składki na ZFŚS	25.000,00	23.910,81
2.5	Place - Składki na Fundusz Pracy	24.239,00	17.275,19
2.6	Zakup usług WPF: 1.3.1.25_Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego	13.200,00	6.494,09
2.7	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	7.649,72
2.8	Place - Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	3.616,80
2.9	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	4.000,00	3.383,58
2.10	Badania lekarskie WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	3.500,00	1.633,00
2.11	Podróże służbowe krajowe	2.550,00	2.507,39
2.12	Place - Ekwiwalenty	2.000,00	1.725,00
2.13	Szkolenia pracowników	1.500,00	1.207,00
3	Funkcjonowanie straży miejskiej	632.618,92	619.469,49
3.1	Place - Wynagrodzenia osobowe pracowników	479.700,03	479.348,62
3.2	Place - Składki na ubezpieczenia społeczne	91.380,00	83.573,12
3.3	Place - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.014,97	36.014,97
3.4	Place - Składki na Fundusz Pracy	13.023,92	9.170,20
3.5	Place - Odpisy na ZFŚS	12.500,00	11.362,58
4	Obsługa grupowych zamówień publicznych	4.600,00	4.600,00
5	Ochrona ubezpieczeniowa Gminy	3.000,00	2.967,10
6	Pobór należności niepodatkowych	6.500,00	6.089,43
6.1	Oplaty komornicze i im podobne	6.500,00	6.089,43
7	Pobór opłaty miejscowej	44.500,00	39.383,62
7.1	Prowizja dla inkasentów	44.500,00	39.383,62
8	Pobór opłaty targowej	64.570,00	57.169,83
8.1	Prowizja dla Wiślańskiego Centrum Kultury oraz inkasenta osoby fizycznej	33.500,00	28.426,53
8.2	Obsługa energii elektrycznej	18.500,00	17.237,30
8.3	Prowizja dla Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego	12.000,00	10.936,00
8.4	Różne opłaty i składki	570,00	570,00
9	Pobór podatków	121.342,00	87.644,45
9.1	Zakup usług, w tym pocztowych	76.000,00	48.167,70
9.2	Oplaty komornicze i im podobne	26.099,00	25.341,85
9.3	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	14.134,90
9.4	Różne opłaty i składki	143,00	0,00
9.5	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
10	Postępowania administracyjne	200,00	55,00
10.1	Różne opłaty i składki	200,00	55,00
11	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	3.000,00	3.000,00
11.1	Szkolenia dla beneficjentów i promocja programu WPF: 1.3.1.20_Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	3.000,00	3.000,00
12	Środki przekazywane do budżetu państwa	88,00	88,00

12.1	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	88,00	88,00
13	Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wiśla	38.500,00	37.632,00
13.1	Dostawa internetu dla beneficjentów projektu <i>WPF: 1.3.1.32_ Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wiśla</i>	38.500,00	37.632,00
14	Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	37.950,00	36.829,22
14.1	Stowarzyszenie "Olza"	18.100,00	17.967,00
14.2	Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej	12.800,00	12.668,67
14.3	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina"	7.050,00	6.193,55
RAZEM		2.028.528,92	1.888.651,54

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.028.528,92 PLN, a wykonano w kwocie 1.888.651,54 PLN, co stanowi 93,10% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 3,76% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	2.028.528,92	1.888.651,54
2017	1.946.117,00	1.834.514,57
2016	1.859.386,89	1.733.092,11

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie **78.955,-zł**, a wykonano w kwocie **73.532,16 tj. 93,13%**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone	2.400,00	2.400,00
1.1	Zakup usług	1.324,05	1.324,05
1.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90
1.4	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05
RAZEM		2.400,00	2.400,00

W rozdziale 75101 zaplanowano i wykonano wydatki bieżące w wysokości 2.400,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	2.400,00	2.400,00
2017	2.400,00	2.400,00
2016	10.020,00	10.019,40

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzki

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych]	76.555,00	71.132,16
1.1	Finansowanie zryczałtowanych diet dla komisji wyborczych	32.660,00	32.360,00
1.2	Wydatki rzeczowe	17.326,31	17.326,31
1.3	Finansowanie wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego	13.422,00	8.502,63
1.4	Finansowanie wypłacania dodatków specjalnych pracownikom	7.260,00	7.260,00
1.5	Zakup usług	2.546,59	2.546,59
1.6	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00
1.7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.523,03	1.344,06
1.8	Składki na Fundusz Pracy	217,07	192,57
RAZEM		76.555,00	71.132,16

W rozdziale 75109 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 76.555,00 PLN, a wykonano w kwocie 71.132,16 PLN, co stanowi 92,92% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,14% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	76.555,00	71.132,16
2017	6.323,00	4.367,82

W dziale 752 - Obrona narodowa zaplanowano wydatki w kwocie 300,-zł, , a wykonano w kwocie 232,12 tj. 77,37%

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [11.4.2.4 - szkolenie obronne administracji i publicznej i przedsiębiorców]	300,00	232,12
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	232,12
RAZEM		300,00	232,12

W rozdziale 75212 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 300,00 PLN, a wykonano w kwocie 232,12 PLN, co stanowi 77,37% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	300,00	232,12
2017	300,00	146,94
2016	4.357,70	3.741,39

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w kwocie **614.909,57 zł**, a wykonano w kwocie **524.770,51 tj. 85,34%**

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	12.500,00	12.500,00
1.1	Dofinansowanie zakupu	12.500,00	12.500,00
RAZEM		12.500,00	12.500,00

W rozdziale 75404 zaplanowano i wykonano wydatki majątkowe w wysokości 12.500,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 0,07% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	12.500,00	12.500,00

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	10.000,00	10.000,00
1.1	Dofinansowanie zakupu	10.000,00	10.000,00
RAZEM		10.000,00	10.000,00

W rozdziale 75411 zaplanowano i wykonano wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 0,05% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	10.000,00	10.000,00
2017	10.000,00	10.000,00

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Akcje informacyjno-edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa publicznego	9.200,00	9.164,59
2	Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Wisła Centrum	1.000,00	467,40
3	Wydatki OSP Centrum	8.400,00	8.400,00

3.1	Zakup energii WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	7.000,00	7.000,00
3.2	Zakup usług	1.000,00	1.000,00
3.3	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	400,00	400,00
4	Wydatki OSP Czarne	8.100,00	7.980,11
4.1	Zakup energii WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	7.000,00	7.000,00
4.2	Zakup usług	800,00	689,10
4.3	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	300,00	291,01
5	Wydatki OSP Jawornik	8.700,00	8.378,19
5.1	Zakup energii WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	4.500,00	4.500,00
5.2	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.998,80
5.3	Zakup usług	800,00	489,08
5.4	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	400,00	390,31
6	Wydatki OSP Malinka	8.100,00	7.985,13
6.1	Zakup energii WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	7.000,00	7.000,00
6.2	Zakup usług	730,00	616,17
6.3	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	370,00	368,96
7	Wydatki wspólne OSP	242.100,00	194.707,85
7.1	Zakup materiałów i wyposażenia	57.666,00	51.551,67
7.2	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wiśla	41.800,00	33.943,64
7.3	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	35.624,40
7.4	Ekwiwalenty za udział w akcjach	35.000,00	25.680,00
7.5	Podatek od nieruchomości	21.000,00	20.016,00
7.6	Zakup usług	20.000,00	15.401,79
7.7	Zakup usług remontowych	20.000,00	8.120,63
7.8	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	2.577,72
7.9	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	3.000,00	1.155,00
7.10	Pobór wody dla celów przeciwpożarowych	2.000,00	408,70
7.11	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00
7.12	Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa - wkład własny do zakupu realizowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	334,00	228,30
RAZEM		285.600,00	237.083,27

W rozdziale 75412 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 285.600,00 PLN, a wykonano w kwocie 237.083,27 PLN, co stanowi 83,01% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,47% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	285.600,00	237.083,27
2017	250.250,00	234.882,95
2016	251.400,00	212.313,53

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	150.000,00	150.000,00
1.1	Dotacja dla OSP Jawornik	150.000,00	150.000,00
2	Doposażenie zaplecza kuchennego OSP Wisła-Jawornik [budżet obywatelski]	21.500,00	21.487,77
2.1	Osiedle Jawornik	21.500,00	21.487,77
3	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej oraz termomodernizacja budynków	1.409,57	0,00
3.1	WKŁAD NIEKWALIFIKOWALNY WPF: 1.1.2.02_Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej oraz termomodernizacja budynków komunalnych	1.409,57	0,00
RAZEM		172.909,57	171.487,77

W rozdziale 75412 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 172.909,57 PLN, a wykonano w kwocie 171.487,77 PLN, co stanowi 99,18% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 0,94% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	172.909,57	171.487,77
2017	476.400,00	446.034,85
2016	26.000,00	24.243,50

Rozdział 75414 - Obrona cywilnaWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Magazyn obrony cywilnej	2.500,00	24,87
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	24,87
1.2	Zakup usług	1.000,00	0,00
2	System alarmowania ludności	3.500,00	2.411,69
2.1	Konserwacja systemu alarmowego gminnego	3.500,00	2.411,69
3	Utrzymanie gotowości obrony cywilnej	2.500,00	1.240,39
3.1	Zakup usług	1.500,00	762,60
3.2	Szkolenia pracowników	1.000,00	477,79
4	Zadania własne - dofinansowane z budżetu państwa	1.300,00	1.300,00
4.1	Szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony	1.300,00	1.300,00
5	Zadania zlecone - dotowane z budżetu powiatu	800,00	800,00
5.1	Konserwacja systemu alarmowego powiatowego	800,00	800,00
RAZEM		10.600,00	5.776,95

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.600,00 PLN, a wykonano w kwocie 5.776,95 PLN, co stanowi 54,50% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,01% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	10.600,00	5.776,95
2017	14.300,00	3.669,40
2016	14.450,00	1.575,00

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie monitoringu miejskiego	22.200,00	21.863,06
1.1	Naprawy i konserwacja	22.200,00	21.863,06
2	Funkcjonowanie straży miejskiej	50.400,00	33.810,26
2.1	Wypożyczenie i inne	15.500,00	10.768,77
2.2	Umundurowanie i wyposażenie strażników	9.000,00	4.786,20
2.3	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	8.600,00	4.761,24
2.4	Pozostałe usługi	4.300,00	3.190,00
2.5	Ekwiwalenty	4.200,00	3.588,48
2.6	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	2.311,47
2.7	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	2.700,00	2.698,00
2.8	Szkolenia pracowników	1.600,00	1.391,10
2.9	Czynności kontrolne	1.000,00	0,00
2.10	Ochrona ubezpieczeniowa i pozostałe opłaty <i>WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła</i>	800,00	315,00
3	Funkcjonowanie systemu parkometrów	4.500,00	3.861,20
3.1	Naprawy i konserwacja	4.250,00	3.861,20
3.2	Materiały eksploatacyjne i inne	250,00	0,00
4	Utrzymanie budynku straży miejskiej	14.200,00	13.821,76
4.1	Zakup energii <i>WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	10.000,00	9.690,18
4.2	Zakup usług remontowych	4.200,00	4.131,58
5	Utrzymanie samochodu	16.500,00	13.223,96
5.1	Paliwo i pozostałe materiały	10.000,00	9.650,71
5.2	Ochrona ubezpieczeniowa i pozostałe opłaty	3.000,00	1.889,67
5.3	Przeglądy i pozostałe usługi	3.000,00	1.298,98
5.4	Naprawy i konserwacja	500,00	384,60
RAZEM		107.800,00	86.580,24

W rozdziale 75416 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 107.800,00 PLN, a wykonano w kwocie 86.580,24 PLN, co stanowi 80,32% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,17% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	107.800,00	86.580,24
2017	103.000,00	68.972,29
2016	90.800,00	60.851,36

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysoweWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych	13.000,00	1.342,28
1.1	Zakup sprzętu	7.500,00	387,28
1.2	Zakup usług	5.500,00	955,00
2	Zapobieganie skutkom niekorzystnych zjawisk pogodowych	2.500,00	0,00
2.1	Dokumentacja planistyczna	2.500,00	0,00
RAZEM		15.500,00	1.342,28

W rozdziale 75421 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.342,28 PLN, co stanowi 8,66% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	15.500,00	1.342,28
2017	20.500,00	7.736,04
2016	10.500,00	0,00

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w kwocie **255.000 zł**, a wykonano w kwocie **245.704,23** tj. **96,35%**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnegoWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Obsługa długu publicznego	255.000,00	245.704,23
1.1	Odsetki od obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek	160.000,00	152.209,23
1.2	Emisja obligacji komunalnych	95.000,00	93.495,00
RAZEM		255.000,00	245.704,23

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 255.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 245.704,23 PLN, co stanowi 96,35% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,49% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	255.000,00	245.704,23
2017	200.000,00	146.593,86
2016	340.000,00	187.758,25

W dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano wydatki w kwocie **223.400,-zł**, a wykonano w kwocie **12.886,76** tj. **5,77%**

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansoweWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Rozliczenia VAT	21.000,00	12.886,76
RAZEM		21.000,00	12.886,76

W rozdziale 75814 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 21.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 12.886,76 PLN, co stanowi 61,37% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,03% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	21.000,00	12.886,76
2017	19.000,00	13.643,00
2016	6.700,00	3.075,00

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celoweWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Obsługa budżetu	148.400,00	0,00
1.1	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	139.000,00	0,00
1.2	Rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty	9.400,00	0,00
RAZEM		148.400,00	0,00

W rozdziale 75818 pozostawały nierozdysponowane środki z rezerw przeznaczone na wydatki bieżące.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	148.400,00	0,00
2017	250.500,00	0,00
2016	212.580,00	0,00

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Obsługa budżetu	54.000,00	0,00
1.1	Rezerwa celowa na wydatki podlegające konsultacjom społecznym w trybie "budżetu obywatelskiego"	29.000,00	0,00
1.2	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	25.000,00	0,00
RAZEM		54.000,00	0,00

W rozdziale 75818 pozostawały nierozdysponowane środki z rezerw przeznaczone na wydatki majątkowe.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	54.000,00	0,00
2017	101.235,00	0,00
2016	55.000,00	0,00

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie **13.323.046,24 zł**, a wykonano w kwocie **12.978.573,50** tj. **97,41%**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcje religii w innej gminie	4.800,00	398,40
1.1	Dotacja celowa dla Gminy Ustroń (religia Kościoła Zielonoświątkowego)	4.800,00	398,40
2	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	1.896.514,16	1.748.079,56
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.169.456,00	1.169.328,23
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	207.172,00	205.590,91
2.3	Remonty i naprawy	135.000,00	6.519,00
2.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.803,00	90.802,23
2.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.007,00	87.007,00
2.6	Zakup energii WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych	61.774,00	49.535,03
2.7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.445,00	35.445,00
2.8	Zakup materiałów i wyposażenia	32.579,16	32.557,20
2.9	Składki na Fundusz Pracy	26.725,00	26.274,91
2.10	Zakup usług	23.868,00	22.401,73
2.11	Opinie biegłych	10.000,00	7.380,00
2.12	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych	5.705,00	5.261,07
2.13	Stypendia dla uczniów	4.800,00	4.800,00
2.14	Szkolenia pracowników	2.500,00	1.941,30
2.15	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.592,65
2.16	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	1.000,00	989,00
2.17	Podróże służbowe krajowe	500,00	474,30
2.18	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00
2.19	Ekwiwalenty dla nauczycieli	180,00	180,00
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	1.031.763,00	1.015.960,30
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682.709,00	682.562,56
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.958,00	117.034,46
3.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.722,00	54.722,00
3.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.440,00	43.439,90
3.5	Zakup energii WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych	43.300,00	33.538,84
3.6	Zakup usług	34.859,00	34.321,36
3.7	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	17.527,83
3.8	Składki na Fundusz Pracy	15.775,00	14.656,34
3.9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.900,00	8.893,14
3.10	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00
3.11	Różne opłaty i składki WPF: 1.3.1.24_Swiadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych	2.000,00	1.401,26

3.12	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych</i>	1.900,00	1.645,71
3.13	Szkolenia pracowników	1.500,00	1.271,90
3.14	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	445,00
3.15	Remonty i naprawy	1.000,00	1.000,00
3.16	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	500,00	430,00
3.17	Podatek od nieruchomości	200,00	70,00
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	1.157.107,00	1.130.741,81
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752.537,00	752.259,86
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.734,00	131.196,65
4.3	Zakup energii <i>WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych</i>	81.000,00	58.856,53
4.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.037,00	55.037,00
4.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.872,00	50.871,45
4.6	Zakup usług	33.186,00	32.005,18
4.7	Zakup materiałów i wyposażenia	16.388,00	16.378,38
4.8	Składki na Fundusz Pracy	14.582,00	13.794,47
4.9	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych</i>	6.194,00	5.548,03
4.10	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.700,00	5.623,13
4.11	Szkolenia pracowników	2.724,00	2.709,90
4.12	Stypendia dla uczniów	2.500,00	2.160,00
4.13	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	1.650,00	1.535,00
4.14	Różne opłaty i składki <i>WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych</i>	1.503,00	1.502,53
4.15	Remonty i naprawy	1.000,00	990,00
4.16	Podróże służbowe krajowe	500,00	273,70
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	1.461.921,00	1.457.010,52
5.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986.676,00	985.899,18
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	173.972,00	172.859,75
5.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.816,00	74.816,00
5.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.296,00	66.295,97
5.5	Zakup energii <i>WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych</i>	62.538,00	62.537,55
5.6	Zakup materiałów i wyposażenia	25.402,00	25.133,24
5.7	Zakup usług	25.057,00	24.935,20
5.8	Składki na Fundusz Pracy	21.133,00	19.132,58
5.9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.175,00	12.138,54
5.10	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych</i>	3.725,00	3.692,99
5.11	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00
5.12	Szkolenia pracowników	2.100,00	2.045,95
5.13	Remonty i naprawy	2.000,00	1.999,43
5.14	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	1.685,00	1.205,00
5.15	Różne opłaty i składki <i>WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych</i>	1.010,00	1.008,14
5.16	Podróże służbowe krajowe	300,00	275,00
5.17	Podatek od nieruchomości	36,00	36,00
6	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	1.219.974,00	1.214.030,87
6.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759.859,00	758.597,78
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.021,00	134.093,52
6.3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78.481,00	78.463,30
6.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.893,00	53.893,00
6.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.179,00	48.178,34
6.6	Zakup energii <i>WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych</i>	43.290,00	41.292,32
6.7	Zakup usług pozostałych	38.491,00	38.040,95
6.8	Zakup materiałów i wyposażenia	32.964,00	32.960,23

6.9	Składki na Fundusz Pracy	14.939,00	13.876,40
6.10	Remonty i naprawy	4.300,00	4.300,00
6.11	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00
6.12	Szkolenia pracowników	2.405,00	2.361,00
6.13	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	2.000,00	1.995,00
6.14	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych	1.767,00	1.656,33
6.15	Różne opłaty i składki WPF: 1.3.1.24_Swiadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych	835,00	827,70
6.16	Podróże służbowe krajowe	550,00	495,00
RAZEM		6.772.079,16	6.566.221,46

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6.772.079,16 PLN, a wykonano w kwocie 6.566.221,46 PLN, co stanowi 96,96% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 13,08% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	6.772.079,16	6.566.221,46
2017	5.566.632,62	5.422.270,10
2016	5.133.457,75	4.977.349,52

Zatrudnienie oraz liczbę uczniów w placówkach oświatowych na dzień 30.12.2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Placówka	SP Nr 1	ZSP 1	ZSP 2	SP-2	SP-5	ZPM	Ogółem
Ilość oddziałów	17	13	11	9	9	5	64
w tym kl. "0"	0	2	1	1	1	2	7
Ilość uczniów	346	222	220	99	168	119	1174
w tym kl. "0"	0	43	25	5	25	48	146
w tym w przedszkole	0	17	45	13	0	71	146
Ilość etatów	51,8	35,23	31,03	25,52	34,09	22,47	200,14
w tym pedag.	37,3	24,23	20,78	19,51	26,36	11,72	139,9
w tym adm. i obs.	14,5	11	10,25	6,01	7,73	10,75	60,24
w tym:							
urlop dla poratowania zdrowia/ bezpłatny	0	1	0	0	2	0	3
urlop wychowawczy/ macierzyński	4	0	1	2	1	2	10
zatrudn. na zastępstwo	4	1	1	7	3	2	18
długotrwałe L-4	0	1	0	2	0	1	4

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	15.000,00	12.616,94
1.1	Zakup ogrzewacza wody wraz z zasobnikiem wody	15.000,00	12.616,94
2	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	10.000,00	9.196,00
2.1	Budowa ujęcia wody dla celów ochrony przeciwpożarowej	10.000,00	9.196,00
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	93.000,00	92.946,91
3.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń	93.000,00	92.946,91
4	Kompleks rekreacyjno-sportowy [budżet obywatelski]	23.000,00	23.000,00
4.1	Osiedle Czarne	23.000,00	23.000,00
5	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	39.000,00	35.764,38
5.1	Zakup nowych koszy na halę sportową	39.000,00	35.764,38
6	Przyciemnienie okien i zakup dystrybutora na wodę w hali im. Wiślańskich Olimpijczyków [budżet obywatelski]	21.000,00	21.000,00
6.1	Osiedle Centrum	21.000,00	21.000,00
RAZEM		201.000,00	194.524,23

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 201.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 194.524,23 PLN, co stanowi 96,78% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 1,06% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	201.000,00	194.524,23
2017	139.536,00	123.095,43
2016	70.000,00	68.412,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Wydatki bieżące**

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego w innej gminie	32.211,00	32.209,22
1.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ustroniu	27.430,00	27.429,16
1.2	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Hażlach dla Szkoły Podstawowej im. Trzech Braci w Hażlachu	4.781,00	4.780,06
2	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP2	99.043,00	97.373,56
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.139,00	71.339,18
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.958,00	12.626,58
2.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.975,00	4.974,50
2.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00
2.5	Składki na Fundusz Pracy	2.091,00	1.616,82
2.6	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.939,50
2.7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.996,98
3	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP5	129.752,00	128.334,98
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.575,00	92.440,73
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.288,00	16.745,03
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.565,00	7.564,59
3.4	Odpis na ZFŚS	5.760,00	5.760,00

3.5	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.988,68
3.6	Zakup pomocy dydaktycznych	1.900,00	1.820,10
3.7	Składki na Fundusz Pracy	1.664,00	1.015,85
4	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP1	225.385,00	224.583,54
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.300,00	161.983,80
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.700,00	29.393,50
4.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.358,00	12.357,43
4.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.627,00	10.627,00
4.5	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	4.399,16
4.6	Składki na Fundusz Pracy	4.300,00	4.127,55
4.7	Zakup pomocy do zajęć z dziećmi	1.700,00	1.695,10
5	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP2	83.571,00	82.885,95
5.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.946,00	61.556,00
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.150,00	10.049,40
5.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.985,00	3.984,49
5.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00
5.5	Składki na Fundusz Pracy	1.610,00	1.428,47
5.6	Pomoce dydaktyczne i książki	1.500,00	1.494,00
5.7	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.493,59
RAZEM		569.962,00	565.387,25

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 569.962,00 PLN, a wykonano w kwocie 565.387,25 PLN, co stanowi 99,20% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,13% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	569.962,00	565.387,25
2017	565.231,00	541.218,32
2016	420.184,00	395.406,67

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola	501.638,00	501.066,85
1.1	Dotacja podmiotowa dla "Mali Odkrywcy"	172.783,00	172.213,72
1.2	Dotacja podmiotowa dla "Stumilowego lasu"	167.713,00	167.712,09
1.3	Dotacja podmiotowa dla "Niebieski Motyl"	161.142,00	161.141,04
2	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola w innej gminie	92.486,00	90.296,40
2.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń dla przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	38.560,00	38.559,04
2.2	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Bielsko-Biała dla przedszkola językowego "Mały Europejczyk" w Bielsku-Białej	10.519,00	10.519,00
2.3	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Wilkowice dla przedszkola językowego "Mali Odkrywcy" w Mesznej	8.000,00	7.152,10
2.4	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Cieszyn dla przedszkola "Bajlandia" w Cieszynie	7.200,00	6.865,56
2.5	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Bielsko-Biała dla przedszkola "Jonatan" w Bielsku-Białej	6.312,00	6.311,40
2.6	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Istebna dla przedszkola "Migłanc" w Koniakowie	5.794,00	5.793,26
2.7	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Bielsko-Biała dla anglojęzycznego przedszkola Oxford PRE-SCHOOL	5.057,00	4.207,60

2.8	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Cieszyn dla przedszkola "ToTu" w Cieszynie	4.732,00	4.577,04
2.9	Zwrot kosztów poniesionych przez Miasto Bielsko-Biała dla Przedszkola Montessori w Bielsku-Białej	4.208,00	4.207,60
2.10	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Bielsko-Biała dla przedszkola językowego "Gumisiowy Gaj 2" w Bielsku-Białej	2.104,00	2.103,80
3	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do przedszkola publicznego w innej gminie	13.020,00	13.019,34
3.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń dla Przedszkola Publicznego Nr 7 w Ustroniu	8.214,00	8.214,00
3.2	Zwrot kosztów poniesionych przez Miasto Cieszyn dla Przedszkola Publicznego Nr 16 w Cieszynie	4.806,00	4.805,34
4	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM	947.366,00	930.366,71
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613.105,00	612.687,91
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.718,00	110.502,43
4.3	Zakup energii WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych	60.000,00	49.507,08
4.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.208,00	46.206,02
4.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.154,00	44.154,00
4.6	Zakup materiałów i wyposażenia	27.615,00	26.569,43
4.7	Zakup usług pozostałych	21.736,00	21.154,28
4.8	Składki na Fundusz Pracy	14.464,00	13.332,49
4.9	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych	3.000,00	2.876,51
4.10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.850,00	1.752,22
4.11	Remonty i naprawy	1.336,00	0,00
4.12	Różne opłaty i składki WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych	830,00	775,89
4.13	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	650,00	525,00
4.14	Szkolenia pracowników	500,00	280,00
4.15	Podróże służbowe krajowe	200,00	43,45
5	Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP1	209.979,00	206.652,49
5.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.400,00	125.267,15
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.200,00	22.972,99
5.3	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	15.498,18
5.4	Zakup energii WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych	14.000,00	11.445,71
5.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.191,00	9.190,96
5.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.538,00	7.538,00
5.7	Remonty i naprawy	5.300,00	5.200,00
5.8	Zakup usług pozostałych	4.100,00	4.099,94
5.9	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.370,83
5.10	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych	1.800,00	1.760,39
5.11	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	998,34
5.12	Różne opłaty i składki WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych	250,00	250,00
5.13	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	200,00	60,00
6	Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP2	231.240,00	225.376,72
6.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.028,00	146.865,67
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.258,00	25.799,63
6.3	Zakup energii WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych	19.558,00	15.035,33
6.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.128,00	8.128,00
6.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.652,00	7.651,67
6.6	Zakup materiałów i wyposażenia	7.539,00	7.538,56
6.7	Zakup usług pozostałych	5.778,00	5.669,06
6.8	Pomoce dydaktyczne i książki	2.600,00	2.599,53
6.9	Składki na Fundusz Pracy	2.493,00	2.086,60
6.10	Remonty i naprawy	2.000,00	1.998,75
6.11	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych	1.100,00	908,92

6.12	Różne opłaty i składki WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych	622,00	622,00
6.13	Szkolenia pracowników	444,00	433,00
6.14	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	40,00	40,00
RAZEM		1.995.729,00	1.966.778,51

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.995.729,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.966.778,51 PLN, co stanowi 98,55% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 3,92% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	1.995.729,00	1.966.778,51
2017	1.781.466,00	1.674.503,67
2016	1.752.431,00	1.613.920,87

Dotacje przedszkolne:

Dzieci uczęszczające do niepublicznych placówek		
Niepubliczne przedszkole	Miejscowość	Ilość dzieci
"Stumilowy Las "	Wisła	25
"Mali Odkrywcy"	Wisła	24
"Niebieski Motyl"	Wisła	12
"Chatka Puchatka"	Ustroń	4
„ToTu”	Cieszyn	1
"Bajkolandia"	Cieszyn	1
"Mały Europejczyk - Prywatne Przedszkole Językowe"	Bielsko-Biała	2
"Montessori"	Bielsko-Biała	1
"Gumisiowy Gaj"	Bielsko-Biała	1
"Jonatan"	Bielsko-Biała	1
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Oxford	Bielsko-Biała	1
"Mali Odkrywcy" w Mesznej	Wilkowice	1
"Migłanc"	Koniaków	1
Dzieci z Wisły uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach		
Gmina Hażlach		1
Gmina Ustroń		4
Dzieci z Wisły uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach		
Przedszkole Nr 16 w Cieszynie		1
Przedszkole Nr w Ustroniu		2
Dzieci spoza Wisły uczęszczające do wiślańskich przedszkoli		

Gmina Istebna	1
Miasto Katowice	2
Miasto Ustroń	1
Gmina Skoczów	1
Gmina Goleszów	1
Dzieci spoza Wisły uczęszczające do oddziału przedszkolnego (ZSP nr 2)	
Gmina Istebna	1

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	1.635.949,00	1.626.429,94
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.041.657,00	1.041.237,16
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	182.678,00	181.537,42
1.3	Zakup energii <i>WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych</i>	120.776,00	118.853,04
1.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.862,00	96.861,60
1.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.543,00	80.543,00
1.6	Zakup usług	45.388,00	43.927,71
1.7	Składki na Fundusz Pracy	24.044,00	22.510,00
1.8	Zakup materiałów i wyposażenia	22.402,00	22.357,00
1.9	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych</i>	4.844,00	4.796,51
1.10	Stypendia dla uczniów	4.840,00	4.600,00
1.11	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.900,00	2.892,70
1.12	Różne opłaty i składki <i>WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych</i>	2.500,00	2.500,00
1.13	Szkolenia pracowników	2.435,00	1.560,50
1.14	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.222,30
1.15	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	1.200,00	851,00
1.16	Remonty i naprawy	1.000,00	0,00
1.17	Ekwiwalenty dla nauczycieli	180,00	180,00
1.18	Koszty postępowania sądowego	100,00	0,00
1.19	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00
RAZEM		1.635.949,00	1.626.429,94

W rozdziale 80110 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.635.949,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.626.429,94 PLN, co stanowi 99,42% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 3,24% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	1.635.949,00	1.626.429,94
2017	2.237.017,29	2.203.105,27
2016	2.396.517,49	2.354.519,68

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkółWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dowożenie uczniów - SP1	69.000,00	64.086,72
1.1	Bilety miesięczne	69.000,00	64.086,72
2	Dowożenie uczniów - SP2	22.400,00	21.510,24
2.1	Bilety miesięczne	22.400,00	21.510,24
3	Dowożenie uczniów - SP5	2.500,00	1.365,98
3.1	Bilety miesięczne	2.500,00	1.365,98
4	Dowożenie uczniów - ZSP1	4.100,00	3.708,72
4.1	Bilety miesięczne	4.100,00	3.708,72
RAZEM		98.000,00	90.671,66

W rozdziale 80113 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 98.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 90.671,66 PLN, co stanowi 92,52% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,18% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	98.000,00	90.671,66
2017	128.000,00	126.974,58
2016	153.294,00	141.731,51

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczneWydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zakup akordeonu dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie	15.000,00	15.000,00
RAZEM		15.000,00	15.000,00

W rozdziale 80132 zaplanowano i wykonano wydatki majątkowe w wysokości 15.000,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 0,08% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	15.000,00	15.000,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieliWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Doksztalcanie nauczycieli	51.277,00	49.780,20
1.1	Szkolenia pracowników	35.857,00	35.360,20
1.2	Zakup usług	15.420,00	14.420,00
RAZEM		51.277,00	49.780,20

W rozdziale 80146 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 51.277,00 PLN, a wykonano w kwocie 49.780,20 PLN, co stanowi 97,08% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,10% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	51.277,00	49.780,20
2017	58.666,00	48.363,90
2016	58.666,00	39.804,25

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie stołówek - SP1	192.679,00	190.684,52
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.400,00	156.098,44
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,00	21.535,40
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.579,00	9.578,41
1.4	Składki na Fundusz Pracy	2.700,00	2.475,97
1.5	Zakup usług	1.000,00	996,30
2	Funkcjonowanie stołówek - SP2	87.052,00	85.461,08
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.900,00	64.218,95
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.660,00	11.241,92
2.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.630,00	3.629,35
2.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.822,00	2.822,00
2.5	Remonty i naprawy	2.500,00	2.500,00
2.6	Składki na Fundusz Pracy	1.540,00	1.048,86
3	Funkcjonowanie stołówek - SP5	103.367,00	102.689,92
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.000,00	78.506,15
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.200,00	13.104,68
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.302,00	5.301,27
3.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.915,00	2.915,00
3.5	Składki na Fundusz Pracy	1.950,00	1.867,82
3.6	Remonty i naprawy	1.000,00	995,00
4	Funkcjonowanie stołówek - ZPM	177.587,00	173.231,90
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.500,00	127.337,47
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.800,00	21.912,07
4.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.144,00	9.143,27
4.4	Remonty i naprawy	6.000,00	5.000,00
4.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.743,00	4.743,00
4.6	Zakup materiałów i wyposażenia	2.850,00	2.845,60
4.7	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	1.633,09
4.8	Zakup usług	1.500,00	467,40
4.9	Szkolenia pracowników	500,00	0,00
4.10	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	150,00	150,00
5	Funkcjonowanie stołówek - ZSP1	153.777,00	152.379,77
5.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.400,00	116.226,51
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.500,00	21.104,75
5.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.984,00	8.983,81

5.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.743,00	4.743,00
5.5	Składki na Fundusz Pracy	2.150,00	1.321,70
6	Funkcjonowanie stołówek - ZSP2	160.859,00	158.981,39
6.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.500,00	116.954,14
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.100,00	20.742,00
6.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.212,00	9.211,01
6.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.447,00	4.447,00
6.5	Składki na Fundusz Pracy	3.100,00	2.159,68
6.6	Remonty i naprawy	3.000,00	2.968,00
6.7	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.499,56
RAZEM		875.321,00	863.428,58

W rozdziale 80148 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 875.321,00 PLN, a wykonano w kwocie 863.428,58 PLN, co stanowi 98,64% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,72% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	875.321,00	863.428,58
2017	837.162,00	806.918,05
2016	834.520,00	808.133,86

Liczba osób korzystających ze stołówek szkolnych i przedszkolnych:

Lp	Placówka oświatowa	Liczba osób		
		Razem	w tym pracownicy	%
1.	SP Nr 1 Centrum	273	11	4,03%
2.	SP Nr 2 Czarne	98	16	16,33%
	<i>podwieczorki</i>	5	0	
3.	SP Nr 5 Jawornik	140	14	10,00%
	<i>śniadania i podwieczorki</i>	13	0	
4.	Zespół Szkolno-Przedsz. Nr 1	156	16	10,26%
	<i>podwieczorki</i>	54	0	
5.	Zespół Szkolno-Przedsz. Nr 2	175	10	5,71%
	<i>podwieczorki</i>	65	0	
Razem Szkoły podstawowe		979	67	6,84%
6.	Zespół Przedszkoli Miejskich Przedszkole Nr 2 ul. Wodna	57	5	8,77%
	<i>śniadania i podwieczorki</i>	97	0	
7.	Zespół Przedszkoli Miejskich Przedszkole Nr 3 ul. Wyzwolenia	39	3	7,69%
	<i>śniadania i podwieczorki</i>	68	0	
Razem Przedszkola		261	8	3,07%

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.

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP2	142.203,00	142.176,98
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.350,00	102.347,51
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.101,00	19.100,85
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.354,00	9.353,30
1.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.961,00	5.961,00
1.5	Składki na Fundusz Pracy	2.737,00	2.736,67
1.6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.480,99
1.7	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.196,66
2	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM	13.900,00	13.719,11
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	9.911,06
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.922,88
2.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.275,00	1.274,90
2.4	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	336,20
2.5	Składki na Fundusz Pracy	275,00	274,07
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	1.083,00	1.081,46
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904,00	903,36
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	156,10
3.3	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00
RAZEM		157.186,00	156.977,55

W rozdziale 80149 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 157.186,00 PLN, a wykonano w kwocie 156.977,55 PLN, co stanowi 99,87% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,31% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	157.186,00	156.977,55
2017	146.367,00	146.366,00
2016	77.400,00	76.426,08

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	19.285,00	19.282,71
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.117,00	13.116,50
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.410,00	2.409,07
1.3	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.821,00	1.821,00
1.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898,00	897,34
1.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460,00	460,00
1.6	Składki na Fundusz Pracy	344,00	343,80
1.7	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	235,00

2	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	3.608,00	2.198,09
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.800,00	1.837,26
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	315,82
2.3	Składki na Fundusz Pracy	146,00	45,01
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	314.538,00	314.491,75
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.415,00	228.414,35
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.520,00	41.519,87
3.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.753,00	17.753,00
3.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.121,00	13.120,64
3.5	Składki na Fundusz Pracy	5.918,00	5.917,61
3.6	Zakup materiałów i wyposażenia	4.211,00	4.201,11
3.7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.600,00	3.565,17
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	25.709,00	25.701,86
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.058,00	20.057,18
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.506,00	3.504,75
4.3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.050,00	1.046,08
4.4	Składki na Fundusz Pracy	497,00	497,00
4.5	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	351,47
4.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246,00	245,38
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	58.768,00	58.471,17
5.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.810,00	41.521,19
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.682,00	7.681,40
5.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,00	3.399,37
5.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.074,00	2.074,00
5.5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.498,00
5.6	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.196,66
5.7	Składki na Fundusz Pracy	1.102,00	1.100,55
RAZEM		421.908,00	420.145,58

W rozdziale 80150 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 421.908,00 PLN, a wykonano w kwocie 420.145,58 PLN, co stanowi 99,58% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,84% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	421.908,00	420.145,58
2017	493.266,85	493.116,53
2016	724.454,89	723.327,85

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	24.389,00	24.166,51
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.004,00	13.003,59
1.2	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.780,00	4.780,00

1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.520,00	2.489,93
1.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.484,00	1.483,08
1.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.324,00	1.324,00
1.6	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	731,40
1.7	Składki na Fundusz Pracy	359,00	354,51
RAZEM		24.389,00	24.166,51

W rozdziale 80152 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 24.389,00 PLN, a wykonano w kwocie 24.166,51 PLN, co stanowi 99,09% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,05% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	24.389,00	24.166,51

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

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie szkół podstawowych - wydatki wspólne	953,15	953,15
1.1	Obsługa zadania "Zakup środków dydaktycznych i książek"	953,15	953,15
2	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	32.719,50	32.687,63
2.1	Zakup środków dydaktycznych i książek	31.695,50	31.669,63
2.2	Zakup materiałów i wyposażenia	1.024,00	1.018,00
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	9.479,25	9.402,86
3.1	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.479,25	9.402,86
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	15.072,39	14.609,24
4.1	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.072,39	14.609,24
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	20.700,90	20.072,85
5.1	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.700,90	20.072,85
6	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	17.344,80	17.285,98
6.1	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.344,80	17.285,98
RAZEM		96.269,99	95.011,71

W rozdziale 80153 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 96.269,99 PLN, a wykonano w kwocie 95.011,71 PLN, co stanowi 98,69% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,19% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	96.269,99	95.011,71

Rozdział 80195 - Pozostała działalność**Wydatki bieżące**

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	182.000,00	168.715,06
2	Fundusz reprezentacyjny oświaty	4.539,00	4.134,06
3	Nagroda im. Jana Bujaka	4.000,00	0,00
3.1	Zakup nagrody rzeczowej oraz pozostałych materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00
3.2	Gratyfikacja pieniężna	1.500,00	0,00
4	Pomoc zdrowotna dla emerytowanych nauczycieli	15.000,00	14.300,00
5	Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	720,00	700,00
5.1	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	700,00
6	Projekt edukacyjny "I hear, see and speak"	124.660,48	78.147,58
6.1	Zakup usług WPF: 1.1.1.03_Projekt edukacyjny "I hear, see and speak"	84.570,44	58.659,72
6.2	Zakup materiałów i wyposażenia WPF: 1.1.1.03_Projekt edukacyjny "I hear, see and speak"	20.624,61	8.533,92
6.3	Podróże służbowe zagraniczne WPF: 1.1.1.03_Projekt edukacyjny "I hear, see and speak"	13.600,00	7.783,47
6.4	Wynagrodzenia bezosobowe WPF: 1.1.1.03_Projekt edukacyjny "I hear, see and speak"	2.800,00	2.650,00
6.5	Podróże służbowe krajowe WPF: 1.1.1.03_Projekt edukacyjny "I hear, see and speak"	2.500,00	0,00
6.6	Składki na ubezpieczenia społeczne WPF: 1.1.1.03_Projekt edukacyjny "I hear, see and speak"	495,43	455,54
6.7	Składki na Fundusz Pracy WPF: 1.1.1.03_Projekt edukacyjny "I hear, see and speak"	70,00	64,93
7	Projekt edukacyjny "Klucz do lepszej edukacji w ZS nr 1 w Wiśle"	37.370,25	37.370,25
7.1	Zakup usług WPF: 1.1.1.02_Projekt edukacyjny "Klucz do lepszej edukacji w ZS nr 1 w Wiśle"	24.780,00	24.780,00
7.2	Wynagrodzenia bezosobowe WPF: 1.1.1.02_Projekt edukacyjny "Klucz do lepszej edukacji w ZS nr 1 w Wiśle"	5.446,00	5.446,00
7.3	Zakup materiałów i wyposażenia WPF: 1.1.1.02_Projekt edukacyjny "Klucz do lepszej edukacji w ZS nr 1 w Wiśle"	4.144,25	4.144,25
7.4	Zakup środków dydaktycznych i książek WPF: 1.1.1.02_Projekt edukacyjny "Klucz do lepszej edukacji w ZS nr 1 w Wiśle"	3.000,00	3.000,00
8	Projekt edukacyjny "Znaleźć wspólny język"	40.686,36	40.683,37
8.1	Szkolenia WPF: 1.1.1.04_Projekt edukacyjny "Znaleźć wspólny język"	31.342,68	31.342,68
8.2	Zakup usług WPF: 1.1.1.04_Projekt edukacyjny "Znaleźć wspólny język"	7.083,00	7.083,00
8.3	Zakup materiałów i wyposażenia WPF: 1.1.1.04_Projekt edukacyjny "Znaleźć wspólny język"	2.260,68	2.257,69
RAZEM		408.976,09	344.050,32

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 408.976,09 PLN, a wykonano w kwocie 344.050,32 PLN, co stanowi 84,12% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,69% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich

Rok	Plan	Wykonanie
2018	408.976,09	344.050,32
2017	325.024,75	282.760,62
2016	225.448,00	179.225,95

W dziale 851 - Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie **943.249,19 zł**, a wykonano w kwocie **572.496,90** tj. **60,69%**

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Program poprawy sposobu żywienia dzieci i młodzieży	4.000,00	2.736,69
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.736,69
2	Program profilaktyki zdrowotnej	11.500,00	6.547,30
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.447,30
2.2	Zakup usług	4.500,00	2.100,00
2.3	Inne opłaty i składki	1.000,00	0,00
3	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	5.000,00	5.000,00
3.1	Program profilaktyki zdrowotnej - Granty dla stowarzyszeń <i>WPF: 1.3.1.20_Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	5.000,00	5.000,00
RAZEM		20.500,00	14.283,99

W rozdziale 85149 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 14.283,99 PLN, co stanowi 69,68% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,03% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	20.500,00	14.283,99
2017	33.900,00	17.914,90
2016	32.900,00	13.812,74

Granty dla stowarzyszeń:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Śląski Filia w Wiśle	Klub Zdrowia	2 400,00 zł
Fundacja Na Rzecz Niesienia Pomocy „Uratuj Życie”	Akcja edukacyjna "Pomaganie jest dziecinnie proste"	2 600,00 zł
Razem		5 000,00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Prowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej	1.900,00	0,00
1.1	Umowy zlecenia i o dzieło	1.500,00	0,00
1.2	Prowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej	300,00	0,00
1.3	Składki na fundusz pracy	100,00	0,00
2	Przeciwdziałanie narkomanii	10.600,00	4.800,00

2.1	Zakup usług	10.000,00	4.800,00
2.2	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
RAZEM		12.500,00	4.800,00

W rozdziale 85153 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 4.800,00 PLN, co stanowi 38,40% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	12.500,00	4.800,00
2017	12.350,00	7.400,00
2016	12.350,00	8.448,00

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie zielonych szkół [3.7]	8.040,00	7.920,00
1.1	Zakup usług	8.040,00	7.920,00
2	Dożywianie dzieci w szkołach [3.6]	40.000,00	24.930,33
3	Funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [2.3]	87.910,00	51.466,84
3.1	Wynagrodzenie pełnomocnika	45.654,37	21.367,38
3.2	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	11.480,00
3.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.400,00	4.189,05
3.4	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.200,00	5.440,00
3.5	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.290,43
3.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.155,63	3.155,63
3.7	Zakup usług	2.000,00	0,00
3.8	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	319,12
3.9	Szkolenia pracowników	1.500,00	660,00
3.10	Odpisy na ZFŚS	1.300,00	444,62
3.11	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.200,00	520,00
3.12	Składki na fundusz pracy pełnomocnika	1.200,00	600,61
4	Leczenie uzależnień [1]	2.000,00	743,22
4.1	Zakup usług	2.000,00	743,22
5	Organizacja kolonii letniej [3.7]	64.100,00	61.001,40
5.1	Zakup usług	50.200,00	49.598,00
5.2	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	8.700,00
5.3	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.362,40
5.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00
5.5	Różne opłaty i składki	500,00	341,00
5.6	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
6	Program współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi	6.000,00	6.000,00
6.1	Granty dla stowarzyszeń [4.1] <i>WPF: 1.3.1.20_Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	6.000,00	6.000,00
7	Prowadzenie działalności (...) integracyjno-rekreacyjnej [3.5]	52.120,00	50.832,02
7.1	Zakupy	28.335,00	28.318,40
7.2	Usługi	16.185,00	16.184,80

7.3	Umowy zlecenia	6.650,00	5.422,52
7.4	Ubezpieczenie społeczne	950,00	906,30
8	Prowadzenie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds.pomocy rodzinie oraz Klubu Integracji Społecznej [2.1]	169.947,00	125.206,51
8.1	Prowadzenie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds.pomocy rodzinie oraz Klubu Integracji Społecznej [2.1]	117.521,50	92.012,86
8.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.124,00	15.936,04
8.3	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.819,04
8.4	Zakup usług	5.000,00	2.053,86
8.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.568,50	4.568,50
8.6	Odpisy na ZFŚS	4.000,00	3.948,25
8.7	Składki na Fundusz Pracy	3.433,00	2.265,18
8.8	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.270,10
8.9	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00
8.10	Szkolenia pracowników	500,00	0,00
8.11	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	500,00	281,28
8.12	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	300,00	51,40
9	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - ZSP1 [3.3]	29.429,00	28.179,89
9.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.271,08	19.612,20
9.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.799,00	3.456,53
9.3	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.838,44
9.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	968,92	968,92
9.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00
9.6	Składki na Fundusz Pracy	560,00	473,80
10	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - SP1 [3.3]	43.535,00	40.471,73
10.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.360,24	21.416,65
10.2	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	13.496,11
10.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.749,00	3.754,26
10.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00
10.5	Składki na Fundusz Pracy	656,00	534,95
10.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439,76	439,76
11	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - SP2 [3.3]	33.595,00	23.205,87
11.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.182,27	14.578,78
11.2	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.327,46
11.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.002,00	2.582,95
11.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.107,00	1.107,00
11.5	Składki na Fundusz Pracy	580,00	385,95
11.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223,73	223,73
12	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - SP5 [3.3]	24.519,00	20.255,88
12.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.641,43	14.259,25
12.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.050,00	2.413,91
12.3	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.350,37
12.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00
12.5	Składki na Fundusz Pracy	439,00	343,78
12.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58,57	58,57
13	Przeciwdziałanie alkoholizmowi [3.3] - MZEAS	55.150,00	40.330,67
13.1	Wynagrodzenia bezosobowe	24.760,00	13.730,00
13.2	Zakup usług	19.250,00	15.514,70
13.3	Zakup materiałów i wyposażenia	10.250,00	10.222,69
13.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	863,28
14	Przeciwdziałanie alkoholizmowi [3.3] - ZSP2	26.845,00	25.238,95
14.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.201,17	17.416,66
14.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.555,00	3.054,93
14.3	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	2.696,42
14.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.107,00	1.107,00

14.5	Składki na Fundusz Pracy	673,00	355,11
14.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608,83	608,83
15	Przeciwdziałanie alkoholizmowi [3.4] - PTKS	1.780,00	1.780,00
15.1	Remonty placów zabaw	1.780,00	1.780,00
16	Realizacja programów profilaktycznych [2.3]	1.200,00	0,00
16.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00
16.2	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
16.3	Składki na fundusz pracy	200,00	0,00
17	Realizacja programów profilaktycznych [3.1]	2.460,00	0,00
17.1	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00
17.2	Zakup usług	460,00	0,00
18	Realizacja zadań wynikających z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie [2.2]	10.870,00	10.870,00
18.1	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie <i>WPF: 1.3.1.21_Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie</i>	10.870,00	10.870,00
RAZEM		659.500,00	518.433,31

W rozdziale 85154 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 659.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 518.433,31 PLN, co stanowi 78,61% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,03% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	659.500,00	518.433,31
2017	596.955,00	461.536,66
2016	682.834,61	525.813,49

Granty dla stowarzyszeń:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Chrześcijańska Fundacja „ELIM”	Organizacja „Dni Trzeźwości”	6 000,00 zł

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi [3.4] - MZEAS	243.203,19	27.433,60
1.1	Doposażenie placów zabaw	243.203,19	27.433,60
RAZEM		243.203,19	27.433,60

W rozdziale 85154 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 243.203,19 PLN, a wykonano w kwocie 27.433,60 PLN, co stanowi 11,28% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 0,15% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	243.203,19	27.433,60
2017	204.386,90	172.614,00
2016	127.000,00	114.862,68

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwieńWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Pomoc finansowa dla Gminy Bielsko-Biała na funkcjonowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	7.546,00	7.546,00
RAZEM		7.546,00	7.546,00

W rozdziale 85158 zaplanowano i wykonano wydatki bieżące w wysokości 7.546,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,02% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	7.546,00	7.546,00
2017	8.552,00	8.552,00
2016	7.617,00	7.617,00

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie **2.547.256,05 zł**, a wykonano w kwocie **2.177.670,18** tj. **85,49%**

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinieWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Realizacja zadań wynikających z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie [2.2]	18.000,00	4.753,89
1.1	Szkolenia pracowników	5.000,00	196,20
1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.937,19
1.3	Zakup usług	3.897,00	490,00
1.4	Wynagrodzenia bezosobowe	2.103,00	2.103,00
1.5	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	27,50
1.6	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	500,00	0,00
1.7	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	500,00	0,00
RAZEM		18.000,00	4.753,89

W rozdziale 85205 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 18.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 4.753,89 PLN, co stanowi 26,41% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	18.000,00	4.753,89
2017	22.000,00	7.344,34
2016	24.000,00	2.135,15

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Środki MOPS przekazywane do budżetu państwa	500,00	0,00
1.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
2	Zadania własne	5.200,00	0,00
2.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.200,00	0,00
3	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	18.108,00	15.369,14
3.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.108,00	15.369,14
4	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	5.788,00	3.796,47
4.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.788,00	3.796,47
RAZEM		29.596,00	19.165,61

W rozdziale 85213 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 29.596,00 PLN, a wykonano w kwocie 19.165,61 PLN, co stanowi 64,76% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,04% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	29.596,00	19.165,61
2017	29.274,00	21.780,96
2016	31.170,00	24.247,53

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Środki MOPS przekazywane do budżetu państwa	1.000,00	0,00
1.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	0,00
2	Zadania własne	412.500,00	355.405,11
2.1	Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej i inne usługi	350.000,00	333.587,59
2.2	Świadczenia społeczne	62.500,00	21.817,52
3	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	117.225,00	102.712,16
3.1	Zasiłki i pomoc w naturze	117.225,00	102.712,16
RAZEM		530.725,00	458.117,27

W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 530.725,00 PLN, a wykonano w kwocie 458.117,27 PLN, co stanowi 86,32% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,91% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	530.725,00	458.117,27
2017	844.647,00	531.992,17
2016	982.100,00	722.646,89

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne	55.000,00	49.648,37
1.1	Świadczenia społeczne	55.000,00	49.648,37
2	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	966,05	779,48
2.1	Świadczenia społeczne	947,11	764,20
2.2	Zakup materiałów i wyposażenia	18,94	15,28
RAZEM		55.966,05	50.427,85

W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 55.966,05 PLN, a wykonano w kwocie 50.427,85 PLN, co stanowi 90,10% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,10% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	55.966,05	50.427,85
2017	81.066,69	59.778,43
2016	106.430,89	74.290,50

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Środki MOPS przekazywane do budżetu państwa	1.000,00	143,68
1.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	143,68
2	Zadania własne	49.100,00	0,00
2.1	Świadczenia społeczne	49.100,00	0,00
3	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	202.730,00	188.154,81
3.1	Świadczenia społeczne	202.730,00	188.154,81
RAZEM		252.830,00	188.298,49

W rozdziale 85216 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 252.830,00 PLN, a wykonano w kwocie 188.298,49 PLN, co stanowi 74,48% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,37% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	252.830,00	188.298,49
2017	265.151,00	205.816,65
2016	309.352,00	243.320,49

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie MOPS - dotowane z budżetu państwa	133.995,00	133.362,32
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.605,00	104.972,32
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.833,00	17.833,00
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.020,00	8.020,00
1.4	Składki na Fundusz Pracy	2.537,00	2.537,00
2	Funkcjonowanie MOPS - finansowane z budżetu państwa	4.263,00	4.263,00
2.1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200,00	4.200,00
2.2	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00
3	Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy	1.154.885,00	1.074.431,49
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810.598,34	778.864,98
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.308,00	124.010,40
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.649,66	48.649,66
3.4	Zakup materiałów i wyposażenia	36.542,00	33.928,99
3.5	Zakup usług	23.428,00	22.539,70
3.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.740,00	21.665,95
3.7	Składki na Fundusz Pracy	21.101,00	9.034,67
3.8	Zakup energii <i>WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	18.300,00	15.170,89
3.9	Szkolenia pracowników	8.700,00	8.387,20
3.10	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	4.591,60
3.11	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	3.100,00	2.905,73
3.12	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	0,00
3.13	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	1.501,72
3.14	Podatek od nieruchomości	1.543,00	1.543,00
3.15	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.010,00	1.002,00
3.16	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	500,00	370,00
3.17	Zakup usług remontowych	265,00	265,00
RAZEM		1.293.143,00	1.212.056,81

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.293.143,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.212.056,81 PLN, co stanowi 93,73% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 2,41% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	1.293.143,00	1.212.056,81
2017	1.303.227,00	1.052.013,87
2016	1.294.714,00	1.046.957,47

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał w 2018 roku 25 pracowników: 1 osoba pełniąca obowiązki kierownika, 1 księgowy, 7 opiekunek (6 etatów), 6 pracowników socjalnych, 2 psychologów (2 etaty), 1 specjalista pracy z rodziną (logopeda ½ etatu), 1 asystent rodziny, 1 kasjer, 1 informatyk, 5 pracowników biurowych.

W 2018 roku nie ponoszono wydatków z tytułu umów zleceń.

Za osoby przebywające na urlopach rodzicielskich i wychowawczych zorganizowano zastępstwa.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne	17.401,00	9.999,90
1.1	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.424,50
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00	2.504,00
1.3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.940,00
1.4	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.000,21
1.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.051,00	431,19
1.6	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	400,00	400,00
1.7	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	300,00	0,00
1.8	Zakup usług	300,00	300,00
1.9	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00
1.10	Szkolenia pracowników	100,00	0,00
2	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	40.095,00	18.330,14
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.505,00	15.441,62
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.770,00	2.620,91
2.3	Składki na Fundusz Pracy	820,00	267,61
RAZEM		57.496,00	28.330,04

W rozdziale 85228 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 57.496,00 PLN, a wykonano w kwocie 28.330,04 PLN, co stanowi 49,27% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,06% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	57.496,00	28.330,04
2017	20.386,00	11.554,87
2016	20.386,00	6.989,89

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne	92.000,00	64.699,67
1.1	Świadczenia społeczne	92.000,00	64.699,67
2	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	129.000,00	80.631,04
2.1	Dożywianie dzieci	129.000,00	80.631,04
RAZEM		221.000,00	145.330,71

W rozdziale 85230 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 221.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 145.330,71 PLN, co stanowi 65,76% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,29% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	221.000,00	145.330,71
2017	202.800,00	152.208,12

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	34.000,00	34.000,00
1.1	"Dowóz dorosłych niepełnosprawnych do Cieszyna" - Granty dla stowarzyszeń WPF: 1.3.1.20_Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30.000,00	30.000,00
1.2	Europejski Program Pomocy Żywnościowej WPF: 1.3.1.20_Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4.000,00	4.000,00
2	Zadania własne	45.000,00	29.670,51
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	23.729,61
2.2	Zakup usług	13.000,00	5.940,90
RAZEM		79.000,00	63.670,51

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 79.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 63.670,51 PLN, co stanowi 80,60% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,13% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	79.000,00	63.670,51
2017	349.454,35	221.444,88
2016	430.207,00	290.755,20

Granty dla stowarzyszeń:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Cieszynie	Dowóz dorosłych osób niepełnosprawnych, mieszkańców gminy Wisła na zajęcia do Świetlicy Terapeutycznej w Cieszynie	30 000,00 zł

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Klub "Senior"+	9.500,00	7.519,00
1.1	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń	9.500,00	7.519,00
RAZEM		9.500,00	7.519,00

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 9.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 7.519,00 PLN, co stanowi 79,15% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 0,04% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	9.500,00	7.519,00

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w kwocie **561.836 zł**, a wykonano w kwocie **530.897,01 tj. 94,49%**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie świetlic - SP1	135.852,00	134.697,50
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.300,00	98.711,88
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.600,00	18.230,21
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.462,00	9.461,24
1.4	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.997,82
1.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00
1.6	Składki na Fundusz Pracy	2.610,00	2.416,35
2	Funkcjonowanie świetlic - SP2	58.149,00	56.562,14
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.746,00	39.255,14
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.689,00	6.895,51
2.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.309,00	5.309,00
2.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.641,00	2.640,03
2.5	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.499,28
2.6	Składki na Fundusz Pracy	1.264,00	963,18
3	Funkcjonowanie świetlic - SP5	143.166,00	141.287,10
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.788,00	104.516,64
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.999,00	18.547,18
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.277,00	7.276,11
3.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.568,00	5.568,00
3.5	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.977,45
3.6	Składki na Fundusz Pracy	2.534,00	2.401,72
4	Funkcjonowanie świetlic - ZSP1	94.434,00	92.168,41
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.127,00	69.112,36
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.200,00	12.282,09
4.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.217,00	3.216,61
4.4	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.996,70
4.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00
4.6	Składki na Fundusz Pracy	2.010,00	1.680,65
5	Funkcjonowanie świetlic - ZSP2	73.889,00	71.908,24
5.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.300,00	47.707,43
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.400,00	8.572,54
5.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	5.760,00
5.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.829,00	3.828,42
5.5	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.999,60
5.6	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.968,00
5.7	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.072,25
RAZEM		505.490,00	496.623,39

W rozdziale 85401 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 505.490,00 PLN, a wykonano w kwocie 496.623,39 PLN, co stanowi 98,25% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,99% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	505.490,00	496.623,39
2017	624.300,00	595.588,29
2016	534.458,00	498.588,06

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne	14.211,00	6.710,61
1.1	Stypendia dla uczniów	14.211,00	6.710,61
2	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	40.800,00	26.842,44
2.1	Stypendia dla uczniów	40.800,00	26.842,44
3	Zadania własne z dotacji - MZEAS	1.335,00	720,57
3.1	Pomoc finansowa dla uczniów na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych "Wyprawka szkolna"	1.335,00	720,57
RAZEM		56.346,00	34.273,62

W rozdziale 85415 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 56.346,00 PLN, a wykonano w kwocie 34.273,62 PLN, co stanowi 60,83% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,07% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	56.346,00	34.273,62
2017	89.803,00	54.626,58
2016	78.062,00	47.679,31

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 10.184.951zł, a wykonano w kwocie 9.850.303,74 tj. 96,71%

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Środki MOPS przekazywane do budżetu państwa	25.000,00	18.636,42
1.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22.000,00	16.859,60
1.2	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00	1.776,82
2	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	6.766.158,00	6.644.901,52

2.1	Świadczenia społeczne	6.666.166,00	6.546.701,50
2.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.665,00	64.040,05
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.005,00	11.897,61
2.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.271,00	5.271,00
2.5	Zakup usług pozostałych	4.600,00	4.600,00
2.6	Zakup energii WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	3.900,00	3.900,00
2.7	Zakup materiałów i wyposażenia	3.783,00	3.469,43
2.8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00	1.778,49
2.9	Składki na Fundusz Pracy	1.602,00	1.436,35
2.10	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.466,00	1.062,70
2.11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	800,00	710,79
2.12	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	100,00	33,60
RAZEM		6.791.158,00	6.663.537,94

W rozdziale 85501 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6.791.158,00 PLN, a wykonano w kwocie 6.663.537,94 PLN, co stanowi 98,12% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 13,27% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	6.791.158,00	6.663.537,94
2017	6.969.482,00	6.891.856,20

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Środki MOPS przekazywane do budżetu państwa	22.000,00	20.723,91
1.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00	19.124,96
1.2	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	1.598,95
2	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	2.800.740,00	2.673.437,76
2.1	Świadczenia społeczne	2.636.167,00	2.541.403,50
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.488,00	69.783,77
2.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.642,00	48.243,77
2.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.273,00	4.273,00
2.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	2.371,32
2.6	Zakup materiałów i wyposażenia	2.199,00	2.167,83
2.7	Zakup usług	2.078,00	2.054,92
2.8	Szkolenia pracowników	2.000,00	1.897,30
2.9	Składki na Fundusz Pracy	1.493,00	1.242,35
RAZEM		2.822.740,00	2.694.161,67

W rozdziale 85502 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.822.740,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.694.161,67 PLN, co stanowi 95,44% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 5,37% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	2.822.740,00	2.694.161,67
2017	2.809.311,00	2.691.744,08

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	459,00	285,55
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	285,55
RAZEM		459,00	285,55

W rozdziale 85503 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 459,00 PLN, a wykonano w kwocie 285,55 PLN, co stanowi 62,21% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	459,00	285,55
2017	250,00	239,86

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne	126.783,00	52.677,58
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.906,45	23.313,32
1.2	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	12.759,68
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.553,00	6.660,09
1.4	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.664,30
1.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.987,55	2.987,55
1.6	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.237,50
1.7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	2.371,32
1.8	Szkolenia pracowników	2.000,00	0,00
1.9	Składki na Fundusz Pracy	1.786,00	948,42
1.10	Zakup usług	1.450,00	66,96
1.11	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	500,00	281,28
1.12	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	337,16
1.13	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	200,00	50,00
2	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa i funduszu pracy	17.411,00	17.411,00
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.411,00	17.411,00
3	Zadania zlecone [Rządowy Program "Dobry Start"]	381.300,00	377.130,00
3.1	Świadczenia społeczne	369.000,00	364.950,00
3.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.900,00	8.898,00
3.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.547,00	1.532,23
3.4	Zakup materiałów i wyposażenia	1.112,00	1.010,98

3.5	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	423,00	423,00
3.6	Składki na Fundusz Pracy	163,00	161,65
3.7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155,00	154,14
RAZEM		525.494,00	447.218,58

W rozdziale 85504 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 525.494,00 PLN, a wykonano w kwocie 447.218,58 PLN, co stanowi 85,10% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,89% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	525.494,00	447.218,58
2017	181.983,00	103.233,13

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie niepublicznego żłobka	45.100,00	45.100,00
1.1	Dotacja podmiotowa dla "Niebieski Motyl"	45.100,00	45.100,00
RAZEM		45.100,00	45.100,00

W rozdziale 85505 zaplanowano i wykonano wydatki bieżące w wysokości 45.100,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,09% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	45.100,00	45.100,00
2017	10.000,00	9.000,00

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie **9.952.545,65 zł**, a wykonano w kwocie **7.140.771,81** tj. **71,75%**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	47.500,00	37.029,11
1.1	Przydomowe oczyszczalnie ścieków WPF: 1.3.1.07_Dotacje celowe na zadania związane z ochroną środowiska	30.000,00	20.000,00
1.2	Przyłącza kanalizacyjne WPF: 1.3.1.07_Dotacje celowe na zadania związane z ochroną środowiska	17.500,00	17.029,11
2	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	700,00	700,00
2.1	Oplaty sądowe i inne	700,00	700,00
3	Gospodarowanie wodami	3.700,00	3.690,00
3.1	Opinie biegłych	3.700,00	3.690,00

4	Korzystanie ze środowiska	15.500,00	8.187,39
4.1	Oplata za usługi wodne	13.000,00	5.759,39
4.2	Oplata za korzystanie ze środowiska	2.500,00	2.428,00
5	Ochrona ubezpieczeniowa	1.600,00	1.396,28
5.1	Infrastruktura ochrony środowiska <i>WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła</i>	1.600,00	1.396,28
6	Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	14.000,00	12.399,52
7	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	7.000,00	0,00
7.1	Pozwolenia wodnoprawne	7.000,00	0,00
8	Zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych	60.000,00	51.660,00
8.1	Wynagrodzenie dla operatora <i>WPF: 1.3.1.36_Zarządzanie systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych</i>	60.000,00	51.660,00
RAZEM		150.000,00	115.062,30

W rozdziale 90001 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 150.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 115.062,30 PLN, co stanowi 76,71% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,23% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	150.000,00	115.062,30
2017	113.900,00	89.515,17
2016	136.900,00	114.379,42

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wodnej	207.690,00	207.672,46
2	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	65.000,00	23.223,00
3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV	560,00	553,50
3.1	Rejon ul. Partecznik - faza 1 <i>WPF: 1.3.2.14_Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV</i>	560,00	553,50
4	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła	20.000,00	5.535,00
4.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku <i>WPF: 1.3.2.17_Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła</i>	20.000,00	5.535,00
5	Wymiana kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Malinka 53	10.000,00	8.467,00
RAZEM		303.250,00	245.450,96

W rozdziale 90001 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 303.250,00 PLN, a wykonano w kwocie 245.450,96 PLN, co stanowi 80,94% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 1,34% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	303.250,00	245.450,96

2017	392.700,00	364.993,75
2016	550.500,00	429.899,94

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wisła	52.328,00	22.548,02
1.1	Dotacje dla mieszkańców	26.664,00	0,00
1.2	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wisła	25.664,00	22.548,02
2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.724.500,00	1.569.190,74
2.1	Wywóz odpadów z nieruchomości <i>WPF: 1.3.1.13_Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisły</i>	1.590.000,00	1.463.637,37
2.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.475,77	60.333,70
2.3	Działania promocyjno-edukacyjne	16.000,00	6.517,77
2.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	14.027,97
2.5	Usługi pocztowe i inne	15.000,00	14.580,70
2.6	Wywóz odpadów z dzikich wysypisk	5.000,00	857,70
2.7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.924,23	4.924,23
2.8	Koszty egzekucyjne	3.000,00	1.346,76
2.9	Media	2.000,00	0,00
2.10	Szkolenia pracowników	2.000,00	0,00
2.11	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.498,49
2.12	Odpisy na ZFŚS	1.300,00	1.185,66
2.13	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	280,39
3	Konkursy ekologiczne	1.000,00	995,84
3.1	Zakup nagród	1.000,00	995,84
RAZEM		1.777.828,00	1.592.734,60

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.777.828,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.592.734,60 PLN, co stanowi 89,59% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 3,17% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	1.777.828,00	1.592.734,60
2017	1.343.154,08	1.314.664,37
2016	1.413.000,60	1.261.003,82

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	108.939,36	0,00
1.1	Modernizacja PSZOK	108.939,36	0,00
RAZEM		108.939,36	0,00

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 108.939,36 PLN, ale w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych wydatków.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	108.939,36	0,00
2017	359.200,07	0,00
2016	463.255,00	32.871,14

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Deratyzacje	3.500,00	2.902,80
2	Oczyszczanie miasta	473.100,00	471.223,76
2.1	Zakup usług WPF: 1.3.1.28_Utrzymanie czystości i odbiór odpadów z nieruchomości gminnych	467.000,00	465.179,33
2.2	Zakup koszy i worków na śmieci WPF: 1.3.1.28_Utrzymanie czystości i odbiór odpadów z nieruchomości gminnych	6.100,00	6.044,43
3	Utrzymanie zimowe dróg gminnych	476.400,00	394.184,25
3.1	Materiały uszorstniające WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	57.000,00	57.000,00
3.2	Odsnieżanie - rejon III [Centrum] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	45.000,00	38.360,32
3.3	Odsnieżanie - rejon XIII [Malinka] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	41.000,00	36.998,42
3.4	Odsnieżanie - rejon XII [Malinka] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	39.000,00	33.648,56
3.5	Odsnieżanie - rejon IV [Centrum] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	38.000,00	32.990,98
3.6	Odsnieżanie - rejon VIII [Głębcę] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	37.000,00	28.236,08
3.7	Odsnieżanie - rejon XIV [Czarne] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	31.000,00	26.697,50
3.8	Odsnieżanie - rejon X [Nowa Osada] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	23.000,00	12.741,09
3.9	Odsnieżanie - rejon XV [Czarne] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	23.000,00	19.544,90
3.10	Odsnieżanie - rejon II [Jawornik] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	22.000,00	21.635,35
3.11	Odsnieżanie - rejon XI [Nowa Osada] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	22.000,00	16.942,19
3.12	Odsnieżanie - rejon V [Centrum] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	21.000,00	19.482,30
3.13	Odsnieżanie - rejon VI [Głębcę] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	21.000,00	12.337,18
3.14	Odsnieżanie - rejon IX [Głębcę] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	18.000,00	11.547,60
3.15	Abonament GPS i Odsnieżanie chodników WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	16.400,00	13.391,01
3.16	Odsnieżanie - rejon VII [Głębcę] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	14.000,00	7.503,58
3.17	Odsnieżanie - rejon I [Obłaziec] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	8.000,00	5.127,19
RAZEM		953.000,00	868.310,81

W rozdziale 90003 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 953.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 868.310,81 PLN, co stanowi 91,11% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,73% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	953.000,00	868.310,81
2017	1.037.300,00	920.406,78
2016	1.240.000,00	954.023,67

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie zieleni	475.000,00	445.523,51
1.1	Zakup usług <i>WPF: 1.3.1.30_Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisła</i>	439.000,00	412.492,78
1.2	Zakup kwiatów, wień kwiatowych	23.000,00	22.989,72
1.3	Usuwanie barszczu sosnowskiego	7.000,00	7.000,00
1.4	Zakup energii	6.000,00	3.041,01
RAZEM		475.000,00	445.523,51

W rozdziale 90004 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 475.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 445.523,51 PLN, co stanowi 93,79% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,89% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	475.000,00	445.523,51
2017	448.000,00	437.557,67
2016	338.000,00	312.428,68

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego	2.000,00	0,00
1.1	Promocja <i>WPF: 1.3.1.17_Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego</i>	2.000,00	0,00
2	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Rozwój rozproszonych źródeł energii	2.000,00	0,00
2.1	Promocja <i>WPF: 1.3.1.18_Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Rozwój rozproszonych źródeł energii</i>	2.000,00	0,00
3	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2017-2018	704.000,00	447.660,21
3.1	Dotacje dla mieszkańców <i>WPF: 1.3.1.07_Dotacje celowe na zadania związane z ochroną środowiska</i>	694.000,00	439.263,00

3.2	Kampania edukacyjna WPF: 1.3.1.42_Kampania edukacyjna w zakresie niskiej emisji	10.000,00	8.397,21
RAZEM		708.000,00	447.660,21

W rozdziale 90005 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 708.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 447.660,21 PLN, co stanowi 63,23% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,89% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	708.000,00	447.660,21
2017	89.000,00	84.000,00
2016	4.000,00	0,00

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka oraz Gminy Wisła	45.100,00	18.644,34
2	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych	68.854,20	0,00
2.1	WKŁAD KRAJOWY WPF: 1.1.2.04_Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Ograniczenia niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych	68.854,20	0,00
RAZEM		113.954,20	18.644,34

W rozdziale 90005 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 113.954,20 PLN, a wykonano w kwocie 18.644,34 PLN, co stanowi 16,36% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 0,10% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	113.954,20	18.644,34
2017	44.145,80	12.730,50

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Oczyszczanie miasta	20.000,00	6.318,00
1.1	Utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt	20.000,00	6.318,00
2	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	58.000,00	45.440,00

2.1	Utrzymanie w schronisku zwierząt domowych WPF: 1.3.1.19_Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz utylizacja zwłok zwierzęcych	30.000,00	23.856,00
2.2	Usługi weterynaryjne WPF: 1.3.1.19_Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz utylizacja zwłok zwierzęcych	22.000,00	19.738,00
2.3	Zakup usług WPF: 1.3.1.19_Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz utylizacja zwłok zwierzęcych	5.000,00	964,00
2.4	Zakup materiałów WPF: 1.3.1.19_Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz utylizacja zwłok zwierzęcych	1.000,00	882,00
RAZEM		78.000,00	51.758,00

W rozdziale 90013 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 78.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 51.758,00 PLN, co stanowi 66,36% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,10% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	78.000,00	51.758,00
2017	90.000,00	58.728,00
2016	90.000,00	69.072,00

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530.000,00	460.541,31
1.1	Zakup energii WPF: 1.3.1.15_Oświetlenie uliczne dróg publicznych	365.000,00	301.627,84
1.2	Usługa oświetleniowa WPF: 1.3.1.15_Oświetlenie uliczne dróg publicznych	156.200,00	155.913,75
1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00	2.999,72
RAZEM		530.000,00	460.541,31

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 530.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 460.541,31 PLN, co stanowi 86,89% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,92% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	530.000,00	460.541,31
2017	622.000,00	515.587,89
2016	619.000,00	512.970,95

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Nabywanie urządzeń oświetleniowych	325.000,00	316.362,37
2	Oświetlenie drogi Osiedla Bajcary [budżet obywatelski]	20.000,00	12.034,00
2.1	Osiedle Malinka	20.000,00	12.034,00

3	Oświetlenie ul. Gościejów [budżet obywatelski]	26.000,00	26.000,00
3.1	Osiedle Nowa Osada	26.000,00	26.000,00
4	Oświetlenie ulic, placów i dróg	217.000,00	213.822,13
4.1	Zakup i montaż lamp solarnych	120.000,00	117.090,00
4.2	Zakup choinki	65.000,00	64.998,13
4.3	Napis świetlny 3D	32.000,00	31.734,00
5	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	1.572.200,00	8.302,44
5.1	WKŁAD UNIJNY WPF: 1.1.2.03_Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw	1.276.900,00	1.045,44
5.2	WKŁAD KRAJOWY WPF: 1.1.2.03_Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw	285.300,00	184,50
5.3	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE WPF: 1.1.2.03_Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw	10.000,00	7.072,50
RAZEM		2.160.200,00	576.520,94

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.160.200,00 PLN, a wykonano w kwocie 576.520,94 PLN, co stanowi 26,69% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 3,15% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	2.160.200,00	576.520,94
2017	319.194,78	194.689,84
2016	112.000,00	78.397,74

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Programy Środowiskowe	7.800,00	7.800,00
1.1	Aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska, Opracowanie Gminnego Programu Usuwania Azbestu, Projektu założeń do energii WPF: 1.3.1.39_Aktualizacja obligatoryjnych dokumentów planistycznych	7.800,00	7.800,00
2	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020	200,00	200,00
2.1	Postępowania administracyjne	200,00	200,00
3	Utrzymanie mienia komunalnego	22.000,00	21.360,00
4	Utrzymanie targowiska	32.400,00	24.249,83
4.1	Zakup usług	20.500,00	16.883,93
4.2	Zakup energii WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	10.400,00	6.868,65
4.3	Różne opłaty i składki	1.000,00	405,00
4.4	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	92,25
RAZEM		62.400,00	53.609,83

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 62.400,00 PLN, a wykonano w kwocie 53.609,83 PLN, co stanowi 85,91% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,11% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	62.400,00	53.609,83
2017	81.050,00	71.885,96
2016	42.350,00	28.686,17

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja oświetlenia stoisk handlowych oraz modernizacja 1 stoiska handlowego	4.000,00	0,00
2	Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła	56.104,60	17.685,00
2.1	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE WPF: 1.1.2.05_Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła	56.064,30	17.685,00
2.2	WKŁAD KRAJOWY WPF: 1.1.2.05_Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła	40,30	0,00
3	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020	356.700,00	269.278,28
3.1	Dokumentacja techniczna i aplikacyjna WPF: 1.3.2.11_Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (dokumentacja techniczna i aplikacyjna)	356.700,00	269.278,28
4	Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła	2.100.169,49	1.964.383,72
4.1	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE WPF: 1.1.2.07_Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła	1.179.831,91	1.125.916,18
4.2	WKŁAD UNIJNY WPF: 1.1.2.07_Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła	740.052,32	660.433,81
4.3	WKŁAD KRAJOWY WPF: 1.1.2.07_Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła	180.285,26	178.033,73
5	Wymiana wewnętrznego przyłącza kanalizacyjnego w Parku Kopczyńskiego	15.000,00	13.608,00
RAZEM		2.531.974,09	2.264.955,00

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.531.974,09 PLN, a wykonano w kwocie 2.264.955,00 PLN, co stanowi 89,45% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 12,37% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	2.531.974,09	2.264.955,00
2017	466.800,00	417.531,68
2016	474.000,00	432.631,43

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie **1.841.388,30 zł**, a wykonano w kwocie **1.814.921,01 tj. 98,56%**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja dla WCK	1.166.000,00	1.160.513,00
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury WPF: 1.3.1.08_Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury	900.000,00	900.000,00
1.2	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury WPF: 1.3.1.08_Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury	266.000,00	260.513,00*
RAZEM		1.166.000,00	1.160.513,00

* wartość uwzględnia refinansowanie kwoty 5.487 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego (Dożynki Prezydenckie)

W rozdziale 92109 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.166.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.160.513,00 PLN, co stanowi 99,53% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 2,31% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	1.166.000,00	1.160.513,00
2017	1.054.117,39	1.052.942,39
2016	1.010.000,00	990.361,10

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja dla Biblioteki	555.000,00	554.948,69
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury WPF: 1.3.1.06_Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	535.000,00	535.000,00
1.2	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20.000,00	19.948,69
RAZEM		555.000,00	554.948,69

W rozdziale 92116 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 555.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 554.948,69 PLN, co stanowi 99,99% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,11% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	555.000,00	554.948,69
2017	525.000,00	525.000,00
2016	525.000,00	525.000,00

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkamiWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Odnowa i konserwacja pomników, grobów i tablic	21.000,00	16.456,02
1.1	Usługi	20.000,00	15.818,22
1.2	Zakupy materiałów i wyposażenia	1.000,00	637,80
RAZEM		21.000,00	16.456,02

W rozdziale 92120 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 21.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 16.456,02 PLN, co stanowi 78,36% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,03% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	21.000,00	16.456,02
2017	6.000,00	3.198,50
2016	10.000,00	3.050,00

Rozdział 92195 - Pozostała działalnośćWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Obchody 100 lecia niepodległości	17.743,00	16.489,81
1.1	Zakup usług	12.000,00	10.984,40
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	3.443,00	3.442,74
1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	2.062,67
2	Organizacja imprez kulturalnych i upowszechnianie folkloru i tradycji	34.557,00	26.029,62
2.1	Zakup usług	11.200,00	5.880,05
2.2	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.717,34
2.3	Wynagrodzenia bezosobowe	10.557,00	8.013,00
2.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	1.370,23
2.5	Składki na Fundusz Pracy	400,00	49,00
3	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	17.000,00	14.992,97
3.1	Upowszechnianie kultury - Granty dla stowarzyszeń WPF: 1.3.1.20_Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	17.000,00	14.992,97
4	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	6.150,00	6.150,00
4.1	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE WPF: 1.3.1.41_Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	6.150,00	6.150,00
RAZEM		75.450,00	63.662,40

W rozdziale 92195 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 75.450,00 PLN, a wykonano w kwocie 63.662,40 PLN, co stanowi 84,38% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,13% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	75.450,00	63.662,40
2017	122.400,00	120.463,49
2016	74.500,00	51.548,62

Granty dla stowarzyszeń:

Towarzystwo Miłośników Wisły	Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wiśle 2018	2 992,97 zł
Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Śląski Filia w Wiśle	Koncert Orkiestry	2 000,00 zł
Towarzystwo Kulturalne Regionalnego Zespołu Piosni i Tańca w Wiśle	Wsparcie edukacji regionalnej w Zespole Regionalnym "Wisła"	10 000,00
Razem		14 992,97 zł

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Obchody 100 lecia niepodległości	20.000,00	19.340,90
1.1	Modernizacja terenu wokół pomnika	20.000,00	19.340,90
2	Wisła i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych	3.938,30	0,00
2.1	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE WPF: 1.1.2.09_Wisła i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych	3.938,30	0,00
RAZEM		23.938,30	19.340,90

W rozdziale 92195 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 23.938,30 PLN, a wykonano w kwocie 19.340,90 PLN, co stanowi 80,79% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 0,11% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	23.938,30	19.340,90
2017	3.500,00	3.000,00

W dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zaplanowano wydatki w kwocie **3.600 zł** ale w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych wydatków.

Rozdział 92503 - Rezerwy i pomniki przyrodyWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Rezerwy i pomniki przyrody	3.600,00	0,00
1.1	Zakup usług pozostałych	3.600,00	0,00
RAZEM		3.600,00	0,00

W rozdziale 92503 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.600,00 PLN, ale w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych wydatków.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	3.600,00	0,00

W dziale 926 - Kultura fizyczna zaplanowano wydatki w kwocie **2.826.200 zł**, a wykonano w kwocie **2.782.686 zł** tj. **98,46%**

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Jabłonków-Wisła - pumtracki bez granic	7.500,00	7.088,79
1.1	WKŁAD UNIJNY WPF: 1.1.2.08_Jabłonków-Wisła - pumtracki bez granic	5.100,00	5.100,00
1.2	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE WPF: 1.1.2.08_Jabłonków-Wisła - pumtracki bez granic	1.500,00	1.088,79
1.3	WKŁAD KRAJOWY WPF: 1.1.2.08_Jabłonków-Wisła - pumtracki bez granic	900,00	900,00
2	Utrzymanie obiektów sportowych	12.000,00	3.970,00
2.1	Kompleks małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum	12.000,00	3.970,00
RAZEM		19.500,00	11.058,79

W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 19.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 11.058,79 PLN, co stanowi 56,71% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,02% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	19.500,00	11.058,79
2016	49.100,00	43.274,26

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Jabłonków-Wisła - pumtracki bez granic	172.500,00	155.807,20
1.1	WKŁAD UNIJNY WPF: 1.1.2.08_Jabłonków-Wisła - pumtracki bez granic	122.900,00	122.368,49
1.2	WKŁAD KRAJOWY WPF: 1.1.2.08_Jabłonków-Wisła - pumtracki bez granic	35.676,54	32.983,61
1.3	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE WPF: 1.1.2.08_Jabłonków-Wisła - pumtracki bez granic	13.923,46	455,10
RAZEM		172.500,00	155.807,20

W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 172.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 155.807,20 PLN, co stanowi 90,32% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 0,85% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	172.500,00	155.807,20
2017	10.400,00	9.949,47
2016	500.000,00	491.875,13

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	55.000,00	54.975,18
1.1	Upowszechnianie sportu - Granty dla stowarzyszeń <i>WPF: 1.3.1.20. Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	55.000,00	54.975,18
2	Sprzyjanie rozwojowi sportu	497.000,00	497.000,00
2.1	Dotacja celowa dla Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego	420.000,00	420.000,00
2.2	Dotacja celowa dla Wiślańskiej Jedynki	40.000,00	40.000,00
2.3	Dotacja celowa dla UKS Wisła	25.000,00	25.000,00
2.4	Dotacja celowa dla UKS Wisła Centrum	12.000,00	12.000,00
RAZEM		552.000,00	551.975,18

W rozdziale 92605 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 552.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 551.975,18 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,10% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	552.000,00	551.975,18
2017	536.000,00	536.000,00
2016	465.000,00	465.000,00

Granty dla stowarzyszeń:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Wiślańska Akademia Aktywnych	Seniorzy aktywni w górach – III etap	2 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Wisła”	Zajęcia tenisa stołowego dla dzieci z Wisły i okolic	3 975,18 zł
UKS Wisła Centrum	Szkolenie sportowe judo i ju-jitsu	11 800,00 zł
Integracyjne Stowarzyszenie Wiślańska Jedynka	Gramy, bo lubimy – szkolenie, organizacja i uczestnictwo w meczach koszykarskich dziewcząt	34 200,00 zł
	Szkolenie młodych w szachach	3 000,00 zł
Razem		54 975,18 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność**Wydatki bieżące**

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Nauka pływania w szkołach	69.120,00	69.030,00
2	Ochrona ubezpieczeniowa	4.000,00	3.816,30
2.1	Infrastruktura sportowa WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	4.000,00	3.816,30
3	Organizacja imprez sportowych	212.000,00	196.128,54
3.1	Zakup usług pozostałych	131.000,00	117.872,44
3.2	Zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej WPF: 1.3.1.16_Partnerstwo w organizacji imprez o charakterze promocyjnym	56.000,00	55.000,00
3.3	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	23.256,10
4	Upowszechnianie kultury fizycznej	24.500,00	24.044,43
4.1	Stypendia sportowe	13.500,00	13.311,93
4.2	Odlew i zabudowa tablicy pamiątkowej w Alei Gwiazd Sportu	8.000,00	7.732,50
4.3	Nagrody sportowe	3.000,00	3.000,00
5	Zajęcia sportowe - MZEAS	23.880,00	23.434,00
5.1	Koordynator sportu	17.000,00	16.562,16
5.2	Zakup materiałów i wyposażenia	6.880,00	6.871,84
6	Zajęcia sportowe - SP1	9.500,00	9.499,60
6.1	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.499,60
6.2	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00
7	Zajęcia sportowe - SP2	8.500,00	8.304,94
7.1	Zakup usług	6.500,00	6.304,94
7.2	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00
8	Zajęcia sportowe - SP5	3.500,00	3.493,94
8.1	Zakup usług	2.500,00	2.500,00
8.2	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	993,94
9	Zajęcia sportowe - ZSP1	10.000,00	10.000,00
9.1	Zakup materiałów	5.000,00	5.000,00
9.2	Zakup usług	5.000,00	5.000,00
10	Zajęcia sportowe - ZSP2	6.200,00	6.093,08
10.1	Zakup usług	5.400,00	5.296,10
10.2	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	796,98
RAZEM		371.200,00	353.844,83

W rozdziale 92695 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 371.200,00 PLN, a wykonano w kwocie 353.844,83 PLN, co stanowi 95,32% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,70% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	371.200,00	353.844,83
2017	348.160,00	320.751,95
2016	296.220,00	279.100,78

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Baseny Wisła Sp. z o.o.	1.711.000,00	1.710.000,00
1.1	Rekompensata inwestycyjna WPF: 1.3.2.19_Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle	1.711.000,00	1.710.000,00
RAZEM		1.711.000,00	1.710.000,00

W rozdziale 92695 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.711.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.710.000,00 PLN, co stanowi 99,94% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 9,34% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2018	1.711.000,00	1.710.000,00
2017	707.600,00	707.502,70

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania.

W budżecie na rok 2018 wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie **18.305.735,53 zł** wykonano w kwocie **13.249.002,53 zł** co stanowi **72,38%** planu wydatków majątkowych. Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera załącznik nr 12 do niniejszej informacji.

IV. Przychody.

Przychody zaplanowano w kwocie **13.586.000 zł**, a wykonano **13.312.969,29 zł**.

1)	zaciągnięcie pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	543 251,00 zł
2)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	770 156,45 zł
3)	planowana emisja obligacji komunalnych (sprzedaż papierów wartościowych)	12 000 000,00 zł
	Razem	13 312 969,29 zł

V. Rozchody.

Rozchody zaplanowano w kwocie **1.513.000 zł**, a wykonano **1.512.561,84 zł**.

1)	spłata pożyczek udzielonych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach	12 561,84 zł
2)	wykup obligacji komunalnych	1 500 000,00 zł
	Razem	1 512 561,84 zł

Spłata zobowiązań następowała zgodnie z umowami.

VI. Dług publiczny.

Planowany stan zadłużenia miasta, pierwotnie określony w Uchwale Budżetowej na rok 2018 w wysokości 13.074.581,20 zł, uległ zwiększeniu o 3.049.487,80 zł i ostatecznie wyniósł **16.395.806,00-zł**.

W wyniku terminowej spłaty zobowiązań, bieżącą płynnością finansową oraz koniecznością pozyskania środków finansowych na realizację szerokiego wachlarza inwestycji rzeczywisty stan zadłużenia miasta na dzień 31.12.2018 roku wynosił **16.124.069,00 zł**.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta na rok 2018
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Porównanie do wykonania w roku 2017
		OGÓLEM	50.725.000,00	+5.721.000,00	56.446.000,00	54.592.095,05	96,72%	+6.367.314,28
		<i>Dochody bieżące</i>	47.003.868,00	+4.858.610,20	51.862.478,20	52.201.410,07	100,65%	+4.108.483,94
		<i>Podatki lokalne</i>	13.348.000,00	+780.000,00	14.128.000,00	14.686.690,91	103,95%	+1.099.595,93
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	10.310.540,00	+2.116.849,21	12.427.389,21	12.040.493,33	96,89%	+819.439,08
		<i>Dotacje celowe z innych jst</i>	414.149,00	+955.000,00	1.369.149,00	1.369.110,48	100,00%	+162.373,83
		<i>Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	213.000,00	-169.341,77	43.658,23	36.140,61	82,78%	-358.530,24
		<i>Dochody majątkowe</i>	3.721.132,00	+862.389,80	4.583.521,80	2.390.684,98	52,16%	+2.258.830,34
		<i>Sprzedaż majątku</i>	900.000,00	0,00	900.000,00	230.645,13	25,63%	+210.458,27
		<i>Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	50.000,00	0,00	50.000,00	49.465,70	98,93%	-3.048,00
		<i>Dotacje celowe z innych jst</i>	0,00	+100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	+100.000,00
		<i>Krajowe środki bezzwrotne</i>	76.000,00	+543.967,80	619.967,80	355.303,80	57,31%	+296.149,72
		<i>Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2.695.132,00	+218.422,00	2.913.554,00	1.655.270,35	56,81%	+1.655.270,35
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	+6.099,72	6.099,72	7.544,25	123,68%	-825,33
		<i>Dochody bieżące</i>	0,00	+6.099,72	6.099,72	7.544,25	123,68%	-825,33
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	0,00	+6.099,72	6.099,72	6.099,72	100,00%	-834,18
600		Transport i łączność	716.710,33	+3.856.243,47	4.572.953,80	2.878.188,88	62,94%	+1.347.633,19
		<i>Dochody bieżące</i>	454.049,00	+2.097.047,00	2.551.096,00	2.549.331,08	99,93%	+1.018.775,39
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	0,00	+1.122.047,00	1.122.047,00	1.122.047,00	100,00%	+850.262,00
		<i>Dotacje celowe z innych jst</i>	413.349,00	+955.000,00	1.368.349,00	1.368.310,48	100,00%	+162.373,83
		<i>Dochody majątkowe</i>	262.661,33	+1.759.196,47	2.021.857,80	328.857,80	16,27%	+328.857,80
		<i>Krajowe środki bezzwrotne</i>	0,00	+518.303,80	518.303,80	225.303,80	43,47%	+225.303,80
		<i>Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	262.661,33	+1.240.892,67	1.503.554,00	103.554,00	6,89%	+103.554,00
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	21.670,78	0,00%	+21.670,78
		<i>Dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	21.670,78	0,00%	+21.670,78
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.803.500,00	+30.400,00	2.833.900,00	2.001.927,04	70,64%	+197.131,57
		<i>Dochody bieżące</i>	1.853.500,00	+30.400,00	1.883.900,00	1.730.261,34	91,84%	-9.683,57
		<i>Dochody majątkowe</i>	950.000,00	0,00	950.000,00	271.665,70	28,60%	+206.815,14
		<i>Sprzedaż majątku</i>	900.000,00	0,00	900.000,00	222.200,00	24,69%	+209.863,14
		<i>Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	50.000,00	0,00	50.000,00	49.465,70	98,93%	-3.048,00
710		Działalność usługowa	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	37.726,51	94,32%	+4.815,03
		<i>Dochody bieżące</i>	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	37.726,51	94,32%	+4.815,03
750		Administracja publiczna	318.391,00	-159.325,93	159.065,07	161.460,50	101,51%	+482,20
		<i>Dochody bieżące</i>	318.391,00	-159.325,93	159.065,07	145.093,95	91,22%	-8.034,35
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	61.963,00	+44.356,45	106.319,45	106.319,43	100,00%	-33.398,92
		<i>Dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	16.366,55	0,00%	+8.516,55

	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	7.921,42	0,00%	+7.921,42
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	+76.555,00	78.955,00	73.532,16	93,13%	+66.764,34
	<i>Dochody bieżące</i>	2.400,00	+76.555,00	78.955,00	73.532,16	93,13%	+66.764,34
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	2.400,00	+76.555,00	78.955,00	73.532,16	93,13%	+66.764,34
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	232,12	77,37%	+85,18
	<i>Dochody bieżące</i>	300,00	0,00	300,00	232,12	77,37%	+85,18
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	300,00	0,00	300,00	232,12	77,37%	+85,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748.270,67	-439.392,88	308.877,79	160.564,39	51,98%	+113.031,72
	<i>Dochody bieżące</i>	15.800,00	+43.077,79	58.877,79	60.564,39	102,86%	+13.031,72
	<i>Dotacje celowe z innych jst</i>	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00%	0,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	732.470,67	-482.470,67	250.000,00	100.000,00	40,00%	+100.000,00
	<i>Dotacje celowe z innych jst</i>	0,00	+100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	+100.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.910.462,00	+1.555.232,81	27.465.694,81	28.283.684,12	102,98%	+3.133.012,27
	<i>Dochody bieżące</i>	25.910.462,00	+1.555.232,81	27.465.694,81	28.283.684,12	102,98%	+3.133.012,27
	<i>Podatki lokalne</i>	13.348.000,00	+780.000,00	14.128.000,00	14.686.690,91	103,95%	+1.099.595,93
758	Różne rozliczenia	6.588.926,00	+89.945,00	6.678.871,00	6.693.024,14	100,21%	+287.621,02
	<i>Dochody bieżące</i>	6.588.926,00	+89.945,00	6.678.871,00	6.693.024,14	100,21%	+287.621,02
801	Oświata i wychowanie	559.235,00	+187.710,76	746.945,76	748.778,64	100,25%	-297.111,65
	<i>Dochody bieżące</i>	559.235,00	+187.710,76	746.945,76	748.778,64	100,25%	-297.111,65
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	394.572,00	+60.637,99	455.209,99	449.050,50	98,65%	-93.352,09
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+36.140,61	36.140,61	36.140,61	100,00%	-207.014,25
852	Pomoc społeczna	506.075,00	+213.595,05	719.670,05	636.493,78	88,44%	-189.536,62
	<i>Dochody bieżące</i>	506.075,00	+213.595,05	719.670,05	636.493,78	88,44%	-189.536,62
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	478.575,00	+173.595,05	652.170,05	547.398,56	83,93%	-78.546,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+42.135,00	42.135,00	27.563,01	65,42%	-15.769,36
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	+42.135,00	42.135,00	27.563,01	65,42%	-15.769,36
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	0,00	+42.135,00	42.135,00	27.563,01	65,42%	-15.769,36
855	Rodzina	9.389.730,00	+639.338,00	10.029.068,00	9.771.372,35	97,43%	+135.818,05
	<i>Dochody bieżące</i>	9.389.730,00	+639.338,00	10.029.068,00	9.771.372,35	97,43%	+135.818,05
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	9.369.730,00	+591.423,00	9.961.153,00	9.708.250,83	97,46%	+126.428,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.098.000,00	-355.836,00	2.742.164,00	3.069.546,64	111,94%	+1.561.058,53
	<i>Dochody bieżące</i>	1.322.000,00	+58.500,00	1.380.500,00	1.395.751,71	101,10%	-53.582,32
	<i>Dochody majątkowe</i>	1.776.000,00	-414.336,00	1.361.664,00	1.673.794,93	122,92%	+1.614.640,85
	<i>Krajowe środki bezzwrotne</i>	76.000,00	+25.664,00	101.664,00	130.000,00	127,87%	+70.845,92
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.700.000,00	-440.000,00	1.260.000,00	1.543.794,93	122,52%	+1.543.794,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00%	+525,00
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00%	+525,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	+18.300,00	18.300,00	18.260,74	99,79%	+1.251,24
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	+18.300,00	18.300,00	18.260,74	99,79%	+1.251,24

**Wykonanie planu dochodów budżetu miasta na rok 2018
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓLEM	56.446.000,00	54.592.095,05	52.201.410,07	36.140,61	2.390.684,98	1.655.270,35
010		Rolnictwo i łowiectwo	6.099,72	7.544,25	7.544,25	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.444,53	1.444,53	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	1.444,53				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.099,72	6.099,72	6.099,72	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	6.099,72	6.099,72				
600		Transport i łączność	4.572.953,80	2.878.188,88	2.549.331,08	0	328.857,80	103.554
	0830	Wpływy z usług	60.000,00	57.782,22	57.782,22	0	0	0
		Wpływy z opłat za parkowanie	60.000,00	57.782,22				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1.191,38	1.191,38	0	0	0
		Odszkodowanie i inne dochody	700,00	1.191,38				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1.122.047,00	1.122.047	1.122.047	0	0	0
		Dotacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.122.047,00	1.122.047,00				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.368.349,00	1.368.310,48	1.368.310,48	0	0	0
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	393.349,00	393.349,00				
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	25.000,00	24.961,48				
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - kompleksowe remonty dróg	950.000,00	950.000,00				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.503.554,00	103.554	0	0	103.554	103.554
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	103.554,00	103.554,00				
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1.400.000,00	0,00				
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	518.303,80	225.303,80	0	0	225.303,80	0
		Współfinansowanie przez Nadleśnictwo Wisła	225.303,80	225.303,80				
		Współfinansowanie przez Nadleśnictwo Wisła	293.000,00	0,00				
630		Turystyka	0,00	21.670,78	21.670,78	0	0	0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	19.600	19.600	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	19.600,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,46	33,46	0	0	0

	0940	Dochody pozaplanowe Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,46 2.037,32	2.037,32	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	2.037,32				
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.833.900,00	2.001.927,04	1.730.261,34	0	271.665,70	0
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	10.000,00	10.500	10.500	0	0	0
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	10.000,00	10.500,00				
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230.000,00	232.612,66	232.612,66	0	0	0
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	230.000,00	232.612,66				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	450,80	450,80	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	450,80				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.400.000,00	1.241.421,10	1.241.421,10	0	0	0
		Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	1.000.000,00	910.467,42				
		Dochody z najmu lokali mieszkalnych	400.000,00	330.953,68				
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50.000,00	49.465,70	0	0	49.465,70	0
		Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50.000,00	49.465,70				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900.000,00	222.200	0	0	222.200	0
		Sprzedaż nieruchomości	900.000,00	222.200,00				
	0830	Wpływy z usług	180.000,00	185.401,31	185.401,31	0	0	0
		Wpływy z usług	90.000,00	185.401,31				
		Wpływy z usług	90.000,00	0,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25.000,00	24.954,13	24.954,13	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat	25.000,00	24.954,13				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38.900,00	34.921,34	34.921,34	0	0	0
		Inne dochody (w tym: odszkodowania za opóźnioną zapłatę, zwrot kosztów upomnień, koszty sądowe)	30.000,00	34.921,34				
		Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli	3.500,00	0,00				
		Zwrot kosztów sądowych i prokuratorskich	5.400,00	0,00				
710		Działalność usługowa	40.000,00	37.726,51	37.726,51	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00	32.129,63	32.129,63	0	0	0
		Opłata cmentarna	30.000,00	32.129,63				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	23,20				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,28	2,28	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	2,28				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	5.571,40	5.571,40	0	0	0
		Zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych	10.000,00	5.350,00				
		Dochody pozaplanowe	-	221,40				
750		Administracja publiczna	159.065,07	161.460,50	145.093,95	0	16.366,55	7.921,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.335	1.335	0	0	0
		Opłata transportowa	1.000,00	1.335,00				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.228,00	6.228	6.228	0	0	0
		Czynsz z najmu i dzierżawy - MZEAS	6.228,00	6.228,00				
	0830	Wpływy z usług	38.000,00	26.401,69	26.401,69	0	0	0
		Wpływy z dzierżawy przestrzeni reklamowej	38.000,00	24.231,50				
		Dochody pozaplanowe	-	2.170,19				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8.445,13	0	0	8.445,13	0

	Dochody pozaplanowe		-	8.445,13					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,12	0,12	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe		-	0,12					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	3.408,50	3.408,50	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe		-	3.408,50					
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1.376,41	1.376,41	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe		-	1.376,41					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		106.319,45	106.319,43	106.319,43	0	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)		88.717,57	88.717,55					
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń		15.353,00	15.353,00					
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Realizację zadań z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń		48,88	48,88					
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny		2.200,00	2.200,00					
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne		7.517,62	0	0	0	0	0	0
	Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)		7.517,62	0,00					
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	24,80	24,80	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe		-	24,80					
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	7.921,42	0	0	7.921,42	7.921,42	
	Dochody pozaplanowe		-	7.921,42					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		78.955,00	73.532,16	73.532,16	0	0	0	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		78.955,00	73.532,16	73.532,16	0	0	0	0
	Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców		2.400,00	2.400,00					
	Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.		76.555,00	71.132,16					
752	Obrona narodowa		300,00	232,12	232,12	0	0	0	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		300,00	232,12	232,12	0	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców		300,00	232,12					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		308.877,79	160.564,39	60.564,39	0	100 000	0	0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		15.000,00	17.650,20	17.650,20	0	0	0	0
	Mandaty karne wystawione przez Straż Miejską		15.000,00	17.650,20					
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	336,40	336,40	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe		-	336,40					
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		40.000,00	40.000	40.000	0	0	0	0
	Darowizna od druhów OSP Centrum		40.000,00	40.000,00					
0970	Wpływy z różnych dochodów		3.077,79	1.777,79	1.777,79	0	0	0	0
	Inne dochody, w tym środki budżetu państwa na szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony		3.077,79	1.777,79					
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		800,00	800	800	0	0	0	0
	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - Konserwacja systemu alarmowego		800,00	800,00					

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58.791,26	0	0	0	0	0
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	58.791,26	0,00				
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91.208,74	0	0	0	0	0
	Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	91.208,74	0,00				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000	0	0	100.000	0
	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	100.000,00	100.000,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.465.694,81	28.283.684,12	28.283.684,12	0	0	0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.946.280,00	10.046.578	10.046.578	0	0	0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.946.280,00	10.046.578,00				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300.000,00	309.135,90	309.135,90	0	0	0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	300.000,00	309.135,90				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12.300.000,00	12.680.754,82	12.680.754,82	0	0	0
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	5.800.000,00	5.954.300,01				
	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	6.500.000,00	6.726.454,81				
0320	Wpływy z podatku rolnego	21.000,00	18.583,13	18.583,13	0	0	0
	Podatek rolny - osoby prawne	1.000,00	619,52				
	Podatek rolny - osoby fizyczne	20.000,00	17.963,61				
0330	Wpływy z podatku leśnego	220.000,00	220.077,79	220.077,79	0	0	0
	Podatek leśny - osoby prawne	110.000,00	108.048,00				
	Podatek leśny - osoby fizyczne	110.000,00	112.029,79				
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	292.000,00	316.728,91	316.728,91	0	0	0
	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	32.000,00	29.107,86				
	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	260.000,00	287.621,05				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40.000,00	43.317,64	43.317,64	0	0	0
	PIT w formie karty podatkowej	40.000,00	43.317,64				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90.000,00	90.283,58	90.283,58	0	0	0
	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	90.000,00	90.283,58				
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	61.328,29	61.328,29	0	0	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	61.328,29				
0430	Wpływy z opłaty targowej	515.000,00	522.174,50	522.174,50	0	0	0
	Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła	275.000,00	221.367,00				
	Wpływy z opłaty targowej pozostałe	240.000,00	300.807,50				
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1.100.000,00	1.104.614,90	1.104.614,90	0	0	0
	Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	1.100.000,00	1.104.614,90				
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350.000,00	360.286,75	360.286,75	0	0	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350.000,00	360.286,75				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	730.000,00	799.261,75	799.261,75	0	0	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	730.000,00	799.261,75				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165.000,00	152.160,53	152.160,53	0	0	0
	Opłata adiacencka	40.000,00	38.619,82				
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	55.000,00	52.737,41				
	Renta pianistyczna	70.000,00	60.803,30				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.205.000,00	1.360.262,68	1.360.262,68	0	0	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	5.000,00	8.278,00				
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1.200.000,00	1.351.984,68				

0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.000,00	20.724,66	20.724,66	0	0	0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4.000,00	1.000,00				
	Dochody pozaplanowe	-	19.724,66				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000,00	8.199,20	8.199,20	0	0	0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby prawne	3.000,00	0,00				
	Dochody pozaplanowe	-	8.199,20				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	14.757,64	14.757,64	0	0	0
	Odsetki od nieterminowych opłat	10.000,00	13.145,24				
	Dochody pozaplanowe	-	1.612,40				
0690	Wpływy z różnych opłat	46.000,00	47.373,10	47.373,10	0	0	0
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	6.000,00	8.000,00				
	Opłata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	40.000,00	39.373,10				
0830	Wpływy z usług	5.000,00	8.205,13	8.205,13	0	0	0
	Opłata za korzystanie z dworca autobusowego	5.000,00	8.205,13				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65.214,81	95.170,83	95.170,83	0	0	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	40.000,00	40.238,36				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	25.214,81	53.760,21				
	Dochody pozaplanowe	-	1.172,26				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2.832,86	2.832,86	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	2.832,86				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	684,53	684,53	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	684,53				
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8.200,00	187	187	0	0	0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - osoby prawne	200,00	187,00				
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - osoby fizyczne	8.000,00	0,00				
758	Różne rozliczenia	6.678.871,00	6.693.024,14	6.693.024,14	0	0	0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65.000,00	66.689,09	66.689,09	0	0	0
	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	65.000,00	66.689,09				
0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	52.464,05	52.464,05	0	0	0
	Pozostałe dochody, w tym odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	40.000,00	52.464,05				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.573.871,00	6.573.871	6.573.871	0	0	0
	Subwencja ogólna - część oświatowa	5.225.606,00	5.419.635,87				
	Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	771.153,00	577.123,13				
	Subwencja ogólna - część wyrównawcza	577.112,00	577.112,00				
801	Oświata i wychowanie	746.945,76	748.778,64	748.778,64	36.140,61	0	0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	68	68	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	68,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	11,60				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106.500,00	88.323,44	88.323,44	0	0	0
	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP2	2.600,00	1.739,50				
	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP4	13.650,00	11.920,00				
	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP5	6.500,00	4.711,00				
	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - P1	15.750,00	13.474,00				
	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - PIN	12.000,00	15.986,64				
	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - ZPM	56.000,00	40.492,30				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94.253,00	99.225,66	99.225,66	0	0	0
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	30.100,00	37.262,62				
	Czynsz z najmu i dzierżawy - P3	1.000,00	1.000,00				
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	4.000,00	2.448,00				
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP2	9.785,00	8.786,30				

	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP4	5.000,00	1.725,06				
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5	44.368,00	47.993,68				
	Dochody pozaplanowe	-	10,00				
0830	Wpływy z usług	15.233,00	15.617,18	15.617,18	0	0	0
	Refakturowanie mediów - SP2	833,00	833,33				
	Refakturowanie mediów - SP5	14.400,00	14.616,00				
	Dochody pozaplanowe	-	167,85				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,68	71,68	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	71,68				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.913,77	2.913,77	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	2.913,77				
0970	Wpływy z różnych dochodów	9.609,16	23.779,56	23.779,56	0	0	0
	Kara umowna - SP1	2.609,16	3.602,70				
	Nagroda ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - ZSP2	7.000,00	6.500,00				
	Dochody pozaplanowe	-	13.676,86				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96.269,99	95.590,50	95.590,50	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	96.269,99	95.590,50				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	358.940,00	353.460	353.460	0	0	0
	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	75.350,00	72.610,00				
	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	278.110,00	275.370,00				
	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	5.480,00	5.480,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	34.064,46	34.064,46	34.064,46	34.064,46	0	0
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	34.064,46	34.064,46				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	2.076,15	2.076,15	2.076,15	2.076,15	0	0
	Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	2.076,15	2.076,15				
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3.593,87	3.593,87	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	3.593,87				
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	29.982,77	29.982,77	0	0	0
	Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - ZSP2	30.000,00	29.982,77				
852	Pomoc społeczna	719.670,05	636.493,78	636.493,78	0	0	0
0830	Wpływy z usług	60.000,00	66.628,31	66.628,31	0	0	0
	Odpłatność korzystających z usług opiekuńczych	60.000,00	66.628,31				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.500,00	8.031,14	8.031,14	0	0	0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1.000,00	143,68				
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1.000,00	0,00				
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	500,00	0,00				
	Dochody pozaplanowe	-	7.887,46				
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	14.435,77	14.435,77	0	0	0
	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	5.000,00	14.435,77				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.017,05	8.838,95	8.838,95	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	5.788,00	3.796,47				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4.263,00	4.263,00				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wypłata zryczałowanych dodatków energetycznych	966,05	779,48				

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	641.153,00	538.559,61	538.559,61	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplatanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	18.108,00	15.369,14				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	129.000,00	80.631,04				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	117.225,00	102.712,16				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	202.730,00	188.154,81				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	133.995,00	133.362,32				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	40.095,00	18.330,14				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42.135,00	27.563,01	27.563,01	0	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	40.800,00	26.842,44	26.842,44	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	40.800,00	26.842,44				
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.335,00	720,57	720,57	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna"	1.335,00	720,57				
855	Rodzina	10.029.068,00	9.771.372,35	9.771.372,35	0	0	0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	11,60	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	11,60				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	3.411,95	3.411,95	0	0	0
	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	3.000,00	1.813,00				
	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	2.000,00	1.598,95				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42.000,00	35.972,96	35.972,96	0	0	0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	22.000,00	16.848,00				
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	20.000,00	19.124,96				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.182.499,00	3.050.853,31	3.050.853,31	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	381.300,00	377.130,00				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.792.500,00	2.665.197,76				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	8.240,00	8.240,00				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie rodzin wielodzietnych	459,00	285,55				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	12.496,00	12.496	12.496	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	12.496,00	12.496,00				
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6.766.158,00	6.644.901,52	6.644.901,52	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	6.766.158,00	6.644.901,52				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16.000,00	18.810,01	18.810,01	0	0	0
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16.000,00	18.809,54				
	Dochody pozaplanowe	-	0,47				
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4.915,00	4.915	4.915	0	0	0
	Środki z Funduszu Pracy - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	4.915,00	4.915,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.742.164,00	3.069.546,64	1.395.751,71	0	1.673.794,93	1.543.794,93
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.260.000,00	1.267.502,68	1.267.502,68	0	0	0
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.260.000,00	1.267.502,68				
0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9.000	9.000	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	9.000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2.100	2.100	0	0	0

	Dochody pozaplanowe	-	2.100,00					
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9.303,33	9.303,33	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	9.303,33					
0690	Wpływy z różnych opłat	70.000,00	62.172,71	62.172,71	0	0	0	0
	Udziały w dochodach za gospodarze korzystanie ze środowiska	65.000,00	62.172,71					
	Wpływy z różnych opłat, w tym z reklamy	5.000,00	0,00					
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000,00	7.686,72	7.686,72	0	0	0	0
	Czynsz za użytkowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	7.000,00	7.686,72					
0830	Wpływy z usług	25.000,00	17.530,82	17.530,82	0	0	0	0
	Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych	25.000,00	17.530,82					
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2.444,80	2.444,80	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	2.444,80					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	981,54	981,54	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	981,54					
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	18.500,00	17.029,11	17.029,11	0	0	0	0
	Darowizna od właścicieli nieruchomości	17.500,00	17.029,11					
	Darowizna od właścicieli nieruchomości	1.000,00	0,00					
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	60.000,00	333.339,98	0	0	333.339,98	333.339,98	0
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	60.000,00	333.339,98					
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.200.000,00	1.210.454,95	0	0	1.210.454,95	1.210.454,95	0
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1.200.000,00	1.210.454,95					
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101.664,00	130.000	0	0	130.000	0	0
	Dotacja WFOŚiGW w Katowicach	76.000,00	130.000,00					
	Dotacja WFOŚiGW w Katowicach	25.664,00	0,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	525	525	0	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	525	525	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	525,00					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.000,00	0	0	0	0	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Rezerваты i pomniki przyrody	3.000,00	0,00					
926	Kultura fizyczna	18.300,00	18.260,74	18.260,74	0	0	0	0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,01	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	0,01					
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.960,73	1.960,73	0	0	0	0
	Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli	2.000,00	1.960,73					
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16.300,00	16.300	16.300	0	0	0	0
	Dotacja ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki	16.300,00	16.300,00					

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta na rok 2018
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Porównanie do wykonania w roku 2017
		OGÓLEM	58.725.000,00	+9.794.000,00	68.519.000,00	60.234.658,62	87,91%	+11.125.017,93
		<i>Wydatki bieżące</i>	45.321.936,74	+4.891.327,73	50.213.264,47	46.985.656,09	93,57%	+4.159.155,77
		<i>Wydatki majątkowe</i>	13.403.063,26	+4.902.672,27	18.305.735,53	13.249.002,53	72,38%	+6.965.862,16
010		Rolnictwo i łowiectwo	620,00	+6.599,72	7.219,72	6.897,50	95,54%	-1.075,95
		<i>Wydatki bieżące</i>	620,00	+6.599,72	7.219,72	6.897,50	95,54%	-1.075,95
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	+500,00	500,00	430,50	86,10%	-233,70
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+500,00	500,00	430,50	86,10%	-233,70
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	+500,00	500,00	430,50	86,10%	-233,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+500,00	500,00	430,50	86,10%	-233,70
	01030	Izby rolnicze	620,00	0,00	620,00	367,28	59,24%	-8,07
		<i>Wydatki bieżące</i>	620,00	0,00	620,00	367,28	59,24%	-8,07
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	620,00	0,00	620,00	367,28	59,24%	-8,07
	01095	Pozostała działalność	0,00	+6.099,72	6.099,72	6.099,72	100,00%	-834,18
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+6.099,72	6.099,72	6.099,72	100,00%	-834,18
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	+6.099,72	6.099,72	6.099,72	100,00%	-834,18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+6.099,72	6.099,72	6.099,72	100,00%	-834,18
020		Leśnictwo	4.000,00	+1.500,00	5.500,00	5.499,39	99,99%	+1.499,39
		<i>Wydatki bieżące</i>	4.000,00	+1.500,00	5.500,00	5.499,39	99,99%	+1.499,39
	02095	Pozostała działalność	4.000,00	+1.500,00	5.500,00	5.499,39	99,99%	+1.499,39
		<i>Wydatki bieżące</i>	4.000,00	+1.500,00	5.500,00	5.499,39	99,99%	+1.499,39
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4.000,00	+1.500,00	5.500,00	5.499,39	99,99%	+1.499,39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.000,00	+1.500,00	5.500,00	5.499,39	99,99%	+1.499,39
600		Transport i łączność	7.147.542,33	+6.314.324,23	13.461.866,56	10.779.017,19	80,07%	+5.795.242,91
		<i>Wydatki bieżące</i>	1.122.949,00	+3.512.188,74	4.635.137,74	4.572.158,32	98,64%	+1.865.707,29
		<i>Wydatki majątkowe</i>	6.024.593,33	+2.802.135,49	8.826.728,82	6.206.858,87	70,32%	+3.929.535,62
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	+40.000,00	40.000,00	22.176,00	55,44%	+22.176,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+40.000,00	40.000,00	22.176,00	55,44%	+22.176,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	+40.000,00	40.000,00	22.176,00	55,44%	+22.176,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+40.000,00	40.000,00	22.176,00	55,44%	+22.176,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	413.349,00	+1.655.000,00	2.068.349,00	2.068.310,48	100,00%	+492.373,83
		<i>Wydatki bieżące</i>	413.349,00	+1.655.000,00	2.068.349,00	2.068.310,48	100,00%	+492.373,83
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	413.349,00	+955.000,00	1.368.349,00	1.368.310,48	100,00%	+92.373,83

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	413.349,00	+955.000,00	1.368.349,00	1.368.310,48	100,00%	+92.373,83
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	+700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%	+400.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1.697.693,33	+1.251.035,49	2.948.728,82	2.631.939,94	89,26%	-366.244,75
	Wydatki bieżące	705.100,00	+355.900,00	1.061.000,00	1.019.460,60	96,08%	+244.299,16
	Wydatki jednostek budżetowych	705.100,00	+355.900,00	1.061.000,00	1.019.460,60	96,08%	+244.299,16
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+23.900,00	23.900,00	19.877,01	83,17%	+19.877,01
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	705.100,00	+332.000,00	1.037.100,00	999.583,59	96,38%	+224.422,15
	Wydatki majątkowe	992.593,33	+895.135,49	1.887.728,82	1.612.479,34	85,42%	-610.543,91
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	992.593,33	+895.135,49	1.887.728,82	1.612.479,34	85,42%	-610.543,91
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242.593,33	0,00	242.593,33	242.593,00	100,00%	+79.848,70
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	+1.461.288,74	1.461.288,74	1.461.288,74	100,00%	+1.107.919,80
	Wydatki bieżące	0,00	+1.461.288,74	1.461.288,74	1.461.288,74	100,00%	+1.107.919,80
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+1.461.288,74	1.461.288,74	1.461.288,74	100,00%	+1.107.919,80
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+1.461.288,74	1.461.288,74	1.461.288,74	100,00%	+1.107.919,80
60095	Pozostała działalność	5.036.500,00	+1.907.000,00	6.943.500,00	4.595.302,03	66,18%	+4.539.018,03
	Wydatki bieżące	4.500,00	0,00	4.500,00	922,50	20,50%	-1.061,50
	Wydatki jednostek budżetowych	4.500,00	0,00	4.500,00	922,50	20,50%	-1.061,50
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.500,00	0,00	4.500,00	922,50	20,50%	-1.061,50
	Wydatki majątkowe	5.032.000,00	+1.907.000,00	6.939.000,00	4.594.379,53	66,21%	+4.540.079,53
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.032.000,00	+1.907.000,00	6.939.000,00	4.594.379,53	66,21%	+4.540.079,53
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+2.920.997,61	2.920.997,61	2.435.079,39	83,36%	+2.435.079,39
630	Turystyka	306.000,00	+317.600,00	623.600,00	605.235,25	97,06%	+425.766,15
	Wydatki bieżące	306.000,00	-62.600,00	243.400,00	226.041,52	92,87%	+46.572,42
	Wydatki majątkowe	0,00	+380.200,00	380.200,00	379.193,73	99,74%	+379.193,73
63095	Pozostała działalność	306.000,00	+317.600,00	623.600,00	605.235,25	97,06%	+425.766,15
	Wydatki bieżące	306.000,00	-62.600,00	243.400,00	226.041,52	92,87%	+46.572,42
	Wydatki jednostek budżetowych	160.000,00	-66.000,00	94.000,00	77.547,22	82,50%	-16.429,29
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+7.000,00	7.000,00	5.000,00	71,43%	+5.000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160.000,00	-73.000,00	87.000,00	72.547,22	83,39%	-21.429,29
	Dotacje na zadania bieżące	146.000,00	0,00	146.000,00	145.345,00	99,55%	+59.852,41
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+3.400,00	3.400,00	3.149,30	92,63%	+3.149,30
	Wydatki majątkowe	0,00	+380.200,00	380.200,00	379.193,73	99,74%	+379.193,73
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+380.200,00	380.200,00	379.193,73	99,74%	+379.193,73
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+285.153,32	285.153,32	284.427,61	99,75%	+284.427,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.037.630,00	+235.138,00	2.272.768,00	2.194.310,07	96,55%	+194.512,40
	Wydatki bieżące	1.072.630,00	+51.700,00	1.124.330,00	1.058.448,03	94,14%	+108.900,71
	Wydatki majątkowe	965.000,00	+183.438,00	1.148.438,00	1.135.862,04	98,90%	+85.611,69
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.187.630,00	+133.250,00	1.320.880,00	1.299.731,82	98,40%	+6.407,77
	Wydatki bieżące	537.630,00	+19.300,00	556.930,00	538.669,76	96,72%	+99.180,89

	Wydatki jednostek budżetowych	537.630,00	+19.300,00	556.930,00	538.669,76	96,72%	+99.180,89
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	537.630,00	+19.300,00	556.930,00	538.669,76	96,72%	+99.180,89
	Wydatki majątkowe	650.000,00	+113.950,00	763.950,00	761.062,06	99,62%	-92.773,12
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650.000,00	+113.950,00	763.950,00	761.062,06	99,62%	-92.773,12
70095	Pozostała działalność	850.000,00	+101.888,00	951.888,00	894.578,25	93,98%	+188.104,63
	Wydatki bieżące	535.000,00	+32.400,00	567.400,00	519.778,27	91,61%	+9.719,82
	Wydatki jednostek budżetowych	535.000,00	+32.400,00	567.400,00	519.778,27	91,61%	+9.719,82
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	535.000,00	+32.400,00	567.400,00	519.778,27	91,61%	+9.719,82
	Wydatki majątkowe	315.000,00	+69.488,00	384.488,00	374.799,98	97,48%	+178.384,81
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315.000,00	+69.488,00	384.488,00	374.799,98	97,48%	+178.384,81
710	Działalność usługowa	493.000,00	-251.000,00	242.000,00	161.631,34	66,79%	-18.019,50
	Wydatki bieżące	443.000,00	-239.500,00	203.500,00	123.131,35	60,51%	-26.769,49
	Wydatki majątkowe	50.000,00	-11.500,00	38.500,00	38.499,99	100,00%	+8.749,99
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	301.000,00	-243.000,00	58.000,00	30.852,51	53,19%	-36.992,36
	Wydatki bieżące	301.000,00	-243.000,00	58.000,00	30.852,51	53,19%	-36.992,36
	Wydatki jednostek budżetowych	301.000,00	-243.000,00	58.000,00	30.852,51	53,19%	-36.992,36
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000,00	0,00	7.000,00	5.900,00	84,29%	+4.650,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	294.000,00	-243.000,00	51.000,00	24.952,51	48,93%	-41.642,36
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	41.280,00	45,87%	+13.471,66
	Wydatki bieżące	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	41.280,00	45,87%	+13.471,66
	Wydatki jednostek budżetowych	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	41.280,00	45,87%	+13.471,66
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	41.280,00	45,87%	+13.471,66
71035	Cmentarze	92.000,00	+2.000,00	94.000,00	89.498,83	95,21%	+20.201,20
	Wydatki bieżące	42.000,00	+13.500,00	55.500,00	50.998,84	91,89%	+11.451,21
	Wydatki jednostek budżetowych	42.000,00	+13.500,00	55.500,00	50.998,84	91,89%	+11.451,21
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42.000,00	+13.500,00	55.500,00	50.998,84	91,89%	+11.451,21
	Wydatki majątkowe	50.000,00	-11.500,00	38.500,00	38.499,99	100,00%	+8.749,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	-11.500,00	38.500,00	38.499,99	100,00%	+8.749,99
750	Administracja publiczna	8.154.643,13	+394.765,59	8.549.408,72	7.776.621,95	90,96%	-15.583,84
	Wydatki bieżące	8.063.643,13	+417.765,59	8.481.408,72	7.717.217,99	90,99%	+272.396,91
	Wydatki majątkowe	91.000,00	-23.000,00	68.000,00	59.403,96	87,36%	-287.980,75
75011	Urzędy wojewódzkie	61.963,00	+44.356,45	106.319,45	106.319,43	100,00%	-33.398,92
	Wydatki bieżące	61.963,00	+44.356,45	106.319,45	106.319,43	100,00%	-33.398,92
	Wydatki jednostek budżetowych	61.963,00	+44.356,45	106.319,45	106.319,43	100,00%	-33.398,92
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.588,00	+41.364,45	102.952,45	102.952,45	100,00%	+6.978,42
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	375,00	+2.992,00	3.367,00	3.366,98	100,00%	-40.377,34
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203.300,00	+64.000,00	267.300,00	239.118,39	89,46%	+42.161,34
	Wydatki bieżące	203.300,00	+64.000,00	267.300,00	239.118,39	89,46%	+50.265,05
	Wydatki jednostek budżetowych	48.300,00	+64.000,00	112.300,00	92.770,39	82,61%	+46.465,05
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+7.500,00	7.500,00	7.048,95	93,99%	+7.048,95
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48.300,00	+56.500,00	104.800,00	85.721,44	81,80%	+39.416,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.000,00	0,00	155.000,00	146.348,00	94,42%	+3.800,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.473.557,21	+90.326,25	4.563.883,46	4.017.417,87	88,03%	+30.043,81
	Wydatki bieżące	4.407.557,21	+108.326,25	4.515.883,46	3.978.012,48	88,09%	+95.966,59
	Wydatki jednostek budżetowych	4.405.057,21	+106.226,25	4.511.283,46	3.977.782,48	88,17%	+95.966,59
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.628.424,69	+100.000,00	3.728.424,69	3.358.773,58	90,09%	+94.418,86
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	776.632,52	+6.226,25	782.858,77	619.008,90	79,07%	+1.547,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	+2.100,00	4.600,00	230,00	5,00%	0,00
	Wydatki majątkowe	66.000,00	-18.000,00	48.000,00	39.405,39	82,09%	-65.922,78
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66.000,00	-18.000,00	48.000,00	39.405,39	82,09%	-65.922,78
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	789.550,00	+84.000,00	873.550,00	826.836,15	94,65%	-156.883,67
	Wydatki bieżące	769.550,00	+84.000,00	853.550,00	806.837,58	94,53%	-2.809,51
	Wydatki jednostek budżetowych	710.650,00	+103.000,00	813.650,00	771.554,28	94,83%	+7.757,40
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.400,00	0,00	10.400,00	7.932,34	76,27%	-10.314,91
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700.250,00	+103.000,00	803.250,00	763.621,94	95,07%	+18.072,31
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58.900,00	-19.000,00	39.900,00	35.283,30	88,43%	-10.566,91
	Wydatki majątkowe	20.000,00	0,00	20.000,00	19.998,57	99,99%	-154.074,16
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	0,00	20.000,00	19.998,57	99,99%	-154.074,16
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	656.744,00	+53.082,89	709.826,89	698.278,57	98,37%	+108.236,73
	Wydatki bieżące	651.744,00	+58.082,89	709.826,89	698.278,57	98,37%	+108.236,73
	Wydatki jednostek budżetowych	651.744,00	+58.082,89	709.826,89	698.278,57	98,37%	+108.236,73
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515.500,00	+17.781,00	533.281,00	527.491,59	98,91%	+58.860,30
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	136.244,00	+40.301,89	176.545,89	170.786,98	96,74%	+49.376,43
	Wydatki majątkowe	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
75095	Pozostała działalność	1.969.528,92	+59.000,00	2.028.528,92	1.888.651,54	93,10%	-5.743,13
	Wydatki bieżące	1.969.528,92	+59.000,00	2.028.528,92	1.888.651,54	93,10%	+54.136,97
	Wydatki jednostek budżetowych	1.967.528,92	+59.000,00	2.026.528,92	1.886.926,54	93,11%	+53.986,97
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.690.328,92	+10.000,00	1.700.328,92	1.611.051,67	94,75%	+34.590,38
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	277.200,00	+49.000,00	326.200,00	275.874,87	84,57%	+19.396,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	2.000,00	1.725,00	86,25%	+150,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	+76.555,00	78.955,00	73.532,16	93,13%	+66.764,34
	Wydatki bieżące	2.400,00	+76.555,00	78.955,00	73.532,16	93,13%	+66.764,34
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00%	0,00
	Wydatki bieżące	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00%	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00%	0,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.100,00	-24,05	1.075,95	1.075,95	100,00%	-54,05
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.300,00	+24,05	1.324,05	1.324,05	100,00%	+54,05
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	+76.555,00	76.555,00	71.132,16	92,92%	+66.764,34
	Wydatki bieżące	0,00	+76.555,00	76.555,00	71.132,16	92,92%	+66.764,34
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+43.895,00	43.895,00	38.772,16	88,33%	+36.404,34
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+24.022,10	24.022,10	18.899,26	78,67%	+18.660,16

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+19.872,90	19.872,90	19.872,90	100,00%	+17.744,18
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+32.660,00	32.660,00	32.360,00	99,08%	+30.360,00
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	232,12	77,37%	+85,18
	Wydatki bieżące	300,00	0,00	300,00	232,12	77,37%	+85,18
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	232,12	77,37%	+85,18
	Wydatki bieżące	300,00	0,00	300,00	232,12	77,37%	+85,18
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	300,00	232,12	77,37%	+85,18
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	0,00	300,00	232,12	77,37%	+85,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.383.115,73	-768.206,16	614.909,57	524.770,51	85,34%	-246.525,02
	Wydatki bieżące	376.200,00	+43.300,00	419.500,00	330.782,74	78,85%	+15.522,06
	Wydatki majątkowe	1.006.915,73	-811.506,16	195.409,57	193.987,77	99,27%	-262.047,08
75404	Komendy wojewódzkie Policji	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	100,00%	+12.500,00
	Wydatki majątkowe	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	100,00%	+12.500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	100,00%	+12.500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	+10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	+10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1.212.015,73	-753.506,16	458.509,57	408.571,04	89,11%	-272.346,76
	Wydatki bieżące	249.600,00	+36.000,00	285.600,00	237.083,27	83,01%	+2.200,32
	Wydatki jednostek budżetowych	229.600,00	+21.000,00	250.600,00	211.403,27	84,36%	+2.752,32
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.300,00	0,00	41.300,00	38.202,12	92,50%	+1.458,05
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	188.300,00	+21.000,00	209.300,00	173.201,15	82,75%	+1.294,27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	+15.000,00	35.000,00	25.680,00	73,37%	-552,00
	Wydatki majątkowe	962.415,73	-789.506,16	172.909,57	171.487,77	99,18%	-274.547,08
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	962.415,73	-789.506,16	172.909,57	171.487,77	99,18%	-274.547,08
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	861.006,16	-861.006,16	0,00	0,00	0,00%	0,00
75414	Obrona cywilna	36.300,00	-25.700,00	10.600,00	5.776,95	54,50%	+2.107,55
	Wydatki bieżące	14.300,00	-3.700,00	10.600,00	5.776,95	54,50%	+2.107,55
	Wydatki jednostek budżetowych	14.300,00	-3.700,00	10.600,00	5.776,95	54,50%	+2.107,55
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.300,00	+1.300,00	10.600,00	5.776,95	54,50%	+2.107,55
	Wydatki majątkowe	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	111.800,00	-4.000,00	107.800,00	86.580,24	80,32%	+17.607,95
	Wydatki bieżące	101.800,00	+6.000,00	107.800,00	86.580,24	80,32%	+17.607,95
	Wydatki jednostek budżetowych	97.600,00	+6.000,00	103.600,00	82.991,76	80,11%	+16.665,12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	97.600,00	+6.000,00	103.600,00	82.991,76	80,11%	+16.665,12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200,00	0,00	4.200,00	3.588,48	85,44%	+942,83
	Wydatki majątkowe	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10.500,00	+5.000,00	15.500,00	1.342,28	8,66%	-6.393,76

	Wydatki bieżące	10.500,00	+5.000,00	15.500,00	1.342,28	8,66%	-6.393,76
	Wydatki jednostek budżetowych	10.500,00	+5.000,00	15.500,00	1.342,28	8,66%	-6.393,76
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.500,00	+5.000,00	15.500,00	1.342,28	8,66%	-6.393,76
757	Obsługa długu publicznego	220.000,00	+35.000,00	255.000,00	245.704,23	96,35%	+99.110,37
	Wydatki bieżące	220.000,00	+35.000,00	255.000,00	245.704,23	96,35%	+99.110,37
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220.000,00	+35.000,00	255.000,00	245.704,23	96,35%	+99.110,37
	Wydatki bieżące	220.000,00	+35.000,00	255.000,00	245.704,23	96,35%	+99.110,37
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+95.000,00	95.000,00	93.495,00	98,42%	+93.495,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+95.000,00	95.000,00	93.495,00	98,42%	+93.495,00
	Wydatki na obsługę długu jst	220.000,00	-60.000,00	160.000,00	152.209,23	95,13%	+5.615,37
758	Różne rozliczenia	979.000,00	-755.600,00	223.400,00	12.886,76	5,77%	-756,24
	Wydatki bieżące	601.000,00	-431.600,00	169.400,00	12.886,76	7,61%	-756,24
	Wydatki majątkowe	378.000,00	-324.000,00	54.000,00	0,00	0,00%	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	11.000,00	+10.000,00	21.000,00	12.886,76	61,37%	-756,24
	Wydatki bieżące	11.000,00	+10.000,00	21.000,00	12.886,76	61,37%	-756,24
	Wydatki jednostek budżetowych	11.000,00	+10.000,00	21.000,00	12.886,76	61,37%	-756,24
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.000,00	+10.000,00	21.000,00	12.886,76	61,37%	-756,24
75818	Rezerwy ogólne i celowe	968.000,00	-765.600,00	202.400,00	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki bieżące	590.000,00	-441.600,00	148.400,00	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	590.000,00	-441.600,00	148.400,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	590.000,00	-441.600,00	148.400,00	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki majątkowe	378.000,00	-324.000,00	54.000,00	0,00	0,00%	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	378.000,00	-324.000,00	54.000,00	0,00	0,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie	12.498.401,61	+824.644,63	13.323.046,24	12.978.573,50	97,41%	+1.109.881,03
	Wydatki bieżące	12.459.401,61	+647.644,63	13.107.046,24	12.769.049,27	97,42%	+1.023.452,23
	Wydatki majątkowe	39.000,00	+177.000,00	216.000,00	209.524,23	97,00%	+86.428,80
80101	Szkoły podstawowe	6.269.782,00	+703.297,16	6.973.079,16	6.760.745,69	96,95%	+1.215.380,16
	Wydatki bieżące	6.230.782,00	+541.297,16	6.772.079,16	6.566.221,46	96,96%	+1.143.951,36
	Wydatki jednostek budżetowych	6.210.482,00	+540.317,16	6.750.799,16	6.549.683,06	97,02%	+1.141.199,84
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.229.175,00	+281.663,00	5.510.838,00	5.496.745,49	99,74%	+1.228.684,10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	981.307,00	+258.654,16	1.239.961,16	1.052.937,57	84,92%	-87.484,26
	Dotacje na zadania bieżące	4.800,00	0,00	4.800,00	398,40	8,30%	-1.468,48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.500,00	+980,00	16.480,00	16.140,00	97,94%	+4.220,00
	Wydatki majątkowe	39.000,00	+162.000,00	201.000,00	194.524,23	96,78%	+71.428,80
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39.000,00	+162.000,00	201.000,00	194.524,23	96,78%	+71.428,80
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519.573,00	+50.389,00	569.962,00	565.387,25	99,20%	+24.168,93
	Wydatki bieżące	519.573,00	+50.389,00	569.962,00	565.387,25	99,20%	+24.168,93
	Wydatki jednostek budżetowych	503.973,00	+33.778,00	537.751,00	533.178,03	99,15%	+10.417,55
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465.975,00	+31.629,00	497.604,00	493.203,92	99,12%	+17.546,23
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37.998,00	+2.149,00	40.147,00	39.974,11	99,57%	-7.128,68
	Dotacje na zadania bieżące	15.600,00	+16.611,00	32.211,00	32.209,22	99,99%	+13.751,38

80104	Przedszkola	1.806.338,00	+189.391,00	1.995.729,00	1.966.778,51	98,55%	+292.274,84
	Wydatki bieżące	1.806.338,00	+189.391,00	1.995.729,00	1.966.778,51	98,55%	+292.274,84
	Wydatki jednostek budżetowych	1.334.818,00	+53.767,00	1.388.585,00	1.362.395,92	98,11%	+63.269,87
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.080.976,00	+48.241,00	1.129.217,00	1.124.934,35	99,62%	+63.826,38
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	253.842,00	+5.526,00	259.368,00	237.461,57	91,55%	-556,51
	Dotacje na zadania bieżące	471.520,00	+135.624,00	607.144,00	604.382,59	99,55%	+229.004,97
80110	Gimnazja	1.653.339,00	-17.390,00	1.635.949,00	1.626.429,94	99,42%	-576.675,33
	Wydatki bieżące	1.653.339,00	-17.390,00	1.635.949,00	1.626.429,94	99,42%	-576.675,33
	Wydatki jednostek budżetowych	1.647.339,00	-16.410,00	1.630.929,00	1.621.649,94	99,43%	-572.430,33
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.350.713,00	-5.472,00	1.345.241,00	1.342.146,18	99,77%	-519.720,62
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	296.626,00	-10.938,00	285.688,00	279.503,76	97,84%	-52.709,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	-980,00	5.020,00	4.780,00	95,22%	-4.245,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	144.700,00	-46.700,00	98.000,00	90.671,66	92,52%	-36.302,92
	Wydatki bieżące	144.700,00	-46.700,00	98.000,00	90.671,66	92,52%	-36.302,92
	Wydatki jednostek budżetowych	144.700,00	-46.700,00	98.000,00	90.671,66	92,52%	-36.302,92
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	144.700,00	-46.700,00	98.000,00	90.671,66	92,52%	-36.302,92
80132	Szkoły artystyczne	0,00	+15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	+15.000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	+15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	+15.000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	+15.000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.277,00	0,00	51.277,00	49.780,20	97,08%	+1.416,30
	Wydatki bieżące	51.277,00	0,00	51.277,00	49.780,20	97,08%	+1.416,30
	Wydatki jednostek budżetowych	51.277,00	0,00	51.277,00	49.780,20	97,08%	+1.416,30
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51.277,00	0,00	51.277,00	49.780,20	97,08%	+1.416,30
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	914.370,00	-39.049,00	875.321,00	863.428,58	98,64%	+56.510,53
	Wydatki bieżące	914.370,00	-39.049,00	875.321,00	863.428,58	98,64%	+56.510,53
	Wydatki jednostek budżetowych	914.370,00	-39.049,00	875.321,00	863.428,58	98,64%	+56.510,53
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873.550,00	-38.899,00	834.651,00	825.336,72	98,88%	+58.368,91
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40.820,00	-150,00	40.670,00	38.091,86	93,66%	-1.858,38
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.	167.886,00	-10.700,00	157.186,00	156.977,55	99,87%	+10.611,55
	Wydatki bieżące	167.886,00	-10.700,00	157.186,00	156.977,55	99,87%	+10.611,55
	Wydatki jednostek budżetowych	167.886,00	-10.700,00	157.186,00	156.977,55	99,87%	+10.611,55
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157.191,00	-9.016,00	148.175,00	148.002,70	99,88%	+10.265,70
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.695,00	-1.684,00	9.011,00	8.974,85	99,60%	+345,85
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	541.975,00	-120.067,00	421.908,00	420.145,58	99,58%	-72.970,95
	Wydatki bieżące	541.975,00	-120.067,00	421.908,00	420.145,58	99,58%	-72.970,95
	Wydatki jednostek budżetowych	541.975,00	-120.067,00	421.908,00	420.145,58	99,58%	-72.970,95
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509.749,00	-122.097,00	387.652,00	385.944,09	99,56%	-66.279,91
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32.226,00	+2.030,00	34.256,00	34.201,49	99,84%	-6.691,04
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum	61.292,00	-36.903,00	24.389,00	24.166,51	99,09%	+24.166,51

		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						
		Wydatki bieżące	61.292,00	-36.903,00	24.389,00	24.166,51	99,09%	+24.166,51
		Wydatki jednostek budżetowych	61.292,00	-36.903,00	24.389,00	24.166,51	99,09%	+24.166,51
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.008,00	-35.641,00	17.367,00	17.331,11	99,79%	+17.331,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.284,00	-1.262,00	7.022,00	6.835,40	97,34%	+6.835,40
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	+96.269,99	96.269,99	95.011,71	98,69%	+95.011,71
		Wydatki bieżące	0,00	+96.269,99	96.269,99	95.011,71	98,69%	+95.011,71
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+96.269,99	96.269,99	95.011,71	98,69%	+95.011,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+96.269,99	96.269,99	95.011,71	98,69%	+95.011,71
80195		Pozostała działalność	367.869,61	+41.106,48	408.976,09	344.050,32	84,12%	+61.289,70
		Wydatki bieżące	367.869,61	+41.106,48	408.976,09	344.050,32	84,12%	+61.289,70
		Wydatki jednostek budżetowych	187.520,00	+2.539,00	190.059,00	173.846,97	91,47%	-17.021,38
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,00	0,00	720,00	700,00	97,22%	+420,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	186.800,00	+2.539,00	189.339,00	173.146,97	91,45%	-17.441,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.500,00	0,00	16.500,00	14.300,00	86,67%	-2.200,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163.849,61	+38.567,48	202.417,09	155.903,35	77,02%	+80.511,08
851		Ochrona zdrowia	771.446,00	+171.803,19	943.249,19	572.496,90	60,69%	-95.520,66
		Wydatki bieżące	731.446,00	-31.400,00	700.046,00	545.063,30	77,86%	+49.659,74
		Wydatki majątkowe	40.000,00	+203.203,19	243.203,19	27.433,60	11,28%	-145.180,40
85149		Programy polityki zdrowotnej	33.900,00	-13.400,00	20.500,00	14.283,99	69,68%	-3.630,91
		Wydatki bieżące	33.900,00	-13.400,00	20.500,00	14.283,99	69,68%	-3.630,91
		Wydatki jednostek budżetowych	28.900,00	-13.400,00	15.500,00	9.283,99	59,90%	-3.630,91
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28.000,00	-12.500,00	15.500,00	9.283,99	59,90%	-3.630,91
		Dotacje na zadania bieżące	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	12.500,00	0,00	12.500,00	4.800,00	38,40%	-2.600,00
		Wydatki bieżące	12.500,00	0,00	12.500,00	4.800,00	38,40%	-2.600,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12.500,00	0,00	12.500,00	4.800,00	38,40%	-2.600,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.600,00	0,00	10.600,00	4.800,00	45,28%	-2.600,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	717.500,00	+185.203,19	902.703,19	545.866,91	60,47%	-88.283,75
		Wydatki bieżące	677.500,00	-18.000,00	659.500,00	518.433,31	78,61%	+56.896,65
		Wydatki jednostek budżetowych	620.630,00	-18.000,00	602.630,00	476.632,98	79,09%	+61.645,05
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411.426,00	-18.000,00	393.426,00	292.136,87	74,25%	+31.588,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	209.204,00	0,00	209.204,00	184.496,11	88,19%	+30.056,55
		Dotacje na zadania bieżące	16.870,00	0,00	16.870,00	16.870,00	100,00%	-60,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	0,00	40.000,00	24.930,33	62,33%	-4.688,40
		Wydatki majątkowe	40.000,00	+203.203,19	243.203,19	27.433,60	11,28%	-145.180,40

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00	+203.203,19	243.203,19	27.433,60	11,28%	-145.180,40
85158	Izby wytrzeźwień	7.546,00	0,00	7.546,00	7.546,00	100,00%	-1.006,00
	Wydatki bieżące	7.546,00	0,00	7.546,00	7.546,00	100,00%	-1.006,00
	Dotacje na zadania bieżące	7.546,00	0,00	7.546,00	7.546,00	100,00%	-1.006,00
852	Pomoc społeczna	2.514.833,00	+32.423,05	2.547.256,05	2.177.670,18	85,49%	-86.264,11
	Wydatki bieżące	2.514.833,00	+22.923,05	2.537.756,05	2.170.151,18	85,51%	-93.783,11
	Wydatki majątkowe	0,00	+9.500,00	9.500,00	7.519,00	79,15%	+7.519,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22.000,00	-4.000,00	18.000,00	4.753,89	26,41%	-2.590,45
	Wydatki bieżące	22.000,00	-4.000,00	18.000,00	4.753,89	26,41%	-2.590,45
	Wydatki jednostek budżetowych	22.000,00	-4.000,00	18.000,00	4.753,89	26,41%	-2.590,45
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+2.103,00	2.103,00	2.103,00	100,00%	+2.103,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22.000,00	-6.103,00	15.897,00	2.650,89	16,68%	-4.693,45
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31.596,00	-2.000,00	29.596,00	19.165,61	64,76%	-2.615,35
	Wydatki bieżące	31.596,00	-2.000,00	29.596,00	19.165,61	64,76%	-2.615,35
	Wydatki jednostek budżetowych	62.192,00	-4.000,00	58.192,00	38.331,22	65,87%	-5.230,70
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.096,00	-2.000,00	29.096,00	19.165,61	65,87%	-2.615,35
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31.096,00	-2.000,00	29.096,00	19.165,61	65,87%	-2.615,35
	Dotacje na zadania bieżące	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618.225,00	-87.500,00	530.725,00	458.117,27	86,32%	-73.874,90
	Wydatki bieżące	618.225,00	-87.500,00	530.725,00	458.117,27	86,32%	-73.874,90
	Wydatki jednostek budżetowych	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	333.587,59	95,31%	-16.076,81
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	333.587,59	95,31%	-16.076,81
	Dotacje na zadania bieżące	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	-197,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217.225,00	-37.500,00	179.725,00	124.529,68	69,29%	-57.600,90
85215	Dotatki mieszkaniowe	80.000,00	-24.033,95	55.966,05	50.427,85	90,10%	-9.350,58
	Wydatki bieżące	80.000,00	-24.033,95	55.966,05	50.427,85	90,10%	-9.350,58
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+18,94	18,94	15,28	80,68%	-0,24
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+18,94	18,94	15,28	80,68%	-0,24
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000,00	-24.052,89	55.947,11	50.412,57	90,11%	-9.350,34
85216	Zasiłki stałe	187.830,00	+65.000,00	252.830,00	188.298,49	74,48%	-17.518,16
	Wydatki bieżące	187.830,00	+65.000,00	252.830,00	188.298,49	74,48%	-17.518,16
	Dotacje na zadania bieżące	1.000,00	0,00	1.000,00	143,68	14,37%	-3.299,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186.830,00	+65.000,00	251.830,00	188.154,81	74,72%	-14.218,48
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.275.086,00	+18.057,00	1.293.143,00	1.212.056,81	93,73%	+160.042,94
	Wydatki bieżące	1.275.086,00	+18.057,00	1.293.143,00	1.212.056,81	93,73%	+160.042,94
	Wydatki jednostek budżetowych	1.271.886,00	+14.557,00	1.286.443,00	1.206.355,09	93,77%	+160.186,03
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.155.186,00	+10.066,00	1.165.252,00	1.093.922,03	93,88%	+130.321,21
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	116.700,00	+4.491,00	121.191,00	112.433,06	92,77%	+29.864,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.200,00	+3.500,00	6.700,00	5.701,72	85,10%	-143,09
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.401,00	+40.095,00	57.496,00	28.330,04	49,27%	+16.775,17

	Wydatki bieżące	17.401,00	+40.095,00	57.496,00	28.330,04	49,27%	+16.775,17
	Wydatki jednostek budżetowych	15.201,00	+39.295,00	54.496,00	25.390,04	46,59%	+16.035,17
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.801,00	+40.095,00	45.896,00	21.265,33	46,33%	+15.611,35
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.400,00	-800,00	8.600,00	4.124,71	47,96%	+423,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200,00	+800,00	3.000,00	2.940,00	98,00%	+740,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	165.095,00	+55.905,00	221.000,00	145.330,71	65,76%	-6.877,41
	Wydatki bieżące	165.095,00	+55.905,00	221.000,00	145.330,71	65,76%	-6.877,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165.095,00	+55.905,00	221.000,00	145.330,71	65,76%	-6.877,41
85295	Pozostała działalność	117.600,00	-29.100,00	88.500,00	71.189,51	80,44%	-150.255,37
	Wydatki bieżące	117.600,00	-38.600,00	79.000,00	63.670,51	80,60%	-157.774,37
	Wydatki jednostek budżetowych	67.600,00	-18.600,00	49.000,00	33.670,51	68,72%	-2.279,87
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67.600,00	-18.600,00	49.000,00	33.670,51	68,72%	-2.279,87
	Dotacje na zadania bieżące	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	+27.000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00%	-9.778,32
	Wydatki majątkowe	0,00	+9.500,00	9.500,00	7.519,00	79,15%	+7.519,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+9.500,00	9.500,00	7.519,00	79,15%	+7.519,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	502.201,00	+59.635,00	561.836,00	530.897,01	94,49%	-119.317,86
	Wydatki bieżące	502.201,00	+59.635,00	561.836,00	530.897,01	94,49%	-119.317,86
85401	Świetlice szkolne	487.990,00	+17.500,00	505.490,00	496.623,39	98,25%	-98.964,90
	Wydatki bieżące	487.990,00	+17.500,00	505.490,00	496.623,39	98,25%	-98.964,90
	Wydatki jednostek budżetowych	487.990,00	+17.500,00	505.490,00	496.623,39	98,25%	-98.964,90
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450.890,00	+16.703,00	467.593,00	458.787,54	98,12%	-101.547,20
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37.100,00	+797,00	37.897,00	37.835,85	99,84%	+2.582,30
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14.211,00	+42.135,00	56.346,00	34.273,62	60,83%	-20.352,96
	Wydatki bieżące	14.211,00	+42.135,00	56.346,00	34.273,62	60,83%	-20.352,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.211,00	+42.135,00	56.346,00	34.273,62	60,83%	-20.352,96
855	Rodzina	9.585.513,00	+599.438,00	10.184.951,00	9.850.303,74	96,71%	+154.230,47
	Wydatki bieżące	9.585.513,00	+599.438,00	10.184.951,00	9.850.303,74	96,71%	+154.230,47
85501	Świadczenie wychowawcze	6.626.658,00	+164.500,00	6.791.158,00	6.663.537,94	98,12%	-228.318,26
	Wydatki bieżące	6.626.658,00	+164.500,00	6.791.158,00	6.663.537,94	98,12%	-228.318,26
	Wydatki jednostek budżetowych	99.754,00	+3.238,00	102.992,00	99.976,84	97,07%	-2.248,46
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.221,00	+5.322,00	83.543,00	82.645,01	98,93%	+4.425,01
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21.533,00	-2.084,00	19.449,00	17.331,83	89,11%	-6.673,47
	Dotacje na zadania bieżące	10.000,00	+12.000,00	22.000,00	16.859,60	76,63%	+13.359,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.516.904,00	+149.262,00	6.666.166,00	6.546.701,50	98,21%	-239.429,40
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.762.072,00	+60.668,00	2.822.740,00	2.694.161,67	95,44%	+2.417,59
	Wydatki bieżące	2.762.072,00	+60.668,00	2.822.740,00	2.694.161,67	95,44%	+2.417,59
	Wydatki jednostek budżetowych	165.244,00	+1.329,00	166.573,00	133.633,21	80,23%	+1.107,38
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155.896,00	0,00	155.896,00	123.542,89	79,25%	-1.462,55
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.348,00	+1.329,00	10.677,00	10.090,32	94,51%	+2.569,93
	Dotacje na zadania bieżące	5.000,00	+15.000,00	20.000,00	19.124,96	95,62%	+13.141,23

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.591.828,00	+44.339,00	2.636.167,00	2.541.403,50	96,41%	-11.831,02
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	+459,00	459,00	285,55	62,21%	+45,69
	Wydatki bieżące	0,00	+459,00	459,00	285,55	62,21%	+45,69
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+459,00	459,00	285,55	62,21%	+45,69
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+459,00	459,00	285,55	62,21%	+45,69
85504	Wspieranie rodziny	156.783,00	+368.711,00	525.494,00	447.218,58	85,10%	+343.985,45
	Wydatki bieżące	156.783,00	+368.711,00	525.494,00	447.218,58	85,10%	+343.985,45
	Wydatki jednostek budżetowych	156.283,00	-289,00	155.994,00	81.931,42	52,52%	-20.934,20
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87.233,00	+28.021,00	115.254,00	61.912,26	53,72%	+11.805,11
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69.050,00	-28.310,00	40.740,00	20.019,16	49,14%	-32.739,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	+369.000,00	369.500,00	365.287,16	98,86%	+364.919,65
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40.000,00	+5.100,00	45.100,00	45.100,00	100,00%	+36.100,00
	Wydatki bieżące	40.000,00	+5.100,00	45.100,00	45.100,00	100,00%	+36.100,00
	Dotacje na zadania bieżące	40.000,00	+5.100,00	45.100,00	45.100,00	100,00%	+36.100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.216.854,20	+1.735.691,45	9.952.545,65	7.140.771,81	71,75%	+2.658.480,20
	Wydatki bieżące	4.426.300,00	+307.928,00	4.734.228,00	4.035.200,57	85,23%	+542.854,73
	Wydatki majątkowe	3.790.554,20	+1.427.763,45	5.218.317,65	3.105.571,24	59,51%	+2.115.625,47
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435.600,00	+17.650,00	453.250,00	360.513,26	79,54%	-93.995,66
	Wydatki bieżące	109.600,00	+40.400,00	150.000,00	115.062,30	76,71%	+25.547,13
	Wydatki jednostek budżetowych	89.600,00	+12.900,00	102.500,00	78.033,19	76,13%	+4.454,55
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89.600,00	+12.900,00	102.500,00	78.033,19	76,13%	+4.454,55
	Dotacje na zadania bieżące	20.000,00	+27.500,00	47.500,00	37.029,11	77,96%	+21.092,58
	Wydatki majątkowe	326.000,00	-22.750,00	303.250,00	245.450,96	80,94%	-119.542,79
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	326.000,00	-22.750,00	303.250,00	245.450,96	80,94%	-119.517,08
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.726.500,00	+160.267,36	1.886.767,36	1.592.734,60	84,42%	+278.070,23
	Wydatki bieżące	1.726.500,00	+51.328,00	1.777.828,00	1.592.734,60	89,59%	+278.070,23
	Wydatki jednostek budżetowych	1.726.500,00	+24.664,00	1.751.164,00	1.592.734,60	90,95%	+278.070,23
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.200,00	+9.000,00	89.200,00	80.784,39	90,57%	+1.992,59
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.646.300,00	+15.664,00	1.661.964,00	1.511.950,21	90,97%	+276.077,64
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	+26.664,00	26.664,00	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	+108.939,36	108.939,36	0,00	0,00%	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+108.939,36	108.939,36	0,00	0,00%	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.087.000,00	-134.000,00	953.000,00	868.310,81	91,11%	-52.095,97
	Wydatki bieżące	1.087.000,00	-134.000,00	953.000,00	868.310,81	91,11%	-52.095,97
	Wydatki jednostek budżetowych	1.087.000,00	-134.000,00	953.000,00	868.310,81	91,11%	-52.095,97
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.087.000,00	-134.000,00	953.000,00	868.310,81	91,11%	-52.095,97
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	462.000,00	+13.000,00	475.000,00	445.523,51	93,79%	+7.965,84
	Wydatki bieżące	462.000,00	+13.000,00	475.000,00	445.523,51	93,79%	+7.965,84
	Wydatki jednostek budżetowych	462.000,00	+13.000,00	475.000,00	445.523,51	93,79%	+7.965,84
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	462.000,00	+13.000,00	475.000,00	445.523,51	93,79%	+7.965,84
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.436.854,20	-614.900,00	821.954,20	466.304,55	56,73%	+369.574,05
	Wydatki bieżące	270.000,00	+438.000,00	708.000,00	447.660,21	63,23%	+363.660,21

	Wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	+10.000,00	14.000,00	8.397,21	59,98%	+8.397,21
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.000,00	+10.000,00	14.000,00	8.397,21	59,98%	+8.397,21
	Dotacje na zadania bieżące	266.000,00	+428.000,00	694.000,00	439.263,00	63,29%	+355.263,00
	Wydatki majątkowe	1.166.854,20	-1.052.900,00	113.954,20	18.644,34	16,36%	+5.913,84
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.166.854,20	-1.052.900,00	113.954,20	18.644,34	16,36%	+5.913,84
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.116.854,20	-1.048.000,00	68.854,20	0,00	0,00%	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	78.000,00	0,00	78.000,00	51.758,00	66,36%	-6.970,00
	Wydatki bieżące	78.000,00	0,00	78.000,00	51.758,00	66,36%	-6.970,00
	Wydatki jednostek budżetowych	78.000,00	0,00	78.000,00	51.758,00	66,36%	-6.970,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78.000,00	0,00	78.000,00	51.758,00	66,36%	-6.970,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.892.200,00	-202.000,00	2.690.200,00	1.037.062,25	38,55%	+326.784,52
	Wydatki bieżące	630.000,00	-100.000,00	530.000,00	460.541,31	86,89%	-55.046,58
	Wydatki jednostek budżetowych	630.000,00	-100.000,00	530.000,00	460.541,31	86,89%	-55.046,58
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	630.000,00	-100.000,00	530.000,00	460.541,31	86,89%	-55.046,58
	Wydatki majątkowe	2.262.200,00	-102.000,00	2.160.200,00	576.520,94	26,69%	+381.831,10
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.262.200,00	-102.000,00	2.160.200,00	576.520,94	26,69%	+381.831,10
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.782.200,00	-220.000,00	1.562.200,00	1.229,94	0,08%	+1.229,94
90095	Pozostała działalność	98.700,00	+2.495.674,09	2.594.374,09	2.318.564,83	89,37%	+1.829.147,19
	Wydatki bieżące	63.200,00	-800,00	62.400,00	53.609,83	85,91%	-18.276,13
	Wydatki jednostek budżetowych	63.200,00	-800,00	62.400,00	53.609,83	85,91%	-18.276,13
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.000,00	0,00	22.000,00	21.360,00	97,09%	-25.372,70
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41.200,00	-800,00	40.400,00	32.249,83	79,83%	+7.096,57
	Wydatki majątkowe	35.500,00	+2.496.474,09	2.531.974,09	2.264.955,00	89,45%	+1.847.423,32
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.500,00	+2.496.474,09	2.531.974,09	2.264.955,00	89,45%	+1.847.423,32
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+920.377,88	920.377,88	838.467,54	91,10%	+838.467,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.561.800,00	+279.588,30	1.841.388,30	1.814.921,01	98,56%	+47.037,20
	Wydatki bieżące	1.561.800,00	+255.650,00	1.817.450,00	1.795.580,11	98,80%	+93.975,73
	Wydatki majątkowe	0,00	+23.938,30	23.938,30	19.340,90	80,79%	-46.938,53
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900.000,00	+266.000,00	1.166.000,00	1.160.513,00	99,53%	+91.688,00
	Wydatki bieżące	900.000,00	+266.000,00	1.166.000,00	1.160.513,00	99,53%	+107.570,61
	Dotacje na zadania bieżące	900.000,00	+266.000,00	1.166.000,00	1.160.513,00	99,53%	+107.570,61
92116	Biblioteki	525.000,00	+30.000,00	555.000,00	554.948,69	99,99%	-17.448,13
	Wydatki bieżące	525.000,00	+30.000,00	555.000,00	554.948,69	99,99%	+29.948,69
	Dotacje na zadania bieżące	525.000,00	+30.000,00	555.000,00	554.948,69	99,99%	+29.948,69
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21.000,00	0,00	21.000,00	16.456,02	78,36%	+13.257,52
	Wydatki bieżące	21.000,00	0,00	21.000,00	16.456,02	78,36%	+13.257,52
	Wydatki jednostek budżetowych	21.000,00	0,00	21.000,00	16.456,02	78,36%	+13.257,52
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21.000,00	0,00	21.000,00	16.456,02	78,36%	+13.257,52
92195	Pozostała działalność	115.800,00	-16.411,70	99.388,30	83.003,30	83,51%	-40.460,19
	Wydatki bieżące	115.800,00	-40.350,00	75.450,00	63.662,40	84,38%	-56.801,09

	Wydatki jednostek budżetowych	92.300,00	-33.850,00	58.450,00	48.669,43	83,27%	-45.085,50
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.800,00	-18.000,00	15.800,00	12.874,97	81,49%	-4.513,78
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58.500,00	-15.850,00	42.650,00	35.794,46	83,93%	-40.571,72
	Dotacje na zadania bieżące	15.000,00	+2.000,00	17.000,00	14.992,97	88,19%	-3.315,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00%	-8.400,00
	Wydatki majątkowe	0,00	+23.938,30	23.938,30	19.340,90	80,79%	+16.340,90
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+23.938,30	23.938,30	19.340,90	80,79%	+16.340,90
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.000,00	+600,00	3.600,00	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki bieżące	3.000,00	+600,00	3.600,00	0,00	0,00%	0,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3.000,00	+600,00	3.600,00	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki bieżące	3.000,00	+600,00	3.600,00	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	+600,00	3.600,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.000,00	+600,00	3.600,00	0,00	0,00%	0,00
926	Kultura fizyczna	2.342.700,00	+483.500,00	2.826.200,00	2.782.686,00	98,46%	+1.155.471,47
	Wydatki bieżące	1.324.700,00	-382.000,00	942.700,00	916.878,80	97,26%	+60.126,85
	Wydatki majątkowe	1.018.000,00	+865.500,00	1.883.500,00	1.865.807,20	99,06%	+1.095.344,62
92601	Obiekty sportowe	10.000,00	+182.000,00	192.000,00	166.865,99	86,91%	+156.916,52
	Wydatki bieżące	0,00	+19.500,00	19.500,00	11.058,79	56,71%	+11.058,79
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+13.500,00	13.500,00	5.058,79	37,47%	+5.058,79
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+13.500,00	13.500,00	5.058,79	37,47%	+5.058,79
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	+6.000,00
	Wydatki majątkowe	10.000,00	+162.500,00	172.500,00	155.807,20	90,32%	+145.857,73
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	+162.500,00	172.500,00	155.807,20	90,32%	+145.857,73
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+158.576,54	158.576,54	155.352,10	97,97%	+155.352,10
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	548.000,00	+4.000,00	552.000,00	551.975,18	100,00%	-37.035,23
	Wydatki bieżące	548.000,00	+4.000,00	552.000,00	551.975,18	100,00%	+15.975,18
	Dotacje na zadania bieżące	548.000,00	+4.000,00	552.000,00	551.975,18	100,00%	+15.975,18
92695	Pozostała działalność	1.784.700,00	+297.500,00	2.082.200,00	2.063.844,83	99,12%	+1.035.590,18
	Wydatki bieżące	776.700,00	-405.500,00	371.200,00	353.844,83	95,32%	+33.092,88
	Wydatki jednostek budżetowych	760.700,00	-405.500,00	355.200,00	337.884,83	95,13%	+33.332,88
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.500,00	+10.000,00	17.500,00	16.914,09	96,65%	+11.402,16
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	753.200,00	-415.500,00	337.700,00	320.970,74	95,05%	+21.930,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000,00	0,00	16.000,00	15.960,00	99,75%	-240,00
	Wydatki majątkowe	1.008.000,00	+703.000,00	1.711.000,00	1.710.000,00	99,94%	+1.002.497,30
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00%	-7.102,70
	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	1.000.000,00	+711.000,00	1.711.000,00	1.710.000,00	99,94%	+1.009.600,00

**Wykonanie planu wydatków budżetu miasta na rok 2018
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	ogółem	
		OGÓŁEM	60 234 658,62	46 985 656,09	31 979 430,76	17 825 963,47	14 153 467,29	4 382 068,68	10 290 777,08	200 335,95	152 209,23	0	13 249 002,53	11 539 002,53	3 957 149,58	1 710 000
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 897,50	6 897,50	6 530,22	0	6 530,22	367,28	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	430,50	430,50	430,50	0	430,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01030	Izby rolnicze	367,28	367,28	0	0	0	367,28	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01095	Pozostała działalność	6 099,72	6 099,72	6 099,72	0	6 099,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	5 499,39	5 499,39	5 499,39	0	5 499,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	02095	Pozostała działalność	5 499,39	5 499,39	5 499,39	0	5 499,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	10 779 017,19	4 572 158,32	3 872 158,32	19 877,01	3 852 281,31	700 000	0	0	0	0	6 206 858,87	6 206 858,87	2 677 672,39	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 176	22 176	22 176	0	22 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 068 310,48	2 068 310,48	1 368 310,48	0	1 368 310,48	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	2 631 939,94	1 019 460,60	1 019 460,60	19 877,01	999 583,59	0	0	0	0	0	1 612 479,34	1 612 479,34	242 593	0
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 461 288,74	1 461 288,74	1 461 288,74	0	1 461 288,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60095	Pozostała działalność	4 595 302,03	922,50	922,50	0	922,50	0	0	0	0	0	4 594 379,53	4 594 379,53	2 435 079,39	0
630		Turystyka	605 235,25	226 041,52	77 547,22	5 000	72 547,22	145 345	0	3 149,30	0	0	379 193,73	379 193,73	284 427,61	0
630	63095	Pozostała działalność	605 235,25	226 041,52	77 547,22	5 000	72 547,22	145 345	0	3 149,30	0	0	379 193,73	379 193,73	284 427,61	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 194 310,07	1 058 448,03	1 058 448,03	0	1 058 448,03	0	0	0	0	0	1 135 862,04	1 135 862,04	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 299 731,82	538 669,76	538 669,76	0	538 669,76	0	0	0	0	0	761 062,06	761 062,06	0	0
700	70095	Pozostała działalność	894 578,25	519 778,27	519 778,27	0	519 778,27	0	0	0	0	0	374 799,98	374 799,98	0	0
710		Działalność usługowa	161 631,34	123 131,35	123 131,35	5 900	117 231,35	0	0	0	0	0	38 499,99	38 499,99	0	0
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 852,51	30 852,51	30 852,51	5 900	24 952,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 280	41 280	41 280	0	41 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarze	89 498,83	50 998,84	50 998,84	0	50 998,84	0	0	0	0	0	38 499,99	38 499,99	0	0
750		Administracja publiczna	7 776 621,95	7 717 217,99	7 533 631,69	5 615 250,58	1 918 381,11	0	148 303	35 283,30	0	0	59 403,96	59 403,96	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	106 319,43	106 319,43	106 319,43	102 952,45	3 366,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 118,39	239 118,39	92 770,39	7 048,95	85 721,44	0	146 348	0	0	0	0	0	0	0

801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	863 428,58	863 428,58	863 428,58	825 336,72	38 091,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	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.	156 977,55	156 977,55	156 977,55	148 002,70	8 974,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	420 145,58	420 145,58	420 145,58	385 944,09	34 201,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 166,51	24 166,51	24 166,51	17 331,11	6 835,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 011,71	95 011,71	95 011,71	0	95 011,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	344 050,32	344 050,32	173 846,97	700	173 146,97	0	14 300	155 903,35	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	572 496,90	545 063,30	490 716,97	292 136,87	198 580,10	29 416	24 930,33	0	0	0	27 433,60	27 433,60	0	0
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 283,99	14 283,99	9 283,99	0	9 283,99	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 866,91	518 433,31	476 632,98	292 136,87	184 496,11	16 870	24 930,33	0	0	0	27 433,60	27 433,60	0	0
851	85158	Izby wyrzeźwień	7 546	7 546	0	0	0	7 546	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 177 670,18	2 170 151,18	1 642 103,62	1 136 455,97	505 647,65	30 143,68	517 069,49	0	0	0	7 519	7 519	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 753,89	4 753,89	4 753,89	2 103	2 650,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 165,61	19 165,61	38 331,22	19 165,61	19 165,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 117,27	458 117,27	333 587,59	0	333 587,59	0	124 529,68	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 427,85	50 427,85	15,28	0	15,28	0	50 412,57	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	188 298,49	188 298,49	0	0	0	143,68	188 154,81	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 212 056,81	1 212 056,81	1 206 355,09	1 093 922,03	112 433,06	0	5 701,72	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 330,04	28 330,04	25 390,04	21 265,33	4 124,71	0	2 940	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 330,71	145 330,71	0	0	0	0	145 330,71	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	71 189,51	63 670,51	33 670,51	0	33 670,51	30 000	0	0	0	0	7 519	7 519	0	0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	530 897,01	530 897,01	496 623,39	458 787,54	37 835,85	0	34 273,62	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85401	Świetlice szkolne	496 623,39	496 623,39	496 623,39	458 787,54	37 835,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 273,62	34 273,62	0	0	0	0	34 273,62	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	9 850 303,74	9 850 303,74	315 827,02	268 100,16	47 726,86	81 084,56	9 453 392,16	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	6 663 537,94	6 663 537,94	99 976,84	82 645,01	17 331,83	16 859,60	6 546 701,50	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 161,67	2 694 161,67	133 633,21	123 542,89	10 090,32	19 124,96	2 541 403,50	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	285,55	285,55	285,55	0	285,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	447 218,58	447 218,58	81 931,42	61 912,26	20 019,16	0	365 287,16	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	45 100	45 100	0	0	0	45 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 140 771,81	4 035 200,57	3 558 908,46	102 144,39	3 456 764,07	476 292,11	0	0	0	0	3 105 571,24	3 105 571,24	839 697,48	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 513,26	115 062,30	78 033,19	0	78 033,19	37 029,11	0	0	0	0	245 450,96	245 450,96	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 592 734,60	1 592 734,60	1 592 734,60	80 784,39	1 511 950,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	868 310,81	868 310,81	868 310,81	0	868 310,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	445 523,51	445 523,51	445 523,51	0	445 523,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	466 304,55	447 660,21	8 397,21	0	8 397,21	439 263	0	0	0	0	18 644,34	18 644,34	0	0	0
900	90013	Schroniska dla zwierząt	51 758	51 758	51 758	0	51 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 037 062,25	460 541,31	460 541,31	0	460 541,31	0	0	0	0	0	576 520,94	576 520,94	1 229,94	0	0
900	90095	Pozostała działalność	2 318 564,83	53 609,83	53 609,83	21 360	32 249,83	0	0	0	0	0	2 264 955	2 264 955	838 467,54	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 814 921,01	1 795 580,11	65 125,45	12 874,97	52 250,48	1 730 454,66	0	0	0	0	19 340,90	19 340,90	0	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 160 513	1 160 513	0	0	0	1 160 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	554 948,69	554 948,69	0	0	0	554 948,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 456,02	16 456,02	16 456,02	0	16 456,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	83 003,30	63 662,40	48 669,43	12 874,97	35 794,46	14 992,97	0	0	0	0	19 340,90	19 340,90	0	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	2 782 686	916 878,80	342 943,62	16 914,09	326 029,53	551 975,18	15 960	6 000	0	0	1 865 807,20	155 807,20	155 352,10	1 710 000	0
926	92601	Obiekty sportowe	166 865,99	11 058,79	5 058,79	0	5 058,79	0	0	6 000	0	0	155 807,20	155 807,20	155 352,10	0	0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	551 975,18	551 975,18	0	0	0	551 975,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	2 063 844,83	353 844,83	337 884,83	16 914,09	320 970,74	0	15 960	0	0	0	1 710 000	0	0	1 710 000	0

**Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu miasta na rok 2018
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Lp.	Źródło przychodu	Plan [PLN]	Wykonanie [PLN]
Pożyczki		809.988,00	543.251,00
1)	Umowa pożyczki nr 278/2017/253/OA/poe/P z dnia 28/11/2017 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2017-2018"	190.000,00	188.263,00
2)	Umowa pożyczki nr 71/2018/253/OA/oe/P z dnia 06/04/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Niemca 4 w Wiśle".	117.708,00	117.708,00
3)	Umowa pożyczki nr 277/2018/253/OA/oe/P z dnia 06/11/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Reymonta 2b w Wiśle"	102.280,00	102.280,00
4)	Umowa pożyczki nr 276/2018/253/OA/poe/P z dnia 06/12/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2018-2019"	400.000,00	135.000,00
Kredyty bankowe		0,00	0,00
Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:		776.012,00	770.156,45
1)	Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych przychodów i dochodów nad wydatkami "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" za rok ubiegły	203.203,19	203.203,19
2)	Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia od mieszkańców odpadów komunalnych za rok ubiegły	573.439,36	573.439,36
Prywatyzacja majątku		0,00	0,00
Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych		0,00	0,00
Emisja obligacji komunalnych		12.000.000,00	12.000.000,00
1)	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie pozostałych wydatków majątkowych, w szczególności bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8.655.000,00	9.690.000,00
2)	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie wkładu krajowego realizowanych projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: a) Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna nr 614 031S o łącznej długości 238,3 m (plan: 88 tys. PLN, wykonanie: 88 tys. PLN) b) Węzeł przesiadkowy (plan: 1.176 tys. PLN, wykonanie: 1.017 tys. PLN) c) Wisła-Jabłonków: pieszo-rowerowa turystyka bez granic (plan: 160 tys. PLN, wykonanie: 159,5 tys. PLN) d) Wisła i Jabłonków kliszą malowane - cztery pory roku na beskidzkim pograniczu (plan: 8 tys. PLN, 5 tys. PLN) e) Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych (plan: 68 tys. PLN, wykonanie: 0 PLN) f) Modernizacja oświetlenia ulicznego (plan: 285 tys. PLN, wykonanie: 0 PLN) g) Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła (plan: 180 tys. PLN, wykonanie: 178 tys. PLN) h) Jabłonków-Wisła - pumtracki bez granic (plan: 36 tys. PLN, wykonanie: 33,5 tys. PLN) i) Projekty edukacyjne "Klucz do lepszego edukacji w ZS nr 1 w Wiśle" oraz "Znajdź wspólny język" (plan: 4 tys. PLN, wykonanie: 4 tys. PLN)	2.005.000,00	1.485.000,00
3)	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na prefinansowanie wydatków ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.	1.340.000,00	825.000,00
Łącznie		13.586.000,00	13.312.969,29

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Plan [PLN]	Wykonanie [PLN]
Pożyczki		13.000,00	12.561,84
1)	Umowa pożyczki nr 149/2010/253/GW/zw/P z dnia 15/09/2010 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Wiśle Jaworniku"	4.000,00	4.000,00
2)	Umowa pożyczki nr 240/2011/253/GW/zw-sc/P z dnia 28/09/2011 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III"	4.000,00	4.000,00
3)	Umowa pożyczki nr 37/2016/253/OW/ok/P z dnia 26/04/2016 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Modernizacja osadnika na oczyszczalni ścieków Wisła Jawornik"	5.000,00	4.561,84
Kredyty bankowe		0,00	0,00
Wykup obligacji		1.500.000,00	1.500.000,00
1)	Umowa o przeprowadzenie emisji obligacji nr Fn.3060.2.2014-CRU/276/14 z dnia 08/09/2014 zawarta z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych	500.000,00	500.000,00
2)	Umowa o przeprowadzenie emisji obligacji nr Fn.3060.2.2014-CRU/276/14 z dnia 08/09/2014 zawarta z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych - przyspieszony wykup	1.000.000,00	1.000.000,00
Łącznie		1.513.000,00	1.512.561,84

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2018
TABELA D

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018**

DOCHODY															
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe								
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp								
		OGÓŁEM	799.261,75	799.261,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	799.261,75	799.261,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	799.261,75	799.261,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	799.261,75	799.261,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
WYDATKI															
Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe		
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		OGÓŁEM	555.420,80	527.987,20	486.186,87	294.239,87	191.947	16.870	24.930,33	0	0	0	27.433,60	27.433,60	0
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	550.666,91	523.233,31	481.432,98	292.136,87	189.296,11	16.870	24.930,33	0	0	0	27.433,60	27.433,60	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	4.800	4.800	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545.866,91	518.433,31	476.632,98	292.136,87	184.496,11	16.870	24.930,33	0	0	0	27.433,60	27.433,60	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	4.753,89	4.753,89	4.753,89	2.103	2.650,89	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.753,89	4.753,89	4.753,89	2.103	2.650,89	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 26-03-2019 14:43

Załącznik nr 5
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2018
TABELA E

**Wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym
korzystaniem ze środowiska
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018**

DOCHODY																
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe									
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp							
		OGÓŁEM	71.476,04	71.476,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>71.476,04</i>	<i>71.476,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.303,33	9.303,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Koszty upomnień	9.303,33													
	0690	Wpływy z różnych opłat	62.172,71	62.172,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	62.172,71													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓŁEM	767.123,30	558.897,34	82.605,23	0	82.605,23	476.292,11	0	0	0	0	0	208.225,96	208.225,96	0
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>767.123,30</i>	<i>558.897,34</i>	<i>82.605,23</i>	<i>0</i>	<i>82.605,23</i>	<i>476.292,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>208.225,96</i>	<i>208.225,96</i>	<i>0</i>
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296.915,07	88.689,11	51.660	0	51.660	37.029,11	0	0	0	0	0	208.225,96	208.225,96	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22.548,02	22.548,02	22.548,02	0	22.548,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	447.660,21	447.660,21	8.397,21	0	8.397,21	439.263	0	0	0	0	0	0	0	0

Sprorzadono: 26-03-2019 14:43

Załącznik nr 6
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2018
TABELA F

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018**

DOCHODY							
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	9.986.367,71	9.986.367,71	0	0	0
10		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	6.099,72	6.099,72	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.099,72	6.099,72	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	6.099,72				
750		<i>Administracja publiczna</i>	106.319,43	106.319,43	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106.319,43	106.319,43	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	88.717,55				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	15.353				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Realizację zadań z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń	48,88				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2.200				
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	73.532,16	73.532,16	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73.532,16	73.532,16	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400				
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.	71.132,16				
752		<i>Obrona narodowa</i>	232,12	232,12	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232,12	232,12	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	232,12				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	95.590,50	95.590,50	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95.590,50	95.590,50	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	95.590,50				

801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95.011,71	95.011,71	95.011,71	0	95.011,71	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	8.838,95	8.838,95	7.671,22	3.796,47	3.874,75	0	4.964,20	0	0	0	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.796,47	3.796,47	7.592,94	3.796,47	3.796,47	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	779,48	779,48	15,28	0	15,28	0	764,20	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.263	4.263	63	0	63	0	4.200	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	9.695.754,83	9.695.754,83	242.699,83	216.779,78	25.920,05	0	9.453.055	0	0	0	0	0	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	6.644.901,52	6.644.901,52	98.200,02	82.645,01	15.555,01	0	6.546.701,50	0	0	0	0	0	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.673.437,76	2.673.437,76	132.034,26	123.542,89	8.491,37	0	2.541.403,50	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	285,55	285,55	285,55	0	285,55	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	377.130	377.130	12.180	10.591,88	1.588,12	0	364.950	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2018
TABELA G

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018**

DOCHODY														
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe							
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp							
		OGÓŁEM	0	0	0	0	0	0						
WYDATKI														
Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe	
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	ogółem
		OGÓŁEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 26-03-2019 14:44

Załącznik nr 8
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2018
TABELA H

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018

DOCHODY															
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące				Dochody majątkowe							
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp								
		OGÓŁEM	1.469.110,48	1.369.110,48	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		<i>Transport i łączność</i>	1.368.310,48	1.368.310,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.368.310,48	1.368.310,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	393.349												
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływ z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	24.961,48												
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - kompleksowe remonty dróg	950.000												
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	100.800	800	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - Konserwacja systemu alarmowego	800												
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	100.000												
WYDATKI															
Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	ogółem
		OGÓŁEM	2.087.526,48	2.087.526,48	1.369.110,48	0	1.369.110,48	718.416	0	0	0	0	0	0	0
600		<i>Transport i łączność</i>	2.068.310,48	2.068.310,48	1.368.310,48	0	1.368.310,48	700.000	0	0	0	0	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.068.310,48	2.068.310,48	1.368.310,48	0	1.368.310,48	700.000	0	0	0	0	0	0	0
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75414	Obrona cywilna	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	18.416	18.416	0	0	18.416	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.870	10.870	0	0	10.870	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85158	Izby wytrzeźwień	7.546	7.546	0	0	7.546	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 26-03-2019 14:45

Załącznik nr 9
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2018
TABELA I

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018**

DOCHODY							
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	2.075.340,62	2.075.340,62	0	0	0
600		<i>Transport i łączność</i>	1.122.047	1.122.047	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1.122.047	1.122.047	0	0	0
		<small>Dotacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych</small>	1.122.047				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	353.460	353.460	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	353.460	353.460	0	0	0
		<small>Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]</small>	72.610				
		<small>Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]</small>	275.370				
		<small>Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]</small>	5.480				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	538.559,61	538.559,61	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	538.559,61	538.559,61	0	0	0
		<small>Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego</small>	15.369,14				
		<small>Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych</small>	80.631,04				
		<small>Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</small>	442.559,43				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	27.563,01	27.563,01	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	26.842,44	26.842,44	0	0	0
		<small>Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów</small>	26.842,44				
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	720,57	720,57	0	0	0
		<small>Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna"</small>	720,57				
855		<i>Rodzina</i>	17.411	17.411	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	12.496	12.496	0	0	0
		<small>Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin</small>	12.496				
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4.915	4.915	0	0	0
		<small>Środki z Funduszu Pracy - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin</small>	4.915				
925		<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	0	0	0	0	0

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Rezerwy i pomniki przyrody	0				
926	Kultura fizyczna	16.300	16.300	0	0	0
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16.300	16.300	0	0	0
	Dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki	16.300				

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe		
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		OGÓŁEM	5.227.557,86	5.127.091,95	4.170.922,94	2.299.759,04	1.871.163,90	501.066,85	470.471,30	0	0	0	100.465,91	100.465,91	0
600		Transport i łączność	1.461.288,74	1.461.288,74	1.461.288,74	0	1.461.288,74	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.461.288,74	1.461.288,74	1.461.288,74	0	1.461.288,74	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	3.054.808,13	2.961.861,22	2.460.794,37	2.135.318,35	325.476,02	501.066,85	0	0	0	0	92.946,91	92.946,91	0
801	80101	Szkoły podstawowe	100.326,91	7.380	7.380	0	7.380	0	0	0	0	0	92.946,91	92.946,91	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533.178,03	533.178,03	533.178,03	493.203,92	39.974,11	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	1.863.462,77	1.863.462,77	1.362.395,92	1.124.934,35	237.461,57	501.066,85	0	0	0	0	0	0	0
801	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.	156.977,55	156.977,55	156.977,55	148.002,70	8.974,85	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400.862,87	400.862,87	400.862,87	369.177,38	31.685,49	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	608.157,37	600.638,37	179.809,83	164.440,69	15.369,14	0	436.197,68	0	0	0	7.519	7.519	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.369,14	15.369,14	30.738,28	15.369,14	15.369,14	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102.712,16	102.712,16	0	0	0	0	102.712,16	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	188.154,81	188.154,81	0	0	0	0	188.154,81	0	0	0	0	0	0

852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	133.362,32	133.362,32	133.362,32	133.362,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.709,23	15.709,23	15.709,23	15.709,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145.330,71	145.330,71	0	0	0	0	145.330,71	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	7.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.519	7.519	0
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>34.273,62</u>	<u>34.273,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34.273,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34.273,62	34.273,62	0	0	0	0	34.273,62	0	0	0	0	0	0
925		<u>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
925	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>69.030</u>	<u>69.030</u>	<u>69.030</u>	<u>0</u>	<u>69.030</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
926	92695	Pozostała działalność	69.030	69.030	69.030	0	69.030	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 26-03-2019 14:46

Załącznik nr 10
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2018
TABELA J

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018**

DOCHODY															
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe								
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp								
		OGÓŁEM	1.267.502,68	1.267.502,68	0	0	0	0							
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1.267.502,68	1.267.502,68	0	0	0	0							
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.267.502,68	1.267.502,68	0	0	0	0							
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.267.502,68												
WYDATKI															
Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		OGÓŁEM	1.569.190,74	1.569.190,74	1.569.190,74	80.784,39	1.488.406,35	0	0	0	0	0	0	0	
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1.569.190,74	1.569.190,74	1.569.190,74	80.784,39	1.488.406,35	0	0	0	0	0	0	0	
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.569.190,74	1.569.190,74	1.569.190,74	80.784,39	1.488.406,35	0	0	0	0	0	0	0	

Sporządzono: 26-03-2019 14:46

Załącznik nr 11
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2018
TABELA K

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018**

DOCHODY															
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe								
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp								
		OGÓŁEM	47.578,23	47.578,23	0	0	0	0							
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	47.578,23	47.578,23	0	0	0	0							
	0690	Wpływy z różnych opłat	39.373,10	39.373,10	0	0	0	0							
		Oplata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	39.373,10	39.373,10	0	0	0	0							
	0830	Wpływy z usług	8.205,13	8.205,13	0	0	0	0							
		Oplata za korzystanie z dworca autobusowego	8.205,13	8.205,13	0	0	0	0							
WYDATKI															
Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe		
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		OGÓŁEM	49.466	49.466	49.466	0	49.466	0	0	0	0	0	0	0	0
600		<i>Transport i łączność</i>	49.466	49.466	49.466	0	49.466	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	22.176	22.176	22.176	0	22.176	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	27.290	27.290	27.290	0	27.290	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 26-03-2019 14:47

Załącznik nr 12
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2018
TABELA

**Wykonanie planu wydatków majątkowych na rok 2018
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków [PLN]			Wykonanie wydatków [PLN]
		Dział	Rozdział	Paragraf	ogółem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i uoŃp	w tym na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	ogółem
WYDATKI NA INWESTYCJE								
1	Budowa dróg gminnych Budowa drogi z odwodnieniem, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sosnowej, Nowy przebieg włączenia ul. Kamiennej do ul. Górnośląskiej, Ul. Wyzwolenia w kierunku budynku komunalnego "Irka"	600	60016	6050	1.000	-	-	40,00
		600	60016	6050	0	-	0	0,00
		600	60016	6050	18.400	-	18.400	15.498,00
2	Modernizacja dróg gminnych Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi, Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, Tunel w ciągu ul. 1 Maja, Modernizacja nawierzchni drogi gminnej 614 121S/ leśnej nr 57 ul. Rastoka w Wiśle Malince w Leśnictwie Malinka, Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej oraz modernizacja przepustu pod zjazdem w Wiśle Głębcie w Leśnictwie Łabajów	600	60016	6050	48.600	-	48.600	48.565,18
		600	60016	6050	272.620	-	272.620	265.032,52
		600	60016	6050	89.180	-	89.180	0,00
		600	60016	6050	560.000	-	560.000	558.929,83
		600	60016	6050	390.000	-	390.000	242.001,92
3	Modernizacja mostów gminnych: Kładka piesza w Parku Kopczyńskiego (dokumentacja)	600	60016	6050	37.000	-	37.000	36.900,00
4	Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna nr 614 031S o łącznej długości 238,3 m	600	60016	6050	98.335,49	-	98.335,49	95.450,59
		600	60016	6057	154.361,33	154.361,33	154.361,33	154.361,00
		600	60016	6059	88.232	88.232	88.232	88.232,00
5	Drewniane wiaty przystanków autobusowych: Osiedle Malinka	600	60095	6050	32.000	-	-	32.000,00
6	Przebudowa i adaptacja budynku dworca kolejowego	600	60095	6050	2.852.500	-	2.852.500	1.665.804,56
7	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Węzeł przesiadkowy	600	60095	6050	1.091.002,39	-	1.091.002,39	460.415,58
		600	60095	6050	0	-	0	0,00
		600	60095	6057	1.744.749,43	1.744.749,43	1.744.749,43	1.417.747,17
		600	60095	6059	1.176.248,18	1.176.248,18	1.176.248,18	1.017.332,22
600	60095	6059	0	0	0	0,00		
8	Ścieżka Wisła Jawornik - Wisła Centrum [budżet obywatelski]: etap I: Osiedle Jawornik	600	60095	6050	7.500	-	-	0,00
9	Uporządkowanie i zagospodarowanie ulicy Spacerowej oraz okolicy: Osiedle Głębcie	600	60095	6050	0	-	-	0,00
10	Uporządkowanie i zagospodarowanie ulicy Spacerowej oraz okolicy [budżet obywatelski]: Osiedle Głębcie	600	60095	6050	35.000	-	-	1.080,00
11	Wisła-Jabłonków: pieszo-rowerowa turystyka bez granic	630	63095	6050	95.046,68	-	95.046,68	94.766,12
		630	63095	6057	127.800	127.800	127.800	127.800,00
		630	63095	6059	157.353,32	157.353,32	157.353,32	156.627,61
12	Modernizacja budynków komunalnych Termomodernizacja budynku - ul. Niemca 4, Termomodernizacja budynku - ul. Reymonta 2b, Modernizacja pokrycia dachu na budynku przy ul. Czarne 8, Termomodernizacja budynku - ul. Gimnazjalna 9, Termomodernizacja budynku komunalnego "Beskid" w Wiśle Centrum, Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Kopydło 99/1	700	70095	6050	157.000	-	-	156.916,98
		700	70095	6050	179.988	-	-	176.365,01
		700	70095	6050	1.500	-	-	0,00
		700	70095	6050	36.000	-	-	34.629,99
		700	70095	6050	10.000	-	10.000	6.888,00
700	70095	6050	0	-	-	0,00		

13	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym: Budowa alejek cmentarnych	710	71035	6050	38.500	-	-	38.499,99
14	Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Wiśla, Brenna, Istebna, Cieszyn, Ujszoły, Czechowice-Dziedzice, Szczyrk oraz Miasto Świnoujście EFRR, Wkład własny	750	75023	6050	0	-	-	0,00
		750	75023	6057	0	0	-	0,00
		750	75023	6059	0	0	-	0,00
15	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej oraz termomodernizacja budynków	754	75412	6050	1.409,57	-	1.409,57	0,00
		754	75412	6057	0	0	0	0,00
		754	75412	6059	0	0	0	0,00
16	Promocja tradycyjna: Wiślańskie niedźwiadki	750	75075	6050	0	-	-	0,00
17	Utrzymanie systemów informatycznych Bezpieczeństwo informatyczne, Rozszerzenie funkcjonalności	750	75023	6050	12.000	-	-	11.036,54
		750	75023	6050	4.000	-	-	3.678,40
18	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Budowa ujęcia wody dla celów ochrony przeciwpożarowej	801	80101	6050	10.000	-	-	9.196,00
19	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Adaptacja i przebudowa pomieszczeń	801	80101	6050	93.000	-	-	92.946,91
20	Kompleks rekreacyjno-sportowy [budżet obywatelski]: Osiedle Czarne	801	80101	6050	23.000	-	-	23.000,00
21	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1: Zakup nowych koszy na halę sportową	801	80101	6050	39.000	-	-	35.764,38
22	Wykonanie map do celów projektowych - punkt poboru wody ppoż.	801	80101	6050	0	-	-	0,00
23	Klub "Senior"+: Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń	852	85295	6050	9.500	-	-	7.519,00
24	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wodnej	900	90001	6050	207.690	-	207.690	207.672,46
25	Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociągowej ul. Gościejów - etap I	900	90001	6050	0	-	0	0,00
26	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiśla - etap IV: Rejon ul. Partecznik - faza 1	900	90001	6050	560	-	560	553,50
27	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśla: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6050	20.000	-	20.000	5.535,00
28	Wymiana kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Malinka 53	900	90001	6050	10.000	-	-	8.467,00
29	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Modernizacja PSZOK	900	90002	6050	108.939,36	-	-	0,00
30	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka oraz Gminy Wiśla	900	90005	6050	45.100	-	45.100	18.644,34
31	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wiśla poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych	900	90005	6057	0	0	0	0,00
		900	90005	6059	68.854,20	68.854,20	68.854,20	0,00
32	Oświetlenie drogi Osiedla Bajcary [budżet obywatelski]: Osiedle Malinka	900	90015	6050	20.000	-	-	12.034,00

33	Oświetlenie ul. Gościejów [budżet obywatelski]: Osiedle Nowa Osada	900	90015	6050	0	-	-	0,00
34	Oświetlenie ulic, placów i dróg: Napis świetlny 3D	900	90015	6050	32.000	-	-	31.734,00
35	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	10.000	-	10.000	7.072,50
		900	90015	6057	1.276.900	1.276.900	1.276.900	1.045,44
		900	90015	6059	285.300	285.300	285.300	184,50
36	Modernizacja oświetlenia stoisk handlowych oraz modernizacja 1 stoiska handlowego	900	90095	6050	4.000	-	-	0,00
37	Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła	900	90095	6050	15.500	-	15.500	15.500,00
		900	90095	6050	40.564,30	-	40.564,30	2.185,00
		900	90095	6057	0	0	0	0,00
		900	90095	6057	0	0	0	0,00
		900	90095	6059	0	0	0	0,00
		900	90095	6059	40,30	40,30	40,30	0,00
38	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	356.700	-	356.700	269.278,28
39	Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła	900	90095	6050	1.179.831,91	-	1.179.831,91	1.125.916,18
		900	90095	6057	740.052,32	740.052,32	740.052,32	660.433,81
		900	90095	6059	180.285,26	180.285,26	180.285,26	178.033,73
40	Wymiana wewnętrznego przyłącza kanalizacyjnego w Parku Kopczyńskiego	900	90095	6050	15.000	-	-	13.608,00
41	Obchody 100 lecia niepodległości Modernizacja terenu wokół pomnika, Modernizacja terenu wokół pomnika	921	92195	6050	0	-	-	0,00
		921	92195	6050	20.000	-	-	19.340,90
42	Wisła i Jabłonek - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych	921	92195	6050	3.938,30	-	3.938,30	0,00
		921	92195	6057	0	0	0	0,00
		921	92195	6059	0	0	0	0,00
43	Jabłonek-Wisła - pumtracki bez granic	926	92601	6050	13.923,46	-	13.923,46	455,10
		926	92601	6057	122.900	122.900	122.900	122.368,49
		926	92601	6059	35.676,54	35.676,54	35.676,54	32.983,61
44	Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle	926	92601	6050	0	-	0	0,00
45	Upowszechnianie kultury fizycznej: Odlew i zabudowa tablicy pamiątkowej w Alei Gwiazd Sportu	926	92695	6050	0	-	-	0,00
RAZEM INWESTYCJE					14.505.582,34	6.158.752,88	13.616.654,98	9.808.071,34
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE								
46	Modernizacja dróg gminnych: Wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej	600	60016	6060	0	-	-	0,00
47	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe	600	60016	6060	130.000	-	130.000	107.468,30
		700	70005	6060	763.950	-	763.950	761.062,06
48	Wymiana infrastruktury informatycznej: Zakup stacji roboczych z osprzętem, kserokopiarki	750	75023	6060	32.000	-	-	24.690,45
49	Doposażenie imprez osiedlowych [budżet obywatelski]: Osiedle Obłaziec	750	75075	6060	20.000	-	-	19.998,57
50	Promocja tradycyjna: Zakup namiotu plenerowego	750	75075	6060	0	-	-	0,00
51	Funkcjonowanie MZEAS: Zakup kserokopiarki	750	75085	6060	0	-	-	0,00
52	Doposażenie zalepcza kuchennego OSP Wisła-Jawornik [budżet obywatelski]: Osiedle Jawornik	754	75412	6060	21.500	-	-	21.487,77
53	System alarmowania ludności: Wymiana syren alarmowych	754	75414	6060	0	-	-	0,00
54	Funkcjonowanie monitoringu miejskiego: Rozbudowa systemu	754	75416	6060	0	-	-	0,00
55	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1: Zakup ogrzewacza wody wraz z zasobnikiem wody	801	80101	6060	15.000	-	-	12.616,94

56	Przyciemnienie okien i zakup dystrybutora na wodę w hali im. Wiślańskich Olimpijczyków [budżet obywatelski]: Osiedle Centrum	801	80101	6060	21.000	-	-	21.000,00
57	Zakup akordeonu dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie	801	80132	6060	15.000	-	-	15.000,00
58	Przeciwdziałanie alkoholizmowi [3.4] - MZEAS: Dopuszczenie placów zabaw	851	85154	6060	243.203,19	-	-	27.433,60
59	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	65.000	-	65.000	23.223,00
60	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśla	900	90001	6060	0	-	0	0,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku, Modernizacja urządzeń kanalizacji sanitarnej	900	90001	6060	0	-	0	0,00
61	Nabywanie urządzeń oświetleniowych	900	90015	6060	325.000	-	325.000	316.362,37
62	Oświetlenie ul. Gościelów [budżet obywatelski]: Osiedle Nowa Osada	900	90015	6060	26.000	-	-	26.000,00
63	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015	6060	120.000	-	-	117.090,00
	Zakup i montaż lamp solarnych, Zakup choinki	900	90015	6060	65.000	-	-	64.998,13
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					1.862.653,19	0,00	1.283.950,00	1.558.431,19
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW								
64	Baseny Wiśla Sp. z o.o.	926	92695	6010	0	-	0	0,00
	Zwiększenie kapitału zakładowego, Rekompensata inwestycyjna, Zwiększenie kapitału zakładowego	926	92695	6030	1.711.000	-	1.711.000	1.710.000,00
		926	92695	6030	0	-	0	0,00
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW					1.711.000,00	0,00	1.711.000,00	1.710.000,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE								
65	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie: Dofinansowanie zakupu	754	75404	6170	12.500	-	-	12.500,00
66	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie: Dofinansowanie zakupu	754	75411	6170	10.000	-	-	10.000,00
67	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	754	75412	6230	150.000	-	-	150.000,00
	Dotacja dla OSP Jawornik, Dotacja dla OSP Jawornik	754	75412	6230	0	-	-	0,00
68	Obsługa budżetu	758	75818	6800	29.000	-	-	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki podlegające konsultacjom społecznym w trybie "budżetu obywatelskiego", Rezerwa celowa na wydatki majątkowe, Rezerwa celowa na wydatki majątkowe oświaty	758	75818	6800	25.000	-	-	0,00
		758	75818	6800	0	-	-	0,00
69	Wspieranie szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: Dotacja celowa dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie	801	80132	6220	0	-	-	0,00
70	Dotacja dla Biblioteki: Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92116	6220	0	-	-	0,00
RAZEM POZOSTAŁE CELE					226.500,00	0,00	0,00	172.500,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					18.305.735,53	6.158.752,88	16.611.604,98	13.249.002,53

Sporządzono: 29-03-2019 07:47

Załącznik nr 13
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2018
TABELA K

**Wykonanie planu wydatków majątkowych na rok 2018
podlegających konsultacjom społecznym w trybie 'budżetu obywatelskiego'
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków [PLN]			Wykonanie wydatków [PLN]
		Dział	Rozdział	Paragraf	ogółem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i uoif	w tym na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	ogółem
1	Ścieżka Wisła Jawornik - Wisła Centrum: etap I: Osiedle Jawornik	600	60095	6050	7.500	-	-	0,00
2	Uporządkowanie i zagospodarowanie ulicy Spacerowej oraz okolicy: Osiedle Głębce	600	60095	6050	35.000	-	-	1.080,00
3	Doposażenie imprez osiedlowych: Osiedle Obłaziec	750	75075	6060	20.000	-	-	19.998,57
4	Doposażenie zaplecza kuchennego OSP Wisła-Jawornik: Osiedle Jawornik	754	75412	6060	21.500	-	-	21.487,77
5	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki podlegające konsultacjom społecznym w trybie "budżetu obywatelskiego"	758	75818	6800	29.000	-	-	0,00
6	Kompleks rekreacyjno-sportowy: Osiedle Czarne	801	80101	6050	23.000	-	-	23.000,00
7	Przyciemnienie okien i zakup dystrybutora na wodę w hali im. Wiślańskich Olimpijczyków: Osiedle Centrum	801	80101	6060	21.000	-	-	21.000,00
8	Wykonanie map do celów projektowych - punkt poboru wody ppoż.	801	80101	6050	0	-	-	0,00
9	Oświetlenie drogi Osiedla Bajcary: Osiedle Malinka	900	90015	6050	20.000	-	-	12.034,00
10	Oświetlenie ul. Gościejów	900	90015	6050	0	-	-	0,00
		900	90015	6060	26.000	-	-	26.000,00
<i>RAZEM</i>					<i>203.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124.600,34</i>
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					203.000,00	0,00	0,00	124.600,34

Sporządzono: 26-03-2019 14:48

Załącznik nr 14 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 r.

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta za 2018 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. 1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Plan	Wykonanie
921	92109	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Wiślańskie Centrum Kultury	900 000,00	900 000,00
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	535 000,00	535 000,00
Razem				1 435 000,00	1 435 000,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Plan	Wykonanie
010	01030	Składka na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Śląska Izba Rolnicza	620,00	367,28
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	Powiat Cieszyński	700 000,00	700 000,00
801	80101	Finansowanie lekcji religii prowadzone dla dzieci z Wisły Religia Zielonoświątkowa	Gmina Ustroń	4 800,00	398,40
801	80103	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ustroniu)	Gmina Ustroń	27 430,00	27 429,16
801	80103	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego (Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachach)	Gmina Hażlach	4 781,00	4 780,06
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do przedszkola publicznego (Przedszkole Publiczne Nr 7 w Ustroniu)	Gmina Ustroń	8 214,00	8 214,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	Gmina Ustroń	38 560,00	38 559,04
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Migłanc" w Koniakowie	Gmina Istebna	5 794,00	5 793,26
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "ToTu" w Cieszynie	Gmina Cieszyn	4 732,00	4 577,04
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Bajlandia" w Cieszynie	Gmina Cieszyn	7 200,00	6 865,56
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do przedszkola publicznego w innej gminie: Przedszkole Publiczne Nr 16 w Cieszynie	Gmina Cieszyn	4 806,00	4 805,34
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego (Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Oxford Primary School w Bielsku-Białej)	Gmina Bielsko-Biała	5 057,00	4 207,60
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Niepublicznego Przedszkola "Jonatan" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	6 312,00	6 311,40
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Mały Europejczyk - Prywatne Przedszkole Językowe" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	10 519,00	10 519,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Przedszkola "Montessori" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	4 208,00	4 207,60
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Niepublicznego Przedszkola "Gumisiowy Gaj 2" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	2 104,00	2 103,80
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola językowego "Mali Odkrywczy" w Wilkowicach	Gmina Wilkowice	8 000,00	7 152,10
851	85154	Pomoc finansowa na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	Powiat Cieszyński [Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie]	10 870,00	10 870,00
851	85158	Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Miasto Bielsko-Biała [Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym]	7 546,00	7 546,00
852	85213	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	500,00	0,00
852	85214	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	1 000,00	0,00
852	85216	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	1 000,00	143,68
855	85501	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	22 000,00	16 859,60
855	85502	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	20 000,00	19 124,96
921	92109	Organizacja XIX Dożynek Województwa Śląskiego	Wiślańskie Centrum Kultury	266 000,00	260 513,00
921	92116	Organizacja uroczystości związanych z obchodami 100-lecia niepodległości	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	20 000,00	19 948,69
Razem				1 192 053,00	1 171 296,57

I. 2.2. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Plan	Wykonanie
-------	----------	---------------	----------	------	-----------

754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu	Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie	12 500,00	12 500,00
754	75411	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	10 000,00	10 000,00
Razem				22 500,00	22 500,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. 1. Dotacje podmiotowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Plan	Wykonanie
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Stumilowy Las"	Mentel Monika Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjny NIP: 5482102775	167 713,00	167 712,09
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Mali Odkrywcy"	Małgorzata Rybacka Brajtszedel Regon: 364755529	172 783,00	172 213,72
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Niebieski Motyl”	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-246	161 142,00	161 141,04
855	85505	Prowadzenie Niepublicznego Żłobka „Niebieski Motyl”	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-247	45 100,00	45 100,00
Razem				546 738,00	546 166,85

II. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Plan	Wykonanie
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu bezpieczeństwa turystów w górach i innych zadań z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	146 000,00	145 345,00
851	85149	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu polityki zdrowia	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000,00	5 000,00
851	85154	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	6 000,00	6 000,00
852	85295	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000,00	30 000,00
900	90001	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przydomowe oczyszczalnie ścieków	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2015 r. poz. 631 z późn. zm.)	30 000,00	20 000,00
900	90001	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przyłącza kanalizacyjne	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2015 r. poz. 631 z późn. zm.)	17 500,00	17 029,11
900	90002	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wisła	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2015 r. poz. 631 z późn. zm.)	26 664,00	0,00
900	90005	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez wymianę i likwidację starych, nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2015 r. poz. 631 z późn. zm.)	694 000,00	439 263,00
921	92195	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	17 000,00	14 992,97
926	92605	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. 2018 r. poz. 226 z późn. zm.)	497 000,00	497 000,00
926	92605	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	55 000,00	54 975,18
Razem				1 524 164,00	1 229 605,26

II. 2.2. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota	Kwota
754	75412	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśle Jaworniku	150 000,00	150 000,00
Razem				150 000,00	150 000,00

Dotacje - wydatki bieżące	4 697 955,00	4 382 068,68
Dotacje - wydatki majątkowe	172 500,00	172 500,00
Dotacje razem	4 870 455,00	4 554 568,68

Załącznik nr 15 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 r.

**Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
oraz wydatków nimi finansowanych za 2018**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Pawła Stalmacha w Wiśle	162 200,00	153 804,64	162 200,00	153 804,64
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wiśle	75 789,00	68 658,94	75 789,00	68 658,94
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wiśle	112 000,00	93 029,40	112 000,00	93 029,40
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Wiśle	164 814,35	141 725,54	164 814,35	141 725,54
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ks. Franciszka Michejdy w Wiśle</i>				
	<i>Przedszkole Nr 1 w Wiśle</i>				
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wiśle	146 874,00	137 399,28	146 874,00	137 399,28
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Wiśle</i>				
	<i>Przedszkole Integracyjne w Wiśle</i>				
6	Zespół Przedszkoli Miejskich w Wiśle	147 140,00	128 411,12	147 140,00	128 411,12
	<i>Przedszkole Nr 2 w Wiśle</i>				
	<i>Przedszkole Nr 3 w Wiśle</i>				
	Stan środków pieniężnych	wg stanu na dzień 01.01.2018 r.		wg stanu na dzień 30.12.2018	
Razem		808 817,35	723 028,92	808 817,35	723 028,92

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta roku 2018
na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Porównanie do wykonania w roku 2017
		OGÓŁEM	4.225.403,30	+2.185.066,67	6.410.469,97	4.157.485,53	64,85%	+3.581.472,57
		<i>Wydatki bieżące</i>	222.749,61	+28.967,48	251.717,09	200.335,95	79,59%	-93.622,71
		<i>Wydatki majątkowe</i>	4.002.653,69	+2.156.099,19	6.158.752,88	3.957.149,58	64,25%	+3.675.095,28
600		Transport i łączność	242.593,33	+2.920.997,61	3.163.590,94	2.677.672,39	84,64%	+2.514.928,09
	60016	Drogi publiczne gminne	242.593,33	0,00	242.593,33	242.593,00	100,00%	+79.848,70
		<i>Wydatki majątkowe</i>	242.593,33	0,00	242.593,33	242.593,00	100,00%	+79.848,70
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	242.593,33	0,00	242.593,33	242.593,00	100,00%	+79.848,70
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242.593,33	0,00	242.593,33	242.593,00	100,00%	+79.848,70
	60095	Pozostała działalność	0,00	+2.920.997,61	2.920.997,61	2.435.079,39	83,36%	+2.435.079,39
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	+2.920.997,61	2.920.997,61	2.435.079,39	83,36%	+2.435.079,39
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	+2.920.997,61	2.920.997,61	2.435.079,39	83,36%	+2.435.079,39
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+2.920.997,61	2.920.997,61	2.435.079,39	83,36%	+2.435.079,39
630		Turystyka	0,00	+288.553,32	288.553,32	287.576,91	99,66%	+287.576,91
	63095	Pozostała działalność	0,00	+288.553,32	288.553,32	287.576,91	99,66%	+287.576,91
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+3.400,00	3.400,00	3.149,30	92,63%	+3.149,30
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	+3.400,00	3.400,00	3.149,30	92,63%	+3.149,30
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	+285.153,32	285.153,32	284.427,61	99,75%	+284.427,61
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	+285.153,32	285.153,32	284.427,61	99,75%	+284.427,61
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+285.153,32	285.153,32	284.427,61	99,75%	+284.427,61
750		Administracja publiczna	58.900,00	-19.000,00	39.900,00	35.283,30	88,43%	-129.876,91
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58.900,00	-19.000,00	39.900,00	35.283,30	88,43%	-129.876,91
		<i>Wydatki bieżące</i>	58.900,00	-19.000,00	39.900,00	35.283,30	88,43%	-10.566,91
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	58.900,00	-19.000,00	39.900,00	35.283,30	88,43%	-10.566,91
801		Oświata i wychowanie	163.849,61	+38.567,48	202.417,09	155.903,35	77,02%	+80.511,08
	80195	Pozostała działalność	163.849,61	+38.567,48	202.417,09	155.903,35	77,02%	+80.511,08
		<i>Wydatki bieżące</i>	163.849,61	+38.567,48	202.417,09	155.903,35	77,02%	+80.511,08
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	163.849,61	+38.567,48	202.417,09	155.903,35	77,02%	+80.511,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.899.054,20	-347.622,12	2.551.432,08	839.697,48	32,91%	+839.697,48
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.116.854,20	-1.048.000,00	68.854,20	0,00	0,00%	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1.116.854,20	-1.048.000,00	68.854,20	0,00	0,00%	0,00

		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1.116.854,20	-1.048.000,00	68.854,20	0,00	0,00%	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.116.854,20	-1.048.000,00	68.854,20	0,00	0,00%	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.782.200,00	-220.000,00	1.562.200,00	1.229,94	0,08%	+1.229,94
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1.782.200,00	-220.000,00	1.562.200,00	1.229,94	0,08%	+1.229,94
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1.782.200,00	-220.000,00	1.562.200,00	1.229,94	0,08%	+1.229,94
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.782.200,00	-220.000,00	1.562.200,00	1.229,94	0,08%	+1.229,94
90095		Pozostała działalność	0,00	+920.377,88	920.377,88	838.467,54	91,10%	+838.467,54
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	+920.377,88	920.377,88	838.467,54	91,10%	+838.467,54
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	+920.377,88	920.377,88	838.467,54	91,10%	+838.467,54
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+920.377,88	920.377,88	838.467,54	91,10%	+838.467,54
926		Kultura fizyczna	0,00	+164.576,54	164.576,54	161.352,10	98,04%	+161.352,10
92601		Obiekty sportowe	0,00	+164.576,54	164.576,54	161.352,10	98,04%	+161.352,10
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	+6.000,00
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	+6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	+6.000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	+158.576,54	158.576,54	155.352,10	97,97%	+155.352,10
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	+158.576,54	158.576,54	155.352,10	97,97%	+155.352,10
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+158.576,54	158.576,54	155.352,10	97,97%	+155.352,10

Sporządzono: 25-03-2019 13:13

Załącznik nr 17a do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie
1	SP-1 CENTRUM	6 609	6 050,70
2	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	5 000	1 891,79
3	ZSP Nr 2 MALINKA	0	243,16
4	SP NR 2 CZARNE	10 618	9 632,84
5	SP NR 5 JAWORNIK	58 768	62 842,65
	Razem	80 995	80 661,14

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych				świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				Plan	Wykonanie
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1.	SP-1 CENTRUM	1 961 514,16	1 810 080,88	1 494 156,00	1 491 996,28	387 378,16	243 723,28	4 980,00	4 980,00	75 000,00	69 381,32
2.	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	1 461 921,00	1 457 010,52	1 248 077,00	1 244 187,48	210 844,00	209 823,04	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3.	ZSP Nr 2 MALINKA	1 219 974,00	1 214 030,87	957 998,00	954 746,04	258 976,00	256 284,83	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4.	SP NR 2 CZARNE	1 064 763,00	1 048 156,30	860 882,00	857 693,26	167 881,00	155 267,04	3 000,00	3 000,00	33 000,00	32 196,00
5.	SP NR 5 JAWORNIK	1 250 107,00	1 223 688,72	949 725,00	948 122,43	204 882,00	180 459,38	2 500,00	2 160,00	93 000,00	92 946,91
	Razem	6 958 279,16	6 752 967,29	5 510 838,00	5 496 745,49	1 229 961,16	1 045 557,57	16 480,00	16 140,00	201 000,00	194 524,23

z wykonania budżetu

za 2018 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****DOCHODY**

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie
1.	SP NR 2 CZARNE	2 600	1 739,60
2.	SP NR 5 JAWORNIK	6 500	4 711,00
3.	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	13 650	11 920,67
	Razem	22 750	18 371,27

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych			
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	225 385	224 583,54	208 658	207 862,28	16 727	16 721,26
2	ZSP Nr 2 MALINKA	83 571	82 885,95	77 691	77 018,36	5 880	5 867,59
3	SP NR 2 CZARNE	99 043	97 373,56	92 163	90 557,08	6 880	6 816,48
4	SP NR 5 JAWORNIK	129 752	128 334,98	119 092	117 766,20	10 660	10 568,78
	Razem	537 751	533 178,03	497 604	493 203,92	40 147	39 974,11

Załącznik nr 17c do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2018 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych

Rozdział 80104 - Przedszkola

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie
1.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH	57 000	41 501,42
2.	ZSP Nr 2 MALINKA	12 000	15 988,10
3.	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	15 750	13 474,38
	Razem	84 750	70 964

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych			
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH	947 366	930 367	785 495	782 728,85	161 871	147 637,86
2.	ZSP NR 1 GŁĘBCE	209 979	206 652	160 291	159 801,93	49 688	46 850,56
3.	ZSP NR 2 MALINKA	231 240	225 377	183 431	182 403,57	47 809	42 973,15
	Razem	1 388 585	1 362 395,92	1 129 217	1 124 934,35	259 368	237 461,57

Załącznik nr 17d do Sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu
za 2018 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych			
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	SP NR 1 CENTRUM	192 679	190 685	191 679	189 688,22	1 000	996,30
2.	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	153 777	152 380	149 034	147 636,77	4 743	4 743,00
3.	ZSP Nr 2 MALINKA	160 859	158 981	150 912	149 066,83	9 947	9 914,56
4.	SP NR 2 CZARNE	87 052	85 461	81 730	80 139,08	5 322	5 322,00
5.	SP NR 5 JAWORNIK	103 367	102 690	99 452	98 774,92	3 915	3 915,00
6.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH	177 587	173 232	161 844	160 025,90	15 743	13 206,00
	Razem	875 321	863 428,58	834 651	825 331,72	40 670	38 096,86

Załącznik nr 17e do Sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu
za 2018 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych

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

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			
				wydatki jednostek budżetowych			
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	ZSP Nr 2 MALINKA	151 011	49 342	142 350	43 972,21	8 661	5 370,00
2.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH	20 180	6 101	19 830	6 101,18	350	0,00
	Razem	171 191	55 443,39	162 180	50 073,39	9 011	5 370,00

Załącznik nr 17f do Sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu
za 2018 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych

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

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych			
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	ZS Nr 1 Centrum	17 520,00	6 611,96	15 004,00	4 555,96	2 516,00	2 056,00
2.	ZSP Nr 1 Głębce	19 305,00	4 834,95	17 903,00	4 695,67	1 402,00	139,28
3.	ZSP Nr 2 Malinka	50 224,00	15 936,98	45 450,00	14 380,98	4 774,00	1 556,00
4.	SP - 2 Czarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	SP - 5 Jawornik	331 355,00	85 556,30	305 791,00	72 241,30	25 564,00	13 315,00
	Razem	418 404,00	112 940,19	384 148,00	95 873,91	34 256,00	17 066,28

Załącznik nr 17g do Sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu
za 2018 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych

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

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			
				wydatki jednostek budżetowych			
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	SP NR 1 CENTRUM	30 130	12 619	23 108,00	7 107,75	7 022,00	5 511,40
	Razem	30 130	12 619,15	23 108,00	7 107,75	7 022,00	5 511,40

Załącznik nr 17h do Sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu
za 2018 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych			
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	SP NR 1 CENTRUM	128 370	88 622,36	119 610	82 857,36	8 760	5 765,00
2.	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	74 490	42 561,22	68 610	37 550,52	5 880	5 010,70
3.	ZSP Nr 2 MALINKA	84 360	37 509,86	73 600	32 376,99	10 760	5 132,87
4.	SP NR 2 CZARNE	75 779	26 021,64	71 399	23 861,64	4 380	2 160,00
5.	SP NR 5 JAWORNIK	124 991	73 768,18	117 671	70 092,18	7 320	3 676,00
	Razem	487 990	268 483,26	450 890	246 738,69	37 100	21 744,57

Załącznik nr 17i do Sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu
za 2018 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych			
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	SP NR 1 CENTRUM	8 000	874,80	0,00	0,00	8 000,00	874,80
2.	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	10 000	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00
3.	ZSP Nr 2 MALINKA	6 200	810,08	0,00	0,00	6 200,00	810,08
4.	SP NR 2 CZARNE	8 500	6 154,94	0,00	0,00	8 500,00	6 154,94
5.	SP NR 5 JAWORNIK	3 500	1 500,00	0,00	0,00	3 500,00	1 500,00
6.	MZEAS	93 000	75 492,95	17 000,00	7 470,00	76 000,00	68 022,95
	Razem	129 200	89 832,77	17 000,00	7 470,00	112 200,00	82 362,77

**Informacja o realizacji przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Załącznik nr 18
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2018

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 01.01.2018	Limit 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	Limit 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	Poniesione nakłady ogółem	Stopień realizacji	Limit zobowiązań	Uwagi	
		Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			150 469 821,54	22 033 098,71	34 216 979,84	5 476 732,02	26 527 957,02	20 793 518,78	67 874 562,75	45,11%	104 480 568,45	Uszczegółowienie informacji dotyczących przedsięwzięć, w tym wskazanie konkretnych zadań, zawarto w części opisowej informacji z wykonania budżetu Gminy Wisła za I półrocze 2018 roku.	
1.a	- wydatki bieżące			69 166 970,00	9 697 535,45	10 158 797,09	4 084 252,18	9 906 352,04	8 775 188,81	44 694 218,69	64,62%	33 680 394,25		
1.b	- wydatki majątkowe			81 302 851,54	12 335 563,26	24 058 182,75	1 392 479,84	16 621 604,98	12 018 329,97	23 180 344,06	28,51%	70 800 174,20		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			24 007 188,54	4 591 788,71	12 367 549,84	148 118,59	8 921 922,07	5 925 349,94	6 415 276,62	26,72%	24 269 924,45		
1.1.1	- wydatki bieżące			387 200,00	222 225,45	202 417,09	131 942,09	213 617,09	166 439,29	301 831,56	77,95%	48 270,25		
1.1.1.2	Projekt edukacyjny "Klucz do lepszej edukacji w ZS nr 1 w Wiśle" - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	2016	2018	180 000,00	36 068,25	37 370,25	35 814,25	37 370,25	37 370,25	161 283,00	89,60%	37 370,25		Realizacja rzeczowa zgodnie z zawartymi umowami. Okres realizacji wydłużony o rok.
1.1.1.3	Projekt edukacyjny "I hear, see and speak" - Partnerstwa strategiczne dla szkół	2017	2019	151 000,00	145 770,84	124 660,48	59 215,16	124 660,48	78 147,58	89 627,10	59,36%	0,00		Realizacja rzeczowa zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami.
1.1.1.4	Projekt edukacyjny "Znajdź wspólny język" - Ponadnarodowa mobilność edukacyjna	2017	2019	45 300,00	40 386,36	40 386,36	36 912,68	40 686,36	40 683,37	40 683,37	89,81%	0,00		Realizacja rzeczowa zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami.
1.1.1.6	Wisła-Jabłonków: pieszo-rowerowa turystyka bez granic - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	2017	2019	3 400,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	3 400,00	3 149,30	3 149,30	92,63%	3 400,00		Realizacja rzeczowa zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami.
1.1.1.10	Jabłonków-Wisła - pumtracki bez granic - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	2017	2019	7 500,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	7 500,00	7 088,79	7 088,79	94,52%	7 500,00		Realizacja rzeczowa zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami.
1.1.2	- wydatki majątkowe			23 619 988,54	4 369 563,26	12 165 132,75	16 176,50	8 708 304,98	5 758 910,65	6 113 445,06	25,88%	24 221 654,20		
1.1.2.2	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej oraz termomodernizacja budynków komunalnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działanie: 11]	2017	2020	2 067 529,33	962 415,73	583 880,24	0,00	1 409,57	0,00	0,00	0,00%	2 650 000,00		Ponownie złożono wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich. Dotychczas nie zapadło rozstrzygnięcie.
1.1.2.3	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działania: 1, 2, 3, 4]	2017	2019	1 654 185,00	2 032 200,00	1 712 200,00	0,00	1 572 200,00	8 302,44	15 414,94	0,93%	1 850 000,00		Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków europejskich. Sfinalizowano uzgodnienia z właścicielem infrastruktury oświetleniowej (TAURON), częściowo ją nabywając i wydzierżawiając. Zmodernizowano ponad 50% opraw oświetleniowych, dalsza wymiana opraw w toku.
1.1.2.4	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Ograniczenia niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działania: 10, 13]	2015	2019	779 145,80	1 116 854,20	916 854,20	0,00	68 854,20	0,00	12 730,50	1,63%	965 854,20	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich. Dotychczas nie zapadło rozstrzygnięcie.	
1.1.2.5	Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła - Ochrona różnorodności biologicznej	2015	2020	11 097 328,41	15 500,00	5 864 000,00	15 500,00	56 104,60	17 685,00	342 413,41	3,09%	10 914 000,00	Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków europejskich. Rozpoczęto inwestycję.	
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna nr 614 031S o łącznej długości 238,3 m - Poprawa infrastruktury drogowej	2017	2019	348 400,00	242 593,33	328 728,82	676,50	340 928,82	338 043,59	348 006,59	99,89%	348 400,00	Inwestycja zrealizowana i oddana do użytku. W trakcie rozliczeń dofinansowania ze środków europejskich.	
1.1.2.7	Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła - Podwyższenie walorów oraz zwiększenie funkcjonalności wybranych przestrzeni miejskich w Wiśle	2018	2019	2 787 300,00	nie dotyczy	2 075 869,49	0,00	2 100 169,49	1 964 383,72	1 964 383,72	70,48%	2 787 300,00	Podpisano umowę o dofinansowanie dla 3 zadań. Zrealizowano i oddano do użytku 1 zadanie (skwer przy ul. 1 Maja), w trakcie realizacji pozostałe zadania.	
1.1.2.8	Jabłonków-Wisła - pumtracki bez granic - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	2017	2019	173 500,00	nie dotyczy	170 000,00	0,00	172 500,00	155 807,20	155 807,20	89,80%	173 500,00	Inwestycja zrealizowana i oddana do użytku. W trakcie rozliczeń dofinansowania ze środków europejskich.	
1.1.2.9	Wisła i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych - Budowa uzupełniającej infrastruktury turystycznej, ułatwiającej korzystanie z atrakcji kulturowych i przyrodniczych	2017	2019	216 000,00	nie dotyczy	215 000,00	0,00	3 938,30	0,00	0,00	0,00%	216 000,00	Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków europejskich. Inwestycja realizowana równolegle z budowanym centrum edukacji ekologicznej (1.1.2.5)	
1.1.2.10	Wisła-Jabłonków: pieszo-rowerowa turystyka bez granic - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	2017	2019	384 600,00	nie dotyczy	298 600,00	0,00	380 200,00	379 193,73	379 193,73	98,59%	384 600,00	Partner wiodący projektu (Miasto Jabłonków) podpisało umowę o dofinansowanie ze środków europejskich.	
1.1.2.11	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap I - Poprawa infrastruktury w zakresie transportu i komunikacji	2015	2019	4 112 000,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	4 012 000,00	2 895 494,97	2 895 494,97	70,42%	3 932 000,00	Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków europejskich. W trakcie realizacji inwestycji.	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 01.01.2018	Limit 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	Limit 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	Poniesione nakłady ogółem	Stopień realizacji	Limit zobowiązań	Uwagi
		Od	Do										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			126 462 633,00	17 441 310,00	21 849 430,00	5 328 613,43	17 606 034,95	14 868 168,84	61 459 286,13	48,60%	80 210 644,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			68 779 770,00	9 475 310,00	9 956 380,00	3 952 310,09	9 692 734,95	8 608 749,52	44 392 387,13	64,54%	33 632 124,00	
1.3.1.1	Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	2012	2020	1 465 600,00	214 000,00	210 500,00	6 199,20	37 500,00	11 493,51	683 427,17	46,63%	510 500,00	Realizacja rzeczowa zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami.
1.3.1.2	Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego	2013	2020	5 540 000,00	500 000,00	500 000,00	239 380,47	500 000,00	373 921,08	3 497 251,25	63,13%	1 540 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.3	Dostawa mediów do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	2013	2020	3 640 000,00	600 000,00	600 000,00	323 855,76	600 000,00	482 782,37	2 749 331,50	75,53%	1 840 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.4	Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego	2013	2020	465 000,00	100 000,00	100 000,00	39 071,25	100 000,00	79 137,92	354 328,93	76,20%	300 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.5	Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	2013	2020	320 000,00	40 000,00	40 000,00	16 421,88	40 000,00	33 318,96	186 945,91	58,42%	120 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.6	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju czytelnictwa	2013	2019	2 695 000,00	525 000,00	535 000,00	287 500,00	535 000,00	535 000,00	2 643 333,33	98,08%	1 070 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.7	Dotacje celowe na zadania związane z ochroną środowiska - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2014	2020	1 119 500,00	286 000,00	737 000,00	196 000,00	734 500,00	476 292,11	884 800,07	79,04%	774 500,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.8	Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju kultury	2016	2019	4 116 000,00	900 000,00	1 094 000,00	463 638,00	1 166 000,00	1 160 513,00	3 183 455,39	77,34%	2 166 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.9	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym - Możliwość świadczenia usług komunalnych. Dzierżawa i najem nieruchomości osób trzecich.	2012	2020	572 200,00	218 000,00	218 000,00	71 599,57	188 000,00	183 849,51	553 757,43	96,78%	248 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.10	Działalność wydawnicza i współpraca z innymi wydawcami publikacji związanych z Miastem Wisła - Promocja i zachowanie dziedzictwa kulturowego	2015	2020	155 000,00	25 000,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	77 056,33	49,71%	49 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.11	Nadzór inwestorski i inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych - Utrzymanie budynków komunalnych w należytym stanie technicznym	2017	2020	110 000,00	30 000,00	30 000,00	5 622,34	30 000,00	21 521,23	41 923,80	38,11%	110 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.12	Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła - Umożliwienie sprawnej realizacji zadań gminy	2011	2020	870 000,00	135 000,00	99 500,00	72 133,08	84 395,00	74 676,66	682 590,72	78,46%	135 924,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.13	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisła - Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę	2012	2020	9 980 000,00	1 592 000,00	1 592 000,00	717 970,21	1 590 000,00	1 463 637,37	6 550 775,04	65,64%	4 310 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.15	Oświetlenie uliczne dróg publicznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2012	2020	4 160 000,00	621 200,00	621 200,00	242 184,50	521 200,00	457 541,59	3 295 707,36	79,22%	1 778 800,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.16	Partnerstwo w organizacji imprez o charakterze promocyjnym - Promocja miasta i wzmacnianie jego atrakcyjności	2015	2020	566 000,00	100 000,00	76 000,00	59 320,00	76 000,00	59 320,00	301 820,00	53,33%	200 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.17	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej	2016	2020	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.18	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Rozwój rozproszonych źródeł energii - Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej	2016	2020	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.19	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz utylizacja zwłok zwierzęcych - Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie	2012	2019	470 000,00	78 000,00	78 000,00	17 794,00	58 000,00	45 440,00	410 596,57	87,36%	131 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.20	Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Pobudzanie aktywności społecznej w celu realizacji zadań gminy	2011	2019	1 000 000,00	258 600,00	264 600,00	194 945,00	266 000,00	263 313,15	998 364,30	99,84%	399 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.21	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Zapewnienie miejsca takim osobom z Gminy Wisła	2013	2020	86 000,00	10 870,00	10 870,00	10 870,00	10 870,00	10 870,00	56 466,67	65,66%	41 000,00	Realizacja zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.22	Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy - zapewnienie ciągłości pracy instytucji publicznych	2014	2020	121 000,00	41 140,00	41 410,00	5 020,00	41 410,00	22 364,00	99 593,29	82,31%	50 000,00	Realizacja zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.23	Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych	2012	2019	3 125 000,00	410 000,00	640 000,00	0,00	765 822,14	734 619,08	2 800 359,09	89,61%	1 039 600,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.24	Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	2015	2019	180 000,00	35 000,00	35 000,00	7 384,99	35 000,00	8 887,52	90 790,26	50,44%	75 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.25	Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego - Utrzymanie wysokich standardów obsługi administracyjnej	2015	2019	200 000,00	50 000,00	50 000,00	22 593,92	50 000,00	41 619,01	171 520,98	85,76%	95 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.27	Umieszczenie w pasie drogowym i kolejowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - Zbiorowe odprowadzanie ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę	2012	2019	100 000,00	17 000,00	17 000,00	12 329,31	14 000,00	12 399,52	71 772,36	71,77%	36 000,00	Realizacja zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.
1.3.1.28	Utrzymanie czystości i odbiór odpadów z nieruchomości gminnych - Przeciwdziałanie zagrożeniom epidemiologiczno-sanitarnym	2014	2019	3 000 000,00	485 000,00	485 000,00	198 357,75	476 100,00	471 223,76	2 382 378,14	79,41%	1 025 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 01.01.2018	Limit 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	Limit 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	Poniesione nakłady ogółem	Stopień realizacji	Limit zobowiązań	Uwagi
		Od	Do										
1.3.1.29	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym - Zapewnienie miejsca do pochówku zmarłych	2012	2019	420 000,00	42 000,00	42 000,00	22 032,18	57 000,00	50 998,84	344 346,47	81,99%	114 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.30	Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu terenów publicznych	2011	2019	2 232 000,00	430 000,00	430 000,00	117 640,66	439 000,00	412 492,78	1 751 652,38	78,48%	1 039 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.31	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła - Optymalizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych	2014	2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	65,00%	7 500,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.32	Wiślański elclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wisła - zapewnienie dostępności internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowemu	2013	2019	146 720,00	38 500,00	38 500,00	18 816,00	38 500,00	37 632,00	145 984,00	99,50%	70 000,00	Realizacja zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.33	Współpraca w zakresie promocji z podmiotami spoza sektora finansów publicznych - Zwiększenie potencjału promocyjnego miasta	2013	2019	181 500,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	33 116,38	128 116,37	70,59%	86 500,00	Realizacja zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.34	Wykonywanie geodezyjnych rozgraniczeń nieruchomości i innych prac geodezyjnych - Ustalanie granic i położenia punktów granicznych w terenie	2013	2019	840 000,00	100 000,00	100 000,00	30 350,00	90 000,00	41 280,00	567 302,34	67,54%	210 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.35	Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne - Regulowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących drogi publiczne	2012	2019	1 965 000,00	200 000,00	200 000,00	82 852,00	245 000,00	237 314,00	1 757 000,86	89,41%	400 000,00	Realizacja zgodnie z zawierającymi porozumieniami i postanowieniami Starosty Cieszyńskiego.
1.3.1.36	Zarządzanie systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych - Usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz ich utylizacja	2013	2019	420 000,00	60 000,00	60 000,00	25 830,00	60 000,00	51 660,00	343 320,00	81,74%	120 000,00	Realizacja zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.37	Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych	2012	2020	6 870 000,00	789 000,00	685 000,00	356 983,36	559 487,81	507 275,90	6 320 880,55	92,01%	1 985 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.38	Rekompensata eksploatacyjna dla spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle - Zapewnienie funkcjonowania zabytkowego kompleksu basenowego	2017	2033	10 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 500 000,00	Realizacja rzeczowa najwcześniej od roku 2019. Wysokość wydatków zależna od wyniku finansowego Spółki.
1.3.1.39	Aktualizacja obligatoryjnych dokumentów planistycznych - Dostosowanie do wymogów prawa	2017	2018	27 800,00	4 000,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	27 500,00	98,92%	3 800,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.41	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi (wkład krajowy i wydatki niekwalifikowalne) Ochrona dziedzictwa historycznego	2017	2020	18 450,00	nie dotyczy	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	33,33%	0,00	Realizacja rzeczowa przewidziana na lata 2019-2020 pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków europejskich.
1.3.1.42	Kampania edukacyjna w zakresie niskiej emisji - Ograniczenie niskiej emisji	2018	2020	50 000,00	nie dotyczy	10 000,00	0,00	10 000,00	8 397,21	8 397,21	16,79%	50 000,00	Przygotowano założenia do kampanii edukacyjnej.
1.3.1.43	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół/przedszkoli z oddziałami integracyjnymi oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2018	2020	540 000,00	nie dotyczy	180 000,00	81 464,66	180 000,00	168 715,06	168 715,06	31,24%	540 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.44	Kierunkowy program rozwoju Miasta Wisła w dziedzinie turystyki i zagospodarowania przestrzennego w latach 2017-2020 - Zharmonizowany rozwój turystyki	2017	2021	170 000,00	nie dotyczy	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	170 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.45	Utworzenie parku kulturowego - Kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	2018	2019	90 000,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00%	90 000,00	Postępowania o udzielenie zamówienia zakończone niepowodzeniem. W roku 2019 podjęta zostanie kolejna próba wyłonienia planisty.
1.3.1.46	Funkcjonowanie lokalnego transportu publicznego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	2018	2019	190 000,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	40 000,00	22 176,00	22 176,00	11,67%	190 000,00	Realizacja zgodnie z zawartą umową.
1.3.2	- wydatki majątkowe			57 682 863,00	7 966 000,00	11 893 050,00	1 376 303,34	7 913 300,00	6 259 419,32	17 066 899,00	29,59%	46 578 520,00	
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2016	2018	73 400,00	80 000,00	18 400,00	0,00	18 400,00	15 498,00	42 066,00	57,31%	18 400,00	Uzyskano odmowę w trybie ZRID (zezwoleń na realizację inwestycji drogowej) dla fragmentu odnogi od ul. Wyzwolenia.
1.3.2.3	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum wraz z rewitalizacją budynku dworca - Poprawa infrastruktury w zakresie transportu i komunikacji	2018	2019	3 282 500,00	5 000 000,00	7 580 000,00	9 963,00	2 852 500,00	1 665 804,56	1 720 104,56	52,40%	3 282 500,00	W trakcie inwestycji.
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	2013	2018	4 728 220,00	300 000,00	876 320,00	48 565,18	1 271 220,00	1 114 529,45	4 612 158,84	97,55%	1 271 220,00	Inwestycje zrealizowane i rozliczone. Nie zmodernizowano wszystkich dróg ujętych w planie 4-letnim.
1.3.2.7	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła - Poprawa dostępności do terenów i obiektów użyteczności publicznej	2012	2019	4 693 950,00	800 000,00	953 950,00	600 000,00	893 950,00	868 530,36	4 668 475,54	99,46%	1 003 950,00	Zapłacono ostatnią transzę ceny za nabycie nieruchomości zabudowanej basenami. W pozostałym zakresie głównie nabycia nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.
1.3.2.8	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	2014	2019	487 000,00	110 000,00	115 000,00	19 797,00	65 000,00	23 223,00	271 882,00	55,83%	186 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami przedwstępnymi.
1.3.2.9	Nabywanie urządzeń oświetleniowych - Regulacja stanu prawnego oświetlenia	2015	2020	653 463,00	200 000,00	390 000,00	387 353,37	325 000,00	316 362,37	652 523,89	99,86%	635 000,00	Zakupiono część infrastruktury oświetleniowej (nieskojarzonej).
1.3.2.11	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (dokumentacja techniczna i aplikacyjna) - Wielokierunkowy rozwój gminy	2015	2019	773 700,00	10 000,00	392 000,00	22 300,45	356 700,00	269 278,28	611 861,55	79,08%	373 700,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 01.01.2018	Limit 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	Limit 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	Poniesione nakłady ogółem	Stopień realizacji	Limit zobowiązań	Uwagi
		Od	Do										
1.3.2.12	Realizacja inicjatyw lokalnych - Rozbudowa infrastruktury komunalnej	2016	2021	2 263 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	853 199,42	37,70%	867 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.2.14	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	2010	2019	380 000,00	136 000,00	208 250,00	1 230,00	208 250,00	208 225,96	349 800,96	92,05%	228 280,00	Uzyskano komplet pozwoleń na budowę. Poszukiwanie źródeł dofinansowania inwestycji.
1.3.2.15	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw - Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działania: 1, 2, 3, 4]	2019	2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 112,50	2,37%	300 000,00	Realizacja rzeczowego zakresu przewidziana na lata 2019-2020.
1.3.2.17	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła - Optymalizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych	2014	2020	1 475 150,00	60 000,00	154 850,00	0,00	20 000,00	5 535,00	690 181,40	46,79%	685 290,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.
1.3.2.19	Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle (rekompensata inwestycyjna) - Zapewnienie potencjału rozwojowego	2017	2033	30 411 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	250 000,00	1 711 000,00	1 710 000,00	2 410 400,00	7,93%	29 711 000,00	Podwyższono kapitał zakładowy zapewniając środki na finansowanie bieżące i koszty niekwalifikowalne.
1.3.2.27	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka oraz Gminy Wisła - Ograniczenie niskiej emisji	2017	2020	2 050 000,00	50 000,00	45 100,00	18 644,34	45 100,00	18 644,34	18 644,34	0,91%	2 050 000,00	Realizacja rzeczowa przewidziana na lata 2019-2020.
1.3.2.28	Modernizacja mostów gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2017	2018	181 900,00	50 000,00	40 000,00	18 450,00	37 000,00	36 900,00	151 600,00	83,34%	37 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem. Opracowano dokumentację dla kolejnych mostów.
1.3.2.30	Budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. 1 Maja (dokumentacja) - Poprawa dostępności komunikacyjnej	2017	2018	89 180,00	150 000,00	89 180,00	0,00	89 180,00	0,00	0,00	0,00%	89 180,00	Realizacja zgodnie z zawartą umową na prace projektowe.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła

wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Symbol	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	01.01.2018	30.06.2018	30.06.2018		31.12.2018	31.12.2018		
1	Dochody ogółem	41 133 092,17	45 591 248,42	48 224 780,77	50 725 000,00	61 816 000,00	26 337 837,22	42,61%	56 446 000,00	54 592 095,05	96,72%	
1.1	Dochody bieżące	38 567 856,56	44 986 546,32	48 092 926,13	47 003 868,00	49 869 868,00	25 949 952,28	52,04%	51 862 478,20	52 201 410,07	100,65%	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 543 514,00	7 805 905,00	8 349 653,00	9 446 280,00	9 446 280,00	4 555 509,00	48,23%	9 946 280,00	10 046 578,00	101,01%	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	242 610,59	246 296,51	200 000,00	200 000,00	139 636,29	69,82%	300 000,00	309 135,90	103,05%	
1.1.3	podatki i opłaty	16 729 577,00	17 900 632,32	18 125 710,67	17 731 500,00	17 731 500,00	10 537 205,89	59,43%	18 801 500,00	19 453 361,42	103,47%	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 682 000,00	12 112 748,60	12 220 361,87	12 300 000,00	12 300 000,00	6 795 117,20	55,24%	12 300 000,00	12 680 754,82	103,10%	
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 264 263,00	6 284 703,00	6 300 906,00	6 418 926,00	6 563 891,00	3 972 726,00	60,52%	6 573 871,00	6 573 871,00	100,00%	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 295 286,44	10 636 742,78	12 822 461,75	10 937 689,00	12 994 943,86	5 636 036,95	43,37%	13 840 196,44	13 445 744,42	97,15%	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 565 235,61	604 702,10	131 854,64	3 721 132,00	11 946 132,00	387 884,94	3,25%	4 583 521,80	2 390 684,98	52,16%	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	113 476,20	386 879,50	20 186,86	900 000,00	900 000,00	225 455,74	25,05%	900 000,00	230 645,13	25,63%	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 969 609,18	167 848,90	59 154,08	2 771 132,00	10 996 132,00	112 963,50	1,03%	3 633 521,80	2 110 574,15	58,09%	
2	Wydatki ogółem	38 441 142,25	44 568 983,52	49 109 640,69	58 725 000,00	75 108 000,00	23 396 869,76	31,15%	68 519 000,00	60 234 658,62	87,91%	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 785 311,34	39 737 409,82	42 826 500,32	45 321 936,74	49 051 374,06	21 727 136,42	44,29%	50 213 264,47	46 985 656,09	93,57%	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	247 000,00	187 758,25	146 593,86	220 000,00	200 000,00	65 525,43	32,76%	160 000,00	152 209,23	95,13%	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	245 000,00	187 758,25	146 593,86	220 000,00	200 000,00	65 525,43	32,76%	160 000,00	152 209,23	95,13%	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	111 818,62	68 485,06	0,00	3 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
2.2	Wydatki majątkowe	4 655 830,91	4 831 573,70	6 283 140,37	13 403 063,26	26 056 625,94	1 669 733,34	6,41%	18 305 735,53	13 249 002,53	72,38%	
3	Wynik budżetu	2 691 949,92	1 022 264,90	-884 859,92	-8 000 000,00	-13 292 000,00	2 940 967,46	x	-12 073 000,00	-5 642 563,57	46,74%	
4	Przychody budżetu	2 554 848,55	3 310 905,47	2 314 901,52	9 194 236,80	13 840 000,00	887 864,54	6,42%	13 586 000,00	13 312 969,29	97,99%	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 549 899,30	3 082 813,47	2 239 901,52	744 236,80	755 000,00	770 156,54	102,01%	776 012,00	770 156,45	99,25%	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 082 813,00	809 859,92	0,00	207 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 949,25	228 092,00	75 000,00	8 450 000,00	13 085 000,00	117 708,00	0,90%	12 809 988,00	12 542 812,84	97,91%	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	228 092,00	75 000,00	8 000 000,00	13 085 000,00	0,00	0,00%	12 073 000,00	5 642 563,57	46,74%	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
5	Rozchody budżetu	3 259 224,00	1 882 046,00	670 809,20	1 194 236,80	548 000,00	8 561,84	1,56%	1 513 000,00	1 512 561,84	99,97%	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 259 224,00	1 882 046,00	670 809,20	1 194 236,80	548 000,00	8 561,84	1,56%	1 513 000,00	1 512 561,84	99,97%	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 605 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 605 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	

Symbol	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	01.01.2018	30.06.2018	30.06.2018		31.12.2018		31.12.2018	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
6	Kwota długu	7 429 818,00	6 975 864,00	5 693 818,00	13 074 581,20	17 635 818,00	5 202 964,16	29,50%	16 395 806,00	16 124 069,00	98,34%	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 782 545,22	5 249 136,50	5 266 425,81	1 681 931,26	818 493,94	4 222 815,86	515,93%	1 649 213,73	5 215 753,98	316,26%	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 332 444,52	8 331 949,97	7 506 327,33	2 426 168,06	1 573 493,94	4 992 972,40	317,32%	2 425 225,73	5 985 910,43	246,82%	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,52%	4,54%	1,69%	2,79%	1,21%	0,28%	x	2,96%	3,05%	x	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,52%	4,54%	1,69%	2,78%	1,21%	0,28%	x	2,96%	3,05%	x	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,52%	4,54%	1,69%	2,78%	1,21%	0,28%	x	2,96%	3,05%	x	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,90%	12,36%	10,96%	5,09%	2,78%	16,89%	x	4,52%	9,98%	x	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	8,23%	8,90%	8,90%	8,90%	x	8,90%	8,90%	x	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	11,87%	8,90%	11,74%	11,74%	x	11,74%	11,74%	x	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	6,54%	6,12%	7,69%	8,62%	Spełniona	5,94%	5,85%	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	10,18%	6,12%	10,53%	11,46%	Spełniona	8,78%	8,69%	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 691 949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 197 425,66	16 389 204,71	16 700 611,05	18 203 747,61	18 260 872,61	9 186 679,95	50,31%	18 663 109,11	17 825 963,47	95,51%	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 369 183,84	4 468 935,87	4 184 331,11	4 676 857,21	4 686 257,75	2 192 353,16	46,78%	4 831 183,46	4 256 536,26	88,11%	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 303 024,73	13 109 779,80	12 227 517,68	22 043 098,71	34 296 979,84	5 476 772,02	15,97%	26 517 957,02	20 793 518,78	78,41%	
11.3.1	bieżące	8 226 164,73	9 243 779,80	7 775 610,39	9 697 535,45	10 158 797,09	4 084 252,18	40,20%	9 906 352,04	8 775 188,81	88,58%	
11.3.2	majątkowe	4 076 860,00	3 866 000,00	4 451 907,29	12 345 563,26	24 138 182,75	1 392 519,84	5,77%	16 611 604,98	12 018 329,97	72,35%	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 071 208,00	4 161 000,00	3 603 126,79	12 345 563,26	21 972 313,26	1 392 519,84	6,34%	14 501 435,49	10 047 058,25	69,28%	

Symbol	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	01.01.2018	30.06.2018	30.06.2018		31.12.2018		31.12.2018	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 660 486,96	0,00	894 980,99	0,00	2 165 869,49	0,00	0,00%	2 110 169,49	1 971 271,72	93,42%	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	882 000,00	0,00	443 266,28	12 500,00	182 500,00	22 500,00	12,33%	172 500,00	172 500,00	100,00%	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	160 416,54	187 521,22	389 275,32	185 000,00	219 064,46	34 064,46	15,55%	34 064,46	34 064,46	100,00%	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	161 347,03	187 521,22	389 275,32	185 000,00	219 064,46	34 064,46	15,55%	34 064,46	34 064,46	100,00%	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	115 917,52	165 843,33	389 275,32	105 000,00	105 000,00	34 064,46	32,44%	34 064,46	34 064,46	100,00%	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 427 222,71	224 200,00	0,00	2 695 132,00	10 670 132,00	112 963,50	0,00%	2 822 345,26	1 655 270,35	58,65%	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 726 624,18	24 650,00	0,00	2 695 132,00	10 670 132,00	112 963,50	0,00%	2 822 345,26	1 655 270,35	58,65%	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 351 337,00	24 650,00	0,00	1 362 661,33	1 362 661,33	112 963,50	0,00%	2 822 345,26	1 655 270,35	58,65%	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	150 113,02	174 497,38	293 958,66	2 695 132,00	261 317,09	167 225,39	63,99%	259 367,09	207 574,74	80,03%	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 141,89	148 971,88	262 330,26	209 574,76	248 099,91	157 835,50	63,62%	234 199,91	186 612,02	79,68%	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	123 116,89	0,00	293 958,66	209 574,76	209 574,76	157 835,50	75,31%	259 367,09	207 574,74	80,03%	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	83 650,00	0,00	282 054,30	5 000 000,00	14 487 632,75	0,00	0,00%	8 708 304,98	5 758 910,65	66,13%	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 761,50	0,00	198 763,38	3 099 732,00	9 476 537,60	0,00	0,00%	4 166 763,08	2 483 755,91	59,61%	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 181,50	0,00	282 054,30	2 024 793,33	2 024 793,33	0,00	0,00%	8 639 450,78	5 758 910,65	66,66%	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	45 859,63	25 525,50	114 919,32	916 096,54	1 516 054,70	9 389,89	0,62%	2 009 506,98	1 487 117,60	74,00%	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	44 972,63	0,00	114 919,32	355 532,00	355 532,00	9 389,89	2,64%	1 940 652,78	1 487 117,60	76,63%	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 859,63	25 525,50	114 919,32	916 096,54	1 516 054,70	9 389,89	0,62%	2 009 506,98	1 487 117,60	74,00%	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	44 972,63	0,00	114 919,32	355 532,00	355 532,00	9 389,89	2,64%	1 940 652,78	1 487 117,60	76,63%	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	500 000,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00%	3 345 000,00	2 310 000,00	69,06%	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	x	3 277 000,00	2 310 000,00	70,49%	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	500 000,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00%	3 345 000,00	2 310 000,00	69,06%	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	x	3 277 000,00	2 310 000,00	70,49%	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	

Symbol	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	01.01.2018	30.06.2018	30.06.2018		31.12.2018		31.12.2018	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 259 224,00	1 696 734,00	85 809,20	1 089 236,80	548 000,00	8 561,84	1,56%	1 513 000,00	1 512 561,84	99,97%	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	600 000,00	600 000,00	100,00%	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	600 000,00	600 000,00	100,00%	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-91 236,80	0,00	5 000,00	4 561,84	x	5 000,00	0,00	0,00%	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x			x	x		x	x	
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x			x	x		x	x	
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x			x	x		x	x	
17	Rozliczenie budżetu	1 987 574,47	2 451 124,37	759 232,40	0,00	0,00	3 820 270,16	x	0,00	6 157 843,88	x	

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA WISŁA
wg stanu na koniec roku 2018


Część opisowa

1. Wykonanie planu dochodów i planu wydatków omówiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018.

Na uwagę zasługują dwie kwestie:

- 1) wyższe wykonanie dochodów bieżących w odniesieniu do analogicznego okresu ostatnich 7 lat, co jest pozytywne w kontekście warunku zapisanego w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (zwana dalej „uofp”) – różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, a wydatkami bieżącymi jest stabilna i bezpieczna wynosząc 5.985.910,43 PLN, niemniej jest niższa niż w latach 2015-2017;
 - 2) wykonanie zaplanowanych dochodów majątkowych poniżej oczekiwań, związane z:
 - a) nieskutecznością licytacji części z przeznaczonych do zbycia w tym roku nieruchomości o wysokiej cenie wywoławczej – niemniej planuje się ponowne ogłoszenie przetargów na te nieruchomości w roku 2019;
 - b) opóźnieniami w zawieraniu umów o dofinansowanie ze środków europejskich projektów Gminy Wisła, a w konsekwencji koniecznością zmian w harmonogramach składania wniosków o płatności (zaliczki oraz refundacje).
2. Wykonanie planu przychodów, wynoszące **13.312.969,29 PLN**, jest niższe od planu tylko o 273.030,71 PLN:
 - 1) w zakresie pożyczek nastąpiła wypłata transz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 543.251,00 PLN przewidzianych na realizację 4 zadań, tj. zgodnie z zawartymi umowami;
 - 2) w zakresie kredytów nie wystąpiła konieczność ich zaciągnięcia;
 - 3) w zakresie wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i

- pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 770.156,45 PLN, tj. zbieżnie z planem, jednakże mniej o ok. 2 mln PLN niż w latach 2015-2017;
- 4) w zakresie obligacji komunalnych wyemitowano 21 serii na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o wolumenie 12 mln PLN, tj. zgodnie z zawartą umową.
3. Wykonanie planu rozchodów, wynoszące **1.512.561,84 PLN**, jest niższe od planu o 438,16 PLN:
- 1) w zakresie pożyczek w kwocie 12.561,84 PLN następowały spłaty kolejnych rat na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – zgodnie z zawartymi umowami oraz podpisanymi aneksami;
- 2) w zakresie obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 PLN nastąpiło wykupienie dwóch serii na rzecz PEKAO S.A. – zgodnie z zawartą umową.
4. Podobnie jak w roku 2017 i w przeciwieństwie do lat wcześniejszych realizacja budżetu zakończyła się uzyskaniem deficytu budżetowego w wysokości **5.642.563,57 PLN**, niemniej wynik ten jest lepszy od zakładanego o 6.430.436,43 PLN. Fakt ten w głównej mierze jest pochodną szerokiego wachlarza realizowanych procesów inwestycyjnych.
5. Zadłużenie w okresie sprawozdawczym uległo wzrostowi o ponad 183% i wynosi aktualnie 16.124.069,00 PLN, będąc pochodną szerokiego wachlarza realizowanych procesów inwestycyjnych.
6. Wskaźniki zadłużenia podlegają ciągłemu monitoringowi, aby zachować bezpieczny ich poziom, i wynoszą odpowiednio:
- 1) obciążenie rocznych dochodów spłatami pożyczonego kapitału i odsetek (wskaźnik historyczny, max 15%): 3,05%, tj. na relatywnie niskim poziomie i zbieżnie do zakładanego planu na rok 2018;
- 2) obciążenie rocznych dochodów całkowitym pożyczonym kapitałem (wskaźnik historyczny, max 60%): 29,54%, tj. na kontrolowalnym stabilnym poziomie i zbieżnie do zakładanego planu na rok 2018;
- 3) obciążenie budżetu spłatą długu oraz kosztami jego obsługi w porównaniu do średniej z lat 2015-2017 (min 0%):
- a) obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy: 5,85%,
- b) obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy: 8,69%,
- tj. o 0,09% gorzej niż zakłada plan, jednakże pozwalające na stabilność finansową w prognozowanym okresie.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA			Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 426C0A587792DC55 	
Numer identyfikacyjny REGON 072182367						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WISŁA		24	03	03	1		

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy				
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru			
1	2	3	4	5	6	7	8	ogółem	w tym: zaległości netto	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	0970	0,00	1 444,53	0,00	1 444,53	1 444,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	6 099,72	6 099,72	0,00	6 099,72	6 099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4085	6 099,72	7 544,25	0,00	7 544,25	7 544,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	1 368 349,00	1 368 310,48	0,00	1 368 310,48	1 368 310,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	62934	1 368 349,00	1 368 310,48	0,00	1 368 310,48	1 368 310,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	700,00	1 191,38	0,00	1 191,38	1 191,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6257	103 554,00	103 554,00	0,00	103 554,00	103 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.21

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	6280	518 303,80	225 303,80	0,00	225 303,80	225 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	74123	622 557,80	330 049,18	0,00	330 049,18	330 049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	2030	1 122 047,00	1 122 047,00	0,00	1 122 047,00	1 122 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	62708	1 122 047,00	1 122 047,00	0,00	1 122 047,00	1 122 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0830	60 000,00	57 782,22	0,00	57 782,22	57 782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6257	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	67782	1 460 000,00	57 782,22	0,00	57 782,22	57 782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0570	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0920	0,00	33,46	0,00	33,46	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0940	0,00	2 037,32	0,00	2 037,32	2 037,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	66155	0,00	21 670,78	0,00	21 670,78	21 670,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	10 000,00	10 503,12	0,00	10 500,00	10 500,00	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	230 000,00	239 204,15	0,00	232 612,66	232 612,66	6 591,49	6 591,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	0,00	1 045,60	0,00	450,80	450,80	594,80	594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 400 000,00	1 477 103,26	0,00	1 241 421,10	1 241 421,10	240 146,09	236 397,42	4 463,93	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	50 000,00	49 521,80	0,00	49 465,70	49 465,70	56,10	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	900 000,00	222 200,00	0,00	222 200,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	180 000,00	205 995,18	0,00	185 401,31	185 401,31	20 727,38	20 156,28	133,51	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	25 000,00	142 032,79	0,00	24 954,13	24 954,13	117 078,66	116 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	35 400,00	77 258,77	0,00	34 921,34	34 921,34	42 337,43	42 337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	77365	2 830 400,00	2 424 864,67	0,00	2 001 927,04	2 001 927,04	427 535,07	423 051,24	4 597,44	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.21

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.21

BeSTia

426C0A587792DC55

Strona 2 z 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70095	71765	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0970	0,00	221,40	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	72684	0,00	221,40	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0640	0,00	23,20	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0920	0,00	267,43	0,00	2,28	2,28	265,15	265,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0970	10 000,00	7 286,23	0,00	5 350,00	5 350,00	1 936,23	1 936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	74252	10 000,00	7 576,86	0,00	5 375,48	5 375,48	2 201,38	2 201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0490	30 000,00	32 129,63	0,00	32 129,63	32 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	72235	30 000,00	32 129,63	0,00	32 129,63	32 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	106 319,45	106 319,43	0,00	106 319,43	106 319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	24,80	0,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	106 319,45	106 344,23	0,00	106 344,23	106 344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	0,00	2 170,19	0,00	2 170,19	2 170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	0,00	8 462,68	0,00	8 445,13	8 445,13	17,55	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	0,28	0,00	0,12	0,12	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	0,00	1 376,30	0,00	1 376,30	1 376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	79363	0,00	12 009,45	0,00	11 991,74	11 991,74	17,71	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0830	38 000,00	24 231,50	0,00	24 231,50	24 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2059	7 517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	6257	0,00	7 921,42	0,00	7 921,42	7 921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	84971	45 517,62	32 152,92	0,00	32 152,92	32 152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.21

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75085	0750	6 228,00	6 228,00	0,00	6 228,00	6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0940	0,00	138,72	0,00	138,72	138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	77525	6 228,00	6 366,72	0,00	6 366,72	6 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	1 000,00	1 335,00	0,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	0,00	3 269,78	0,00	3 269,78	3 269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	0,00	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	78445	1 000,00	4 604,89	0,00	4 604,89	4 604,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	76 555,00	71 132,16	0,00	71 132,16	76 051,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	77870	76 555,00	71 132,16	0,00	71 132,16	76 051,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	300,00	232,12	0,00	232,12	232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	77974	300,00	232,12	0,00	232,12	232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0960	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6257	58 791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6259	91 208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6300	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	95942	290 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	0970	3 077,79	1 777,79	0,00	1 777,79	1 777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2320	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.21

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	75414	79458	3 877,79	2 577,79	0,00	2 577,79	2 577,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	15 000,00	28 871,83	0,00	17 650,20	17 650,20	11 230,03	11 030,03	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	0,00	336,40	0,00	336,40	336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77380	15 000,00	29 208,23	0,00	17 986,60	17 986,60	11 230,03	11 030,03	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	40 000,00	87 703,66	0,00	43 317,64	42 940,15	44 386,02	44 386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	201,76	0,00	201,76	195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	40 000,00	87 905,42	0,00	43 519,40	43 135,51	44 386,02	44 386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	6 500 000,00	7 331 034,28	0,00	6 726 454,81	6 726 454,81	695 756,12	695 756,12	91 176,65	111 482,48	756 682,65	0,00	0,00
756	75615	0320	1 000,00	626,00	0,00	619,52	619,52	9,48	9,48	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	110 000,00	108 128,60	0,00	108 048,00	108 048,00	84,60	84,60	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	32 000,00	29 123,00	0,00	29 107,86	29 107,86	15,14	15,14	0,00	11 666,22	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	5 000,00	8 278,00	0,00	8 278,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0580	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	0,00	1 368,80	0,00	1 368,80	1 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	40 000,00	206 517,86	0,00	40 238,36	40 238,36	166 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2680	200,00	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	82981	6 691 200,00	7 685 263,54	0,00	6 914 302,35	6 914 302,35	862 144,84	695 865,34	91 183,65	123 148,70	756 682,65	0,00	0,00
756	75616	0310	5 800 000,00	6 659 888,59	0,00	5 954 300,01	5 954 300,01	713 569,47	711 441,27	7 980,89	352 515,62	27 615,08	19 608,00	254,00
756	75616	0320	20 000,00	21 008,95	0,00	17 963,61	17 963,61	3 146,28	3 146,28	100,94	0,00	0,00	0,00	76,00
756	75616	0330	110 000,00	118 087,03	0,00	112 029,79	112 029,79	6 162,57	6 132,77	105,33	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	260 000,00	289 834,30	0,00	287 621,05	287 621,05	2 675,25	2 675,25	462,00	97 776,96	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	90 000,00	120 649,75	0,00	90 283,58	90 005,58	30 366,17	5 196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	515 000,00	522 200,30	0,00	522 174,50	522 174,50	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.21

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	0440	1 100 000,00	1 111 014,50	0,00	1 104 614,90	1 104 614,90	6 399,60	6 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	1 200 000,00	1 369 309,06	0,00	1 351 984,68	1 350 359,68	17 324,38	1 656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	4 000,00	3 800,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	10 000,00	13 203,24	0,00	13 145,24	13 145,24	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	25 214,81	297 196,86	0,00	53 760,21	53 760,21	243 436,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143,00	0,00
756	75616	0920	0,00	66,16	0,00	55,42	55,42	10,74	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	2680	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	85122	9 142 214,81	10 526 258,74	0,00	9 508 932,99	9 507 029,99	1 025 974,91	739 542,26	8 649,16	450 292,58	27 615,08	22 751,00	330,00
756	75618	0410	50 000,00	61 328,29	0,00	61 328,29	61 328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	350 000,00	360 286,75	0,00	360 286,75	360 286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	730 000,00	799 375,73	0,00	799 261,75	799 261,75	1 163,98	1 163,98	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	165 000,00	176 516,88	0,00	152 160,53	152 160,53	24 372,96	24 372,96	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	0,00	283 862,45	0,00	19 724,66	19 724,66	264 137,79	259 207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	0,00	26 199,20	0,00	8 199,20	8 199,20	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	324,80	0,00	243,60	243,60	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	46 000,00	64 936,65	0,00	47 373,10	47 373,10	17 563,85	17 563,85	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0830	5 000,00	8 474,50	0,00	8 205,13	8 205,13	269,37	269,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	7 934,80	0,00	970,50	970,50	6 964,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	188 420,29	0,00	2 777,44	2 777,44	185 642,85	185 522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0970	0,00	684,53	0,00	684,53	684,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	84324	1 346 000,00	1 978 344,87	0,00	1 461 215,48	1 461 215,48	518 196,30	488 182,00	1 066,91	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	9 946 280,00	10 045 064,00	0,00	10 046 578,00	9 983 399,00	0,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	300 000,00	309 135,86	0,00	309 135,90	304 551,05	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	10 246 280,00	10 354 199,86	0,00	10 355 713,90	10 287 950,05	-0,04	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.21

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75801	2920	5 996 759,00	5 996 759,00	0,00	5 996 759,00	6 026 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	5 996 759,00	5 996 759,00	0,00	5 996 759,00	6 026 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	577 112,00	577 112,00	0,00	577 112,00	577 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	577 112,00	577 112,00	0,00	577 112,00	577 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	65 000,00	66 689,09	0,00	66 689,09	66 689,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	40 000,00	52 464,05	0,00	52 464,05	52 464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	78482	105 000,00	119 153,14	0,00	119 153,14	119 153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	63 153,00	61 088,04	0,00	60 963,04	60 963,04	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	15 233,00	15 617,18	0,00	15 617,18	15 617,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	60,33	0,00	59,95	59,95	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	0,00	418,27	0,00	418,27	418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	9 609,16	10 102,70	0,00	10 102,70	10 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	0,00	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2460	30 000,00	29 982,77	0,00	29 982,77	29 982,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	90172	117 995,16	117 269,76	0,00	117 144,38	117 144,38	125,38	125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0660	22 750,00	18 526,50	0,00	18 370,50	18 370,50	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0920	0,00	0,77	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	75 350,00	72 610,00	0,00	72 610,00	72 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	84514	98 100,00	91 137,27	0,00	90 981,27	90 981,27	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	83 750,00	70 425,37	0,00	69 952,94	69 952,94	472,43	472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	11,02	0,00	10,96	10,96	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.21

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80104	0940	0,00	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	13 676,86	0,00	13 676,86	13 676,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	278 110,00	275 370,00	0,00	275 370,00	275 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	0,00	1,76	0,00	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	89575	362 860,00	360 667,01	0,00	360 194,52	360 194,52	472,49	472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0750	30 100,00	39 065,24	0,00	37 262,62	37 262,62	1 802,62	1 802,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	4,26	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0940	0,00	2 313,50	0,00	2 313,50	2 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	83521	30 100,00	41 383,00	0,00	39 576,12	39 576,12	1 806,88	1 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2400	0,00	91,64	0,00	91,64	91,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	83349	0,00	91,64	0,00	91,64	91,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2030	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	82980	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	96 269,99	95 590,50	0,00	95 590,50	96 269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	82964	96 269,99	95 590,50	0,00	95 590,50	96 269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0570	0,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0640	0,00	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	34 064,46	34 064,46	0,00	34 064,46	34 064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	2 076,15	2 076,15	0,00	2 076,15	2 076,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2400	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	88722	36 140,61	39 720,21	0,00	39 720,21	39 720,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.21

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85213	0940	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	5 788,00	3 796,47	0,00	3 796,47	3 796,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	18 108,00	15 369,14	0,00	15 369,14	15 369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	91045	24 396,00	19 165,61	0,00	19 165,61	19 165,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	1 000,00	283,42	0,00	0,00	0,00	283,42	283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	5 000,00	15 299,29	0,00	14 435,77	0,00	863,52	863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	117 225,00	102 712,16	0,00	102 712,16	102 854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	90006	123 225,00	118 294,87	0,00	117 147,93	102 854,01	1 146,94	1 146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	966,05	779,48	0,00	779,48	779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	966,05	779,48	0,00	779,48	779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	1 000,00	1 122,63	0,00	143,68	0,00	978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	202 730,00	188 154,81	0,00	188 154,81	188 154,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	203 730,00	189 277,44	0,00	188 298,49	188 154,81	978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	0,00	7 887,46	0,00	7 887,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	4 263,00	4 263,00	0,00	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	133 995,00	133 362,32	0,00	133 362,32	133 362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92021	138 258,00	146 712,78	0,00	145 512,78	137 625,32	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	60 000,00	71 988,35	0,00	66 628,31	0,00	5 360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	40 095,00	18 330,14	0,00	18 330,14	40 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	88940	100 095,00	90 318,49	0,00	84 958,45	40 095,00	5 360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.21

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85230	2030	129 000,00	80 631,04	0,00	80 631,04	80 631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	129 000,00	80 631,04	0,00	80 631,04	80 631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	40 800,00	26 842,44	0,00	26 842,44	26 842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	1 335,00	720,57	0,00	720,57	720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90339	42 135,00	27 563,01	0,00	27 563,01	27 563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0690	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	3 000,00	2 966,51	0,00	1 813,00	0,00	1 153,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	22 000,00	26 648,60	0,00	16 848,00	0,00	9 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	6 766 158,00	6 644 901,52	0,00	6 644 901,52	6 676 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	90966	6 791 158,00	6 674 528,23	0,00	6 663 574,12	6 676 158,00	10 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	2 000,00	2 050,15	0,00	1 598,95	0,00	451,20	118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	20 000,00	23 499,48	0,00	19 124,96	0,00	4 374,52	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	2 800 740,00	2 673 437,76	0,00	2 673 437,76	2 688 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	16 000,00	952 382,06	0,00	18 809,54	18 809,54	933 572,52	933 572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	92587	2 838 740,00	3 651 369,45	0,00	2 712 971,21	2 707 049,54	938 398,24	933 899,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	459,00	285,55	0,00	285,55	285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	459,00	286,02	0,00	286,02	286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	381 300,00	377 130,00	0,00	377 130,00	377 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2030	12 496,00	12 496,00	0,00	12 496,00	12 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2690	4 915,00	4 915,00	0,00	4 915,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	93089	398 711,00	394 541,00	0,00	394 541,00	394 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.21

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90001	0940	0,00	981,54	0,00	981,54	981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0960	18 500,00	17 029,11	0,00	17 029,11	17 029,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	92801	18 500,00	18 010,65	0,00	18 010,65	18 010,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 260 000,00	1 394 819,82	0,00	1 267 502,68	1 267 502,68	132 213,73	57 127,99	4 896,59	0,00	0,00	1 800,00	120,00
900	90002	0640	0,00	9 303,33	0,00	9 303,33	9 303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0750	7 000,00	7 684,26	0,00	7 686,72	7 686,72	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	8 927,80	0,00	2 444,80	2 444,80	6 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00
900	90002	6280	25 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	99972	1 292 664,00	1 420 735,21	0,00	1 286 937,53	1 286 937,53	138 696,73	57 127,99	4 899,05	0,00	0,00	2 093,00	120,00
900	90005	6280	76 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	97185	76 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0580	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6257	1 200 000,00	1 210 454,95	0,00	1 210 454,95	1 210 454,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	97752	1 200 000,00	1 212 554,95	0,00	1 212 554,95	1 212 554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	65 000,00	62 172,71	0,00	62 172,71	62 172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	65 000,00	62 172,71	0,00	62 172,71	62 172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0570	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	25 000,00	17 530,82	0,00	17 530,82	17 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6207	60 000,00	333 339,98	0,00	333 339,98	333 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	99292	90 000,00	359 870,80	0,00	359 870,80	359 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.21

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92195	0970	0,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	94086	0,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92503	2030	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92503	95458	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	2 000,00	1 960,73	0,00	1 960,73	1 960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	94497	2 000,00	1 960,73	0,00	1 960,73	1 960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0940	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	94471	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2440	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	96061	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.21

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.21

BeSTia

426C0A587792DC55

Strona 12 z 15

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo			Adresat:				
Burmistrz Miasta Wiśla Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA		okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 426C0A587792DC55				
Numer identyfikacyjny REGON 072182367		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa śląskie		WOJ.	POWIAT	GINA			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		24	03	03			1		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WISŁA									

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010		6 099,72	7 544,25	0,00	7 544,25	7 544,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		4 572 953,80	2 878 188,88	0,00	2 878 188,88	2 878 188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		0,00	21 670,78	0,00	21 670,78	21 670,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		2 833 900,00	2 424 864,67	0,00	2 001 927,04	2 001 927,04	427 535,07	423 051,24	4 597,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		40 000,00	39 927,89	0,00	37 726,51	37 726,51	2 201,38	2 201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		159 065,07	161 478,21	0,00	161 460,50	161 460,52	17,71	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		78 955,00	73 532,16	0,00	73 532,16	78 451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		300,00	232,12	0,00	232,12	232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		308 877,79	171 786,02	0,00	160 564,39	160 564,39	11 230,03	11 030,03	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.21

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.21

BeSTia

426C0A587792DC55

Strona 13 z 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	756	27 465 694,81	30 631 972,43	0,00	28 283 684,12	28 213 633,38	2 450 702,03	1 967 975,62	102 413,72	573 441,28	784 297,73	22 751,00	330,00	
Razem dział	758	6 678 871,00	6 693 024,14	0,00	6 693 024,14	6 723 230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	801	746 945,76	751 339,39	0,00	748 778,64	749 458,13	2 560,75	2 560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	852	719 670,05	645 179,71	0,00	636 493,78	569 305,27	8 685,93	2 346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	854	42 135,00	27 563,01	0,00	27 563,01	27 563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	855	10 029 068,00	10 720 724,70	0,00	9 771 372,35	9 778 034,56	949 352,35	933 899,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	900	2 742 164,00	3 203 344,32	0,00	3 069 546,64	3 069 546,64	138 696,73	57 127,99	4 899,05	0,00	0,00	2 093,00	120,00	
Razem dział	921	0,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	925	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	926	18 300,00	18 260,74	0,00	18 260,74	18 260,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		56 446 000,00	58 471 158,42	0,00	54 592 095,05	54 499 050,89	3 990 981,98	3 400 210,88	111 918,61	573 441,28	784 297,73	24 844,00	450,00	

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.21

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.21

BeSTia

426C0A587792DC55

Strona 14 z 15

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.02.21

Tomasz Marcin Bujok


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.02.21

BeSTia

426C0A587792DC55

Strona 15 z 15

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA			Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach D70225E6A49971B3 		
Numer identyfikacyjny REGON 072182367										
Nazwa województwa <i>śląskie</i> Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>cieszyński</i> Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>WISŁA</i>				SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
			WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.				
			24	03	03	1				
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
				powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01022	4300	500,00	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	5332	500,00	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	620,00	367,28	367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	3890	620,00	367,28	367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	119,60	119,60	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	5 980,12	5 980,12	5 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	9835	6 099,72	6 099,72	6 099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020	02095	4210	5 500,00	5 499,39	5 499,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	6325	5 500,00	5 499,39	5 499,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4300	40 000,00	22 176,00	22 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	64904	40 000,00	22 176,00	22 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4210	31 528,95	31 528,95	31 528,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4270	1 079 922,54	1 079 922,54	1 079 922,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4300	254 177,51	254 138,99	254 138,99	2 803,80	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4430	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	80534	2 068 349,00	2 068 310,48	2 068 310,48	2 803,80	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4110	3 000,00	2 902,71	2 902,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	20 900,00	16 974,30	16 974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	222 700,00	220 267,16	220 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	615 000,00	605 616,44	605 616,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	180 450,00	154 770,01	154 770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	18 700,00	18 679,98	18 679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4610	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1 515 135,49	1 262 418,04	1 262 418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6057	154 361,33	154 361,00	154 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6059	88 232,00	88 232,00	88 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6060	130 000,00	107 468,30	107 468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	114942	2 948 728,82	2 631 939,94	2 631 939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	4270	1 455 850,04	1 455 850,04	1 455 850,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60078	4300	5 438,70	5 438,70	5 438,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	69248	1 461 288,74	1 461 288,74	1 461 288,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4300	4 500,00	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6050	4 018 002,39	2 159 300,14	2 159 300,14	416,18	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6057	1 744 749,43	1 417 747,17	1 417 747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6059	1 176 248,18	1 017 332,22	1 017 332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	83161	6 943 500,00	4 595 302,03	4 595 302,03	416,18	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	2360	146 000,00	145 345,00	145 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4170	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4210	18 000,00	17 948,95	17 948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4300	69 000,00	54 598,27	54 598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4309	3 400,00	3 149,30	3 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6050	95 046,68	94 766,12	94 766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6057	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6059	157 353,32	156 627,61	156 627,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	101240	623 600,00	605 235,25	605 235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	8 500,00	7 169,72	7 169,72	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	271 500,00	266 384,05	266 384,05	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4390	2 000,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	500,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4500	130,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4510	15 000,00	13 193,99	13 193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	245 000,00	237 314,00	237 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	14 300,00	12 340,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	6060	763 950,00	761 062,06	761 062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	112355	1 320 880,00	1 299 731,82	1 299 731,82	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4210	32 100,00	28 591,94	28 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4260	263 300,00	237 338,03	237 338,03	10 681,47	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4270	101 000,00	99 648,08	99 648,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4300	131 000,00	114 946,68	114 946,68	1 146,14	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4430	16 000,00	15 253,54	15 253,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4520	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6050	384 488,00	374 799,98	374 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	102835	951 888,00	894 578,25	894 578,25	11 827,61	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	7 000,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	41 000,00	14 952,51	14 952,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4390	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	84574	58 000,00	30 852,51	30 852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	4300	90 000,00	41 280,00	41 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	76022	90 000,00	41 280,00	41 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4260	14 200,00	12 630,44	12 630,44	1 079,93	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4270	16 000,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	23 000,00	21 641,40	21 641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4430	800,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	6050	38 500,00	38 499,99	38 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
████	██████	99265	94 000,00	89 498,83	89 498,83	1 079,93	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	73 600,88	73 600,88	73 600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	3 617,00	3 617,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	23 844,00	23 844,00	23 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	1 890,57	1 890,57	1 890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	3 367,00	3 366,98	3 366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
████	██████	96251	106 319,45	106 319,43	106 319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	155 000,00	146 348,00	146 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4110	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4120	131,00	130,95	130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4170	6 455,00	6 004,00	6 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	24 000,00	18 131,04	18 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	80 000,00	67 360,40	67 360,40	426,37	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4430	300,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
████	██████	108842	267 300,00	239 118,39	239 118,39	426,37	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	2 600,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3030	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 888 554,97	2 610 975,43	2 610 975,43	9 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	195 742,72	195 742,72	195 742,72	200 051,76	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	508 431,00	436 269,71	436 269,71	36 030,15	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	79 696,00	60 249,72	60 249,72	4 761,90	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	5 000,00	4 224,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	56 000,00	55 536,00	55 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4210	171 166,88	154 729,57	154 729,57	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	99 000,00	68 283,61	68 283,61	4 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	26 000,00	13 178,13	13 178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	7 000,00	2 959,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	197 741,89	134 266,55	134 266,55	6 783,45	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	20 000,00	19 735,80	19 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4390	128 050,00	112 653,13	112 653,13	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	20 400,00	12 948,79	12 948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	3 000,00	1 446,96	1 446,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	70 000,00	61 539,71	61 539,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	35 000,00	33 043,65	33 043,65	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	16 000,00	14 714,94	14 714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	32 000,00	24 690,45	24 690,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	171073	4 563 883,46	4 017 417,87	4 017 417,87	267 053,92	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4110	390,00	382,53	382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4120	60,00	54,81	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	9 950,00	7 495,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4177	1 530,00	1 523,88	1 523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4179	270,00	268,92	268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	86 500,00	81 849,45	81 849,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4217	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4219	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4260	29 900,00	29 865,98	29 865,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	667 925,00	633 741,51	633 741,51	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4307	29 195,00	28 466,93	28 466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	4309	8 505,00	5 023,57	5 023,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4360	3 400,00	3 165,00	3 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	15 525,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	6060	20 000,00	19 998,57	19 998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	141253	873 550,00	826 836,15	826 836,15	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4010	414 057,00	410 315,50	410 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4040	27 974,00	27 973,36	27 973,36	33 291,88	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4110	79 500,00	77 846,94	77 846,94	5 969,25	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4120	11 000,00	10 605,79	10 605,79	815,65	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4170	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4210	44 864,89	44 428,36	44 428,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4260	45 450,00	42 180,94	42 180,94	1 663,33	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4270	14 724,00	14 724,00	14 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4280	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4300	40 088,00	38 535,22	38 535,22	3 728,54	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4360	5 500,00	5 172,50	5 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4410	1 050,00	935,33	935,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4430	695,00	694,58	694,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4440	9 831,00	9 831,00	9 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4480	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4700	10 523,00	10 465,05	10 465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	144425	709 826,89	698 278,57	698 278,57	45 468,65	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3020	2 000,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4010	1 233 134,64	1 209 510,58	1 209 510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4040	86 618,36	86 618,36	86 618,36	92 972,73	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	4100	90 000,00	78 746,15	78 746,15	3 970,99	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	246 313,00	206 114,39	206 114,39	15 898,32	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4120	37 262,92	26 445,39	26 445,39	1 751,91	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4170	7 000,00	3 616,80	3 616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	35 300,00	29 489,32	29 489,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4260	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4280	3 500,00	1 633,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	123 600,00	88 208,59	88 208,59	1 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4360	42 500,00	41 015,58	41 015,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4390	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4410	2 550,00	2 507,39	2 507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	41 863,00	40 421,32	40 421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4440	37 500,00	35 273,39	35 273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4510	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4560	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4610	32 599,00	31 431,28	31 431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4700	1 500,00	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	160875	2 028 528,92	1 888 651,54	1 888 651,54	115 861,45	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	153,90	153,90	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	22,05	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4300	1 324,05	1 324,05	1 324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	92392	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	3030	32 660,00	32 360,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4010	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75109	4110	1 523,03	1 344,06	1 344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4120	217,07	192,57	192,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4170	15 022,00	10 102,63	10 102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4210	17 326,31	17 326,31	17 326,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4300	2 546,59	2 546,59	2 546,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	103810	76 555,00	71 132,16	71 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4210	300,00	232,12	232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	80174	300,00	232,12	232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	6170	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	82328	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6170	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	82335	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3020	35 000,00	25 680,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	4 500,00	2 577,72	2 577,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	36 000,00	35 624,40	35 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	66 200,00	59 943,36	59 943,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	27 500,00	25 908,70	25 908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	20 000,00	8 120,63	8 120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	3 000,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	28 330,00	22 663,54	22 663,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4360	1 470,00	1 450,28	1 450,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	41 800,00	33 943,64	33 943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	4480	21 000,00	20 016,00	20 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	1 409,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6060	21 500,00	21 487,77	21 487,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	144516	458 509,57	408 571,04	408 571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	1 500,00	24,87	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	8 100,00	5 274,29	5 274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4700	1 000,00	477,79	477,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	89378	10 600,00	5 776,95	5 776,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	3020	4 200,00	3 588,48	3 588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	34 750,00	25 205,68	25 205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4260	10 000,00	9 690,18	9 690,18	259,26	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4270	31 150,00	30 240,44	30 240,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4280	2 700,00	2 698,00	2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	7 300,00	4 488,98	4 488,98	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4360	8 600,00	4 761,24	4 761,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4390	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4410	2 700,00	2 311,47	2 311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	3 800,00	2 204,67	2 204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4700	1 600,00	1 391,10	1 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	122800	107 800,00	86 580,24	86 580,24	443,76	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	7 500,00	387,28	387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4300	8 000,00	955,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		84685	15 500,00	1 342,28	1 342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	4300	95 000,00	93 495,00	93 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	160 000,00	152 209,23	152 209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88869	255 000,00	245 704,23	245 704,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	4390	17 000,00	12 782,80	12 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	4530	4 000,00	103,96	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85492	21 000,00	12 886,76	12 886,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	6800	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88186	202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	4 800,00	398,40	398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3240	16 300,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	4 351 237,00	4 348 647,61	4 348 647,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	299 590,00	299 587,89	299 587,89	369 726,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	766 857,00	760 775,29	760 775,29	63 521,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	93 154,00	87 734,70	87 734,70	7 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	125 333,16	124 556,88	124 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	140 701,00	140 563,11	140 563,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	291 902,00	245 760,27	245 760,27	3 995,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	143 300,00	14 808,43	14 808,43	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	6 835,00	6 154,00	6 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	155 461,00	151 704,42	151 704,42	3 346,32	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4360	19 291,00	17 804,13	17 804,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4390	10 000,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	2 850,00	1 963,00	1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4420	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	7 148,00	6 332,28	6 332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	325 475,00	325 475,00	325 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4480	236,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	11 229,00	10 330,05	10 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	165 000,00	160 907,29	160 907,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6060	36 000,00	33 616,94	33 616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	179052	6 973 079,16	6 760 745,69	6 760 745,69	448 218,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2310	32 211,00	32 209,22	32 209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	388 960,00	387 319,71	387 319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	28 883,00	28 881,01	28 881,01	31 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	70 096,00	68 814,51	68 814,51	5 432,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	9 665,00	8 188,69	8 188,69	616,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	10 900,00	10 820,93	10 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	7 100,00	7 006,18	7 006,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	22 147,00	22 147,00	22 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	112384	569 962,00	565 387,25	565 387,25	37 637,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	105 506,00	103 315,74	103 315,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	501 638,00	501 066,85	501 066,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	885 533,00	884 820,73	884 820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	63 051,00	63 048,65	63 048,65	81 394,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	161 176,00	159 275,05	159 275,05	13 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4120	19 457,00	17 789,92	17 789,92	1 565,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	50 654,00	49 606,17	49 606,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	5 450,00	5 350,09	5 350,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	93 558,00	75 988,12	75 988,12	2 005,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	8 636,00	7 198,75	7 198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	890,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	31 614,00	30 923,28	30 923,28	697,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	5 900,00	5 545,82	5 545,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	200,00	43,45	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	1 702,00	1 647,89	1 647,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	59 820,00	59 820,00	59 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	944,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	149935	1 995 729,00	1 966 778,51	1 966 778,51	99 646,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3240	4 840,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 041 657,00	1 041 237,16	1 041 237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	96 862,00	96 861,60	96 861,60	82 964,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	182 678,00	181 537,42	181 537,42	14 261,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	24 044,00	22 510,00	22 510,00	1 745,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	22 402,00	22 357,00	22 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	2 900,00	2 892,70	2 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	120 776,00	118 853,04	118 853,04	1 305,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	1 200,00	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	45 388,00	43 927,71	43 927,71	2 091,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	4 844,00	4 796,51	4 796,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4410	1 500,00	1 222,30	1 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4420	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	80 543,00	80 543,00	80 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4610	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	2 435,00	1 560,50	1 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	160381	1 635 949,00	1 626 429,94	1 626 429,94	103 369,34	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	98 000,00	90 671,66	90 671,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	85214	98 000,00	90 671,66	90 671,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	6060	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	86993	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	15 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	35 857,00	35 360,20	35 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	89947	51 277,00	49 780,20	49 780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	662 700,00	659 341,66	659 341,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	45 851,00	45 847,12	45 847,12	50 017,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	112 260,00	109 640,82	109 640,82	8 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	13 840,00	10 507,12	10 507,12	828,89	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	5 350,00	5 345,16	5 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4270	13 500,00	12 459,30	12 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	1 500,00	467,40	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	19 670,00	19 670,00	19 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80148	4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	123429	875 321,00	863 428,58	863 428,58	59 439,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4010	113 254,00	113 161,93	113 161,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4040	10 629,00	10 628,20	10 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4110	21 258,00	21 179,83	21 179,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4120	3 034,00	3 032,74	3 032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4210	1 200,00	1 196,66	1 196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4240	1 850,00	1 817,19	1 817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4440	5 961,00	5 961,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	110120	157 186,00	156 977,55	156 977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	306 200,00	304 946,48	304 946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	17 665,00	17 662,73	17 662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	55 780,00	55 430,91	55 430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	8 007,00	7 903,97	7 903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	5 998,00	5 984,24	5 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	7 971,00	7 930,25	7 930,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	20 287,00	20 287,00	20 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	110121	421 908,00	420 145,58	420 145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4010	13 004,00	13 003,59	13 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4040	1 484,00	1 483,08	1 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4110	2 520,00	2 489,93	2 489,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4120	359,00	354,51	354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4210	918,00	731,40	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4240	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80152	4440	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	110123	24 389,00	24 166,51	24 166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	4210	1 977,15	1 971,15	1 971,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	4240	94 292,84	93 040,56	93 040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	89404	96 269,99	95 011,71	95 011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3020	15 000,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3260	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4111	495,43	455,54	455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4121	70,00	64,93	64,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	720,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4171	2 800,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4177	5 143,46	5 143,46	5 143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4179	302,54	302,54	302,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	7 339,00	6 931,91	6 931,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4211	20 624,61	8 533,92	8 533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4217	5 762,74	5 761,94	5 761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4219	342,19	342,15	342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4247	2 833,33	2 833,33	2 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4249	166,67	166,67	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	182 000,00	166 215,06	166 215,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4301	84 570,44	58 659,72	58 659,72	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4307	30 081,90	30 081,90	30 081,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4309	1 781,10	1 781,10	1 781,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4411	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4421	13 600,00	7 783,47	7 783,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	4707	29 553,00	29 553,00	29 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4709	1 789,68	1 789,68	1 789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	173023	408 976,09	344 050,32	344 050,32	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2360	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4210	10 000,00	7 183,99	7 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4300	4 500,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	101300	20 500,00	14 283,99	14 283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4110	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4120	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	10 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	106914	12 500,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2710	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3110	40 000,00	24 930,33	24 930,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4010	265 832,06	200 663,78	200 663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4040	10 023,94	10 023,94	10 023,94	14 693,02	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	54 919,00	37 157,25	37 157,25	1 722,81	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	8 491,00	5 081,90	5 081,90	238,02	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	54 160,00	39 210,00	39 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	78 785,00	72 721,76	72 721,76	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4270	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	4280	300,00	51,40	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	103 135,00	92 014,58	92 014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360	500,00	281,28	281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4390	6 200,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	4 800,00	1 589,22	1 589,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	500,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4440	10 004,00	9 096,87	9 096,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	1 200,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	2 000,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6060	243 203,19	27 433,60	27 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	169095	902 703,19	545 866,91	545 866,91	16 758,86	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	2710	7 546,00	7 546,00	7 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	88719	7 546,00	7 546,00	7 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4170	2 103,00	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	5 000,00	1 937,19	1 937,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4280	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	3 897,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4360	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4410	1 000,00	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4700	5 000,00	196,20	196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	116487	18 000,00	4 753,89	4 753,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2910	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	29 096,00	19 165,61	19 165,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
■	■	93105	29 596,00	19 165,61	19 165,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	179 725,00	124 529,68	124 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	4330	350 000,00	333 587,59	333 587,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	96416	530 725,00	458 117,27	458 117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	55 947,11	50 412,57	50 412,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4210	18,94	15,28	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	93387	55 966,05	50 427,85	50 427,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	1 000,00	143,68	143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	251 830,00	188 154,81	188 154,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	92088	252 830,00	188 298,49	188 298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	2 500,00	1 501,72	1 501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3030	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	916 203,34	883 837,30	883 837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	56 669,66	56 669,66	56 669,66	61 197,01	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	166 141,00	141 843,40	141 843,40	11 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	23 638,00	11 571,67	11 571,67	833,82	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4140	1 010,00	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	36 605,00	33 991,99	33 991,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	18 300,00	15 170,89	15 170,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4270	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	500,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4300	23 428,00	22 539,70	22 539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	3 100,00	2 905,73	2 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	6 000,00	4 591,60	4 591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	21 740,00	21 665,95	21 665,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4480	1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	8 700,00	8 387,20	8 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	160421	1 293 143,00	1 212 056,81	1 212 056,81	73 370,03	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	3020	3 000,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4010	33 505,00	15 441,62	15 441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	6 821,00	3 052,10	3 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4120	970,00	267,61	267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	4 600,00	2 504,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4210	2 500,00	1 000,21	1 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4280	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4360	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4410	5 000,00	2 424,50	2 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4700	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	131770	57 496,00	28 330,04	28 330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	221 000,00	145 330,71	145 330,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	89192	221 000,00	145 330,71	145 330,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	32 000,00	23 729,61	23 729,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	17 000,00	9 940,90	9 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	6050	9 500,00	7 519,00	7 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103067	88 500,00	71 189,51	71 189,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	363 261,00	359 303,45	359 303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	26 426,00	26 422,41	26 422,41	30 135,64	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	67 888,00	64 527,53	64 527,53	5 179,55	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	10 018,00	8 534,15	8 534,15	686,65	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	13 500,00	13 470,85	13 470,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4270	2 000,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	22 397,00	22 397,00	22 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115455	505 490,00	496 623,39	496 623,39	36 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	55 011,00	33 553,05	33 553,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	1 335,00	720,57	720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92769	56 346,00	34 273,62	34 273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	22 000,00	16 859,60	16 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	6 666 166,00	6 546 701,50	6 546 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4010	64 665,00	64 040,05	64 040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4040	5 271,00	5 271,00	5 271,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4110	12 005,00	11 897,61	11 897,61	879,59	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4120	1 602,00	1 436,35	1 436,35	125,14	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4210	3 783,00	3 469,43	3 469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4260	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4280	100,00	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4300	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4360	800,00	710,79	710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85501	4440	1 800,00	1 778,49	1 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4560	3 000,00	1 776,82	1 776,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4700	1 466,00	1 062,70	1 062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	143766	6 791 158,00	6 663 537,94	6 663 537,94	6 112,73	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	20 000,00	19 124,96	19 124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	2 636 167,00	2 541 403,50	2 541 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4010	56 642,00	48 243,77	48 243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4040	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4110	93 488,00	69 783,77	69 783,77	706,02	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4120	1 493,00	1 242,35	1 242,35	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210	2 199,00	2 167,83	2 167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4300	2 078,00	2 054,92	2 054,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4440	2 400,00	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4560	2 000,00	1 598,95	1 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4700	2 000,00	1 897,30	1 897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	130867	2 822 740,00	2 694 161,67	2 694 161,67	4 906,47	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4210	459,00	285,55	285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	90568	459,00	285,55	285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	3020	500,00	337,16	337,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	3110	369 000,00	364 950,00	364 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	96 217,45	49 622,32	49 622,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4040	2 987,55	2 987,55	2 987,55	2 872,92	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	14 100,00	8 192,32	8 192,32	494,72	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4120	1 949,00	1 110,07	1 110,07	70,39	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85504	4210	6 112,00	2 675,28	2 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4280	200,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4300	1 450,00	66,96	66,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4330	25 000,00	12 759,68	12 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4360	500,00	281,28	281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4410	2 500,00	1 237,50	1 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4440	2 555,00	2 525,46	2 525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4700	2 423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	143799	525 494,00	447 218,58	447 218,58	3 438,03	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	2540	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	88900	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	2830	47 500,00	37 029,11	37 029,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	67 000,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4390	3 700,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4430	14 600,00	7 155,67	7 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4520	16 500,00	14 827,52	14 827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4610	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	238 250,00	222 227,96	222 227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6060	65 000,00	23 223,00	23 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	128091	453 250,00	360 513,26	360 513,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2830	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	67 475,77	60 333,70	60 333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	4 924,23	4 924,23	4 924,23	4 466,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	15 000,00	14 027,97	14 027,97	609,82	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	4120	1 800,00	1 498,49	1 498,49	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4190	1 000,00	995,84	995,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	2 000,00	280,39	280,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4260	2 000,00	0,00	0,00	306,39	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	1 650 664,00	1 508 141,56	1 508 141,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4440	1 300,00	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4610	3 000,00	1 346,76	1 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6050	108 939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	146772	1 886 767,36	1 592 734,60	1 592 734,60	5 491,71	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	63 100,00	63 044,43	63 044,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	889 900,00	805 266,38	805 266,38	39 367,09	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	99413	953 000,00	868 310,81	868 310,81	39 367,09	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	23 000,00	22 989,72	22 989,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	6 000,00	3 041,01	3 041,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	446 000,00	419 492,78	419 492,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	103674	475 000,00	445 523,51	445 523,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2830	694 000,00	439 263,00	439 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	14 000,00	8 397,21	8 397,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6050	45 100,00	18 644,34	18 644,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6059	68 854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	110144	821 954,20	466 304,55	466 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4210	1 000,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90013	4300	77 000,00	50 876,00	50 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	99423	78 000,00	51 758,00	51 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	8 800,00	2 999,72	2 999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	365 000,00	301 627,84	301 627,84	59 474,23	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	156 200,00	155 913,75	155 913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	62 000,00	50 840,50	50 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6057	1 276 900,00	1 045,44	1 045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6059	285 300,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6060	536 000,00	524 450,50	524 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	127911	2 690 200,00	1 037 062,25	1 037 062,25	59 474,23	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4120	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4170	21 500,00	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	500,00	92,25	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	10 400,00	6 868,65	6 868,65	2 013,44	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	20 500,00	16 883,93	16 883,93	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4390	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4430	1 000,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4610	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	1 611 596,21	1 426 487,46	1 426 487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6057	740 052,32	660 433,81	660 433,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6059	180 325,56	178 033,73	178 033,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	143651	2 594 374,09	2 318 564,83	2 318 564,83	2 438,44	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	266 000,00	260 513,00	260 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
■	■	98310	1 166 000,00	1 160 513,00	1 160 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2800	20 000,00	19 948,69	19 948,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	98317	555 000,00	554 948,69	554 948,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4210	1 000,00	637,80	637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4300	20 000,00	15 818,22	15 818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	101551	21 000,00	16 456,02	16 456,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	17 000,00	14 992,97	14 992,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4110	1 903,00	1 872,97	1 872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4120	400,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	13 497,00	10 953,00	10 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	13 300,00	12 780,01	12 780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	23 200,00	16 864,45	16 864,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4390	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050	23 938,30	19 340,90	19 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	126826	99 388,30	83 003,30	83 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92503	4300	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	97728	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	1 000,00	788,79	788,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	12 500,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4307	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4309	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92601	6050	13 923,46	455,10	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6057	122 900,00	122 368,49	122 368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6059	35 676,54	32 983,61	32 983,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	128819	192 000,00	166 865,99	166 865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	552 000,00	551 975,18	551 975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	95891	552 000,00	551 975,18	551 975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	3040	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	3250	13 000,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4110	940,00	503,25	503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4120	200,00	70,84	70,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4170	16 360,00	16 340,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	46 180,00	44 418,46	44 418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	287 520,00	272 735,98	272 735,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4430	4 000,00	3 816,30	3 816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6030	1 711 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■	131281	2 082 200,00	2 063 844,83	2 063 844,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak


Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA			Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach D70225E6A49971B3 
Numer identyfikacyjny REGON 072182367						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <i>śląskie</i> Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>cieszyński</i> Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>WISŁA</i>			SYMBOLE			
	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	24	03	03	1		

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem dział	010	7 219,72	6 897,50	6 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	020	5 500,00	5 499,39	5 499,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	600	13 461 866,56	10 779 017,19	10 779 017,19	3 219,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	630	623 600,00	605 235,25	605 235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	700	2 272 768,00	2 194 310,07	2 194 310,07	11 920,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	710	242 000,00	161 631,34	161 631,34	1 079,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	750	8 549 408,72	7 776 621,95	7 776 621,95	428 847,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	751	78 955,00	73 532,16	73 532,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	752	300,00	232,12	232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik
2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2019.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	754	614 909,57	524 770,51	524 770,51	524 770,51	443,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	255 000,00	245 704,23	245 704,23	245 704,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	223 400,00	12 886,76	12 886,76	12 886,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	13 323 046,24	12 978 573,50	12 978 573,50	12 978 573,50	751 661,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	943 249,19	572 496,90	572 496,90	572 496,90	16 758,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	2 547 256,05	2 177 670,18	2 177 670,18	2 177 670,18	73 370,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	561 836,00	530 897,01	530 897,01	530 897,01	36 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	10 184 951,00	9 850 303,74	9 850 303,74	9 850 303,74	14 457,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	9 952 545,65	7 140 771,81	7 140 771,81	7 140 771,81	106 771,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 841 388,30	1 814 921,01	1 814 921,01	1 814 921,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	925	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	2 826 200,00	2 782 686,00	2 782 686,00	2 782 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		68 519 000,00	60 234 658,62	60 234 658,62	60 234 658,62	1 444 532,29	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Damian Jerzy Cieślak


Główny Księgowy / Skarbnik

2019.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019.03.28

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2018 do końca 4 kwartału roku 2018		Adresat:			
Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA					Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 31559189DBC1781			
Numer identyfikacyjny REGON:					 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie			Symbole					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński			woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WISŁA			24	03	03	1		

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0690	153,00	153,00
G	801	80101	0960	2 500,00	2 500,00
G	801	80104	0950	701,35	701,35
G	801	80110	0610	52,00	52,00
G	801	80110	0690	81,00	81,00
G	801	80148	0670	325 929,00	279 980,73
G	801	80148	0690	474 270,00	434 433,47
G	801	80148	0920	131,00	127,37
G	801	80195	0960	5 000,00	5 000,00
H	RAZEM 735514			808 817,35	723 028,92
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			808 817,35	723 028,92

¹⁾dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik
2019.02.21

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.21

Rb-34s, WISŁA
BeSTia

31559189DBC1781

Strona 1 z 3

B.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80101	2400	0,47	0,47
M	801	80101	4210	2 070,41	2 070,41
M	801	80101	4300	1 755,12	1 755,12
M	801	80104	2400	1,76	1,76
M	801	80104	4210	699,59	699,59
M	801	80148	2400	94,30	91,64
M	801	80148	2960	1 024,00	772,36
M	801	80148	4210	42 555,78	36 769,24
M	801	80148	4220	703 460,70	631 806,77
M	801	80148	4260	32 022,41	27 268,33
M	801	80148	4270	2 586,86	2 586,86
M	801	80148	4300	12 802,95	9 463,37
M	801	80148	4440	4 743,00	4 743,00
M	801	80195	2400	3 500,00	3 500,00
M	801	80195	4210	1 500,00	1 500,00
N	RAZEM 1269290			808 817,35	723 028,92
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
S	190 Ogółem (N+P150)			808 817,35	723 028,92

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto 2)	183,37	170,40
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,26	0,00
W	040	Zobowiązania	299,25	0,00

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik
2019.02.21

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.21

Rb-34s, WIŚLA
BeSTia

31559189DBCF1781

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik
2019.02.21


Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.21

Rb-34s, WISŁA
BeSTia

31559189DBCf1781

Strona 3 z 3

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON 072182367		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					F014D361DBEED96	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾						
Nazwa gminy / związku WISŁA		24	03	03	1										

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 285 865,25	6 285 865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 285 865,25	6 285 865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 351 139,34	3 351 139,34	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 719,95	2 551 168,30	6 481,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 119 932,44	3 119 932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 891,50	2 187 000,05	2 340,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 039 206,90	3 039 206,90	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 828,45	2 332 468,25	4 140,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	334 397,56	334 397,56	7 440,38	6 975,70	0,00	464,68	0,00	0,00	0,00	51,00	21 509,51	304 896,67	500,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 754,14	8 754,14	212,40	0,00	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477,72	5 064,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 133,70	9 133,70	6 975,70	6 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	316 509,72	316 509,72	252,28	0,00	0,00	252,28	0,00	0,00	0,00	51,00	18 031,79	297 674,65	500,00	0,00	0,00	0,00

Damian Jerzy Cieślak

0338552113

2019-02-28

Tomasz Marcin Bujok

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0338552113

telefon

2019-02-28

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F014D361DBEefd96 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338552113

telefon

2019-02-28


rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

F014D361DBEFD96 Korekta nr 1



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI						Adresat:	
Burmistrz Miasta Wisła PLB. Hoffa 3 43-460 WISŁA								jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON 072182367		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku							
Nazwa województwa ²⁾		śląskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		cieszyński							
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		WISŁA							
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
		24	03	03	1				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	16 124 069,00	16 124 069,00	2 524 069,00	0,00	0,00	2 524 069,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	16 124 069,00	16 124 069,00	2 524 069,00	0,00	0,00	2 524 069,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	16 124 069,00	16 124 069,00	2 524 069,00	0,00	0,00	2 524 069,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338552113

telefon

2019-02-26

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3A040CB2E94C39B8 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		2 310 000,00	2 310 000,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		1 485 000,00	1 485 000,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Damian Jerzy Cieślak

0338552113

2019-02-26

Tomasz Marcin Bujok

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3A040CB2E94C39B8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.29

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	072182367
1.1	072182367
1.2	070596426
1.3	240161160
1.4	072380386
1.5	000526831
1.6	243290461
1.7	072380370
1.8	070608520
1.9	070596461
1.10	070596490
1.11	072356838
1.12	243012868
1.13	364568170

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338552113

telefon

2019-02-26

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3A040CB2E94C39B8 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.29

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338552113

telefon

2019-02-26

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


BeSTia

3A040CB2E94C39B8 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.29

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON 072182367			9EA801A6B4FA44DE  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WISŁA		24	03	03	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	56 446 000,00	54 592 095,05
A1. Dochody bieżące	51 862 478,20	52 201 410,07
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 583 521,80	2 390 684,98
A21. dochody ze sprzedaży majątku	900 000,00	230 645,13
B. WYDATKI (B1+B2)	68 519 000,00	60 234 658,62
B1. Wydatki bieżące	50 213 264,47	46 985 656,09
B2. Wydatki majątkowe	18 305 735,53	13 249 002,53
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-12 073 000,00	-5 642 563,57
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 649 213,73	5 215 753,98
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	13 586 000,00	13 312 969,29
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	12 809 988,00	12 542 812,84
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	776 012,00	770 156,45
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 513 000,00	1 512 561,84
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 513 000,00	1 512 561,84
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik

2019.02.28

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący Zarządu

2019.02.28

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	12 073 000,00	5 642 563,57
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	12 073 000,00	5 642 563,57
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego ⁹⁾ na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego ⁹⁾ na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik
2019.02.28

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący Zarządu
2019.02.28

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	2 310 000,00	2 310 000,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	8 000,00	8 000,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik
2019.02.28

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący Zarządu
2019.02.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	Emisja obligacji komunalnych w roku 2018 objęta wyłącznie przez bank emitujący

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik
2019.02.28

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący Zarządu
2019.02.28

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr FN.3035.3.2019

Burmistrza Miasta Wiśla

z dnia 28 marca 2019 r.

Sprawozdanie

Z

WYKONANIA PLANÓW

FINANSOWYCH

INSTYTUCJI KULTURY

za 2018 r.

- 1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wiślańskiego Centrum Kultury.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WIŚLAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA 2018 ROK**

Wiślańskie Centrum Kultury zgodnie z celami do jakich zostało powołane, realizowało w 2018 roku zadania w zakresie kultury i rozrywki na terenie miasta Wisły.

Głównym źródłem finansowania była dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w wysokości 900.000 zł.

Otrzymaliśmy również 3 dotacje celowe na realizację:

- 1) 55 Tygodnia Kultury Beskidzkiej oraz „Wiślaczka Country” w wysokości 142.300 zł.
- 2) XIX Dożynek Wojewódzkich w kwocie 51.700 zł.
- 3) Dożynek Prezydenckich w Spale oraz Strefy Kibica Pucharu Świata w Skokach Narciarskich w kwocie 72.000 zł.

Dodatkowo otrzymaliśmy środki z:

- 1) Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 70.000 zł na współorganizację XIX Dożynek Wojewódzkich
- 2) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 20.000 zł na realizację projektu „WIŚLAŃSKI BRUCLIKI I WAŁASZCZOKI”. łącznie przeprowadzono 114 godz. warsztatów dzięki którym powstało 10 wałaszczoków oraz 13 bruclików.
- 3) Funduszu Wyszehradzkiego kwotę 40.627,20 zł na realizację „Międzynarodowego Retro Festiwalu” podczas którego zorganizowano narciarski bieg retro, wystawę starego sprzętu narciarskiego, wystawę starych rowerów, ponadto rajd pojazdów PRL-u i rowerowy rajd retro.

Przychody własne stanowiły kwotę: 336.939,14 zł., w tym:

- a) Przychody z reklam (podczas imprez) 39.952,90 zł
- b) Przychody z banerów (strona internetowa) 5.605,84 zł
- c) Przychody z organizacji imprez 140.695,82 zł
- d) Re fakturowanie kosztów energii 104. 388,18 zł
- e) Przychody z „Echa Wisły” i sprzedaży Wydawnictw 21.029,12 zł
- f) Przychody z Domu Kultury 9.909,38 zł

g) Pozostałe przychody 15.033,91 zł

h) Opłata targowa 323,99 zł

Koszty organizacji imprez kulturalnych w 2018 roku wyniosły 916.079,24zł

Wydatki na energię elektryczną, ogrzewanie i wodę wyniosły 139.884,28 zł.

Łączna suma wynagrodzeń pracowników i artystów wypłaconych wynosiła 425.895,26 zł, w tym:

- a) Koszty wynagrodzeń pracowników Wiślańskiego Centrum Kultury kształtowały się w wysokości 315.997,88 zł. W roku 2018 w Wiślańskim Centrum Kultury zatrudnionych było 8 osób, w tym:
 - 2 osoby na częściowym etacie,
 - 1 osoba przebywała na urlopie macierzyńskim,
 - 1 osoba jako pracownik gospodarczy.
- b) Koszty wynagrodzeń artystów występujących podczas imprez 72.041,75 zł.
- c) Koszty wynagrodzeń instruktorów i pozostałych osób 28.162,63 zł
- d) Koszty wynagrodzeń redaktora Echa Wisły 9.9693,00 zł

Przy organizacji imprez WCK korzystało z pomocy wielu wolontariuszy. Dodatkowo przez Sąd Rejonowy w Cieszynie Zespół Kuratorski Służby Sądowej dla Dorosłych skierowano 4 osoby do nieodpłatnych prac.

Wiślańskie Centrum Kultury organizowało imprezy na najwyższym poziomie, co ma swoje odzwierciedlenie po stronie przychodów i kosztów. Wszystkie imprezy organizowane w 2018 roku cieszyły się dużym powodzeniem i odbywały się przy pełnych trybunach Amfiteatru. Szeroki wachlarz oferty kulturalnej był na bieżąco modyfikowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb.

Cele, które były zaplanowane przez Wiślańskie Centrum Kultury na 2018 rok zostały w pełni zrealizowane.

P.O. Dyrektora WCK

Marlena Fizek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Wiślańskiego Centrum Kultury za 2018 r.**

Rodzaj	Plan pierwotny	Wykonanie
1 Stan funduszu obrotowego na: 01.01.2018	5 000,00	39 370,61
Środki pieniężne	2 000,00	8 922,47
Należności	3 000,00	30 448,14
Zobowiązania	0,00	0,00
<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
2 Przychody:	1 075 000,00	1 633 566,34
a) Przychody własne	155 000,00	336 939,14
przychody z banerów (strona internetowa)	14 000,00	5 605,84
przychody z reklam (podczas imprez)	31 000,00	39 952,90
Przychody z Domu Kultury	7 000,00	9 909,38
Prowizja z opłaty targowej	1 000,00	323,99
Przychody z "Echa Wisły"	16 000,00	16 188,91
Refakturowanie energii i wody	63 000,00	104 388,18
Organizacja imprez	20 000,00	140 695,82
Sprzedaż wydawnictw	2 000,00	4 840,21
Pozostałe przychody	1 000,00	15 033,91
b) Dotacje z budżetu miasta:	920 000,00	1 296 627,20
podmiotowa	900 000,00	116 6000 *
celowa	20 000,00	130 627,20
OGÓŁEM	1 080 000,00	1 672 936,95
3 Koszty działalności	1 075 000,00	1 590 183,75
Wynagrodzenia	439 000,00	425 895,26
Pochodne od wynagrodzeń	60 000,00	65 951,43
Zakup materiałów	35 000,00	81 147,29
Zakup energii	154 000,00	142 540,74
Zakup usług obcych	350 000,00	846 362,28
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000,00	9 642,89
Podatki i opłaty	12 000,00	9 591,58
Zakupy środków trwałych	5 000,00	3 366,53
Pozostałe koszty	10 000,00	5 685,75
4 Fundusz obrotowy na koniec okresu	4 000,00	63 795,28
Środki pieniężne	2 000,00	60 552,62
Należności	2 000,00	3 242,66
Zobowiązania	0,00	0,00
<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
5 Zmiana stanu zapasów na koniec okresu	1 000,00	18 957,92
OGÓŁEM	1 080 000,00	1 672 936,95

* wartość nieuwzględnia refinansowania kwoty 5.487 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego (Dożynki Prezydenckie)

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle za 2018 rok

1. Przychody finansowe Biblioteki w 2018 roku wyniosły:	578.631,74
w tym:	
- dotacja podstawowa Gminy Wisła	535.000,00
- dotacja z MKiDN przez BN na zakup książek w wys.	8.650,00
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury (projekt „W spadku po przodkach”)	10.000,00
- dotacja celowa na realizację zadań zw. z 100. rocznicą odzyskania niepodległości (Gmina Wisła)	19.948,69
- dochody własne (usługi ksero, wpłaty za przetrzymanie książek)	5.033,05
Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2018 roku: 21.772,02	
2. Realizacja zadań finansowych:	
W 2018 roku zakupiono 1970 wol., 216 audiobooków, licencjonowane e-booki, w tym:	
z dotacji Gminy Wisła za sumę	36.624,90
z dotacji MKiDN (BN) sumę	8.650,00
Pozostałe materiały pochodzą z darów (299 wol. o wartości 3.181,92). Wszystkie (dary i zakupy) zostały wpisane do ksiąg inwentarzowych, opracowane, wprowadzone do bazy i udostępnione czytelnikom. Biblioteka opłacała prenumeratę 29 tytułów czasopism (w tym jednego elektronicznego), które ujęto w zakupach poniżej oraz otrzymywała pięć tytułów czasopism bezpłatnie.	
Realizacja dotacji celowych, w tym: NCK	10.000,00
100-lecie niepodległości	19.948,69
Stan zatrudnienia w 2018 r. wynosił: 6 pracowników merytorycznych (dyrektor, 4 bibliotekarzy i informatyk) oraz dwie sprzątaczkę po 1/2 etatu.	
Wynagrodzenia (płace i pochodne) w 2018 r. wyniosły	365.150,70
Pozostałe wydatki:	
- koszty energii, wody i ogrzewania	41.361,39
- wyposażenie pozostałe (m.in. ramy wystawowe)	4.836,57
- zużycie materiałów (tuszy i art. komputerowych, zakup prasy do czytelnik, art. biurowych, środków czystości)	23.521,42
- usługi obce – transport, naprawy bieżące, dozór windy, przegląd instalacji itp.	12.225,18
- usługi pocztowe – abonament, telefony, znaczki pocztowe, opłaty przesyłek	2.773,37
- promocja czytelnictwa (imprezy biblioteczne, nagrody w konkursach, spotkania autorskie, w tym 16 umów o dzieło na kwotę 21.050,00)	29.667,82
- zakładowy fundusz socjalny	9.485,00
- pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia, badania, składki, ubezpieczenia)	3.184,64
- podatek od nieruchomości	7.357,00
- inne wydatki (w tym wkład własny)	1772,15
Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2019 roku: 25.392,95	
Ogółem koszty:	576.558,83

Dyrektor
Renata Czyż

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2018 r.**

Rodzaj	Plan	Wykonanie
1 Stan funduszu obrotowego na: 01.01.2018	3 000,00	20 824,87
Środki pieniężne	3 000,00	20 824,87
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
2 Przychody:	578 150,00	578 631,74
a) Przychody własne	4 500,00	5 033,05
Pozostałe przychody	4 500,00	5 033,05
b) Dotacje	573 650,00	573 598,69
Z budżetu miasta	555 000,00	554 948,69
<i>- na działalność</i>	535 000,00	535 000,00
<i>- Wisła w drodze do Niepodległości</i>	20 000,00	19 948,69
dotacje NCK	10 000,00	10 000,00
celowa Biblioteka Narodowa	8 650,00	8 650,00
OGÓŁEM	581 150,00	599 456,61
3 Koszty działalności	581 150,00	576 558,83
Wynagrodzenia	310 000,00	307 511,92
Pochodne od wynagrodzeń	59 620,00	57 638,78
Zakup energii	41 370,00	41 361,39
Zakup materiałów	23 530,00	23 521,42
Zakup usług obcych	15 040,00	14 998,55
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 485,00	9 485,00
Zakup książek bibliotecznych	36 625,00	36 624,90
Zakup książek z dotacji	8 650,00	8 650,00
Realizacja NCK	10 000,00	10 000,00
Pozostałe koszty	66 830,00	66 766,87
4 Fundusz obrotowy na koniec okresu	0,00	22 897,78
Środki pieniężne	0,00	22 872,95
Należności	0,00	119,20
Zobowiązania	0,00	94,37
<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
OGÓŁEM	581 150,00	599 456,61
Naliczona amortyzacja	0,00	142 940,70
OGÓŁEM z amortyzacją	581 150,00	742 397,31

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr FN.3035.3.2019
Burmistrza Miasta Wisła
z dnia 28 marca 2019 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA **GMINY WISŁA**

Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 506) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin. Gmina Wisła działając w oparciu o przepisy ustawy 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 z 1990 r. poz. 191 ze zm.), a także uchwały Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M. P. 1990 r. Nr 30 poz.235) sporządziła spisy i karty inwentaryzacyjne, na mocy których otrzymała od Wojewody Bielskiego i Wojewody Śląskiego decyzje stwierdzające nabycie na własność mienia komunalnego.

Większość nieruchomości stanowiących własność gminy została nabyta w drodze decyzji administracyjnych potwierdzających nabycie własności z mocy prawa (przepisy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 z 1990 r. poz. 191 ze zm.) oraz art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 z 1998 r. poz. 872 ze zm).

Nieruchomości tworzące mienie komunalne Gminy Wisła to również nieruchomości nabyte na własność gminy w drodze innych czynności prawnych (umowy notarialne nabycia, zamiany, darowizny etc.) czy skorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.

Wobec faktu, że tylko uzyskanie wpisu prawa własności w księdze wieczystej daje możliwość dysponowania mieniem w pełnym zakresie uprawnień, Gmina Wisła ujawniła dotychczas prawie wszystkie otrzymane decyzje oraz akty notarialne.

Ze względu na szeroki zakres pojęciowy mienia gminnego, poniżej przedstawiono syntetyczny obraz mienia Gminy Wisła, uwzględniający **najważniejsze** zmiany jakie zaszły w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

I. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE – UDZIAŁY W SPÓŁKACH I INNYCH PODMIOTACH

- 1) Gmina Wisła jest udziałowcem Spółki z o.o. „Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej” z siedzibą w Ustroniu przy ul. Myśliwskiej 10, legitymującej się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją 0000091989. Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie „gospodarki wodnej” na terenie gmin powiatu cieszyńskiego.

Ponadto na podstawie umowy z dnia 28 września 1995 roku Spółka świadczy odpłatnie na rzecz Gminy Wisła usługę odprowadzania ścieków komunalnych.

Kapitał zakładowy Spółki wg stanu na dzień 31.12.2018 wynosi 106.704.000,00 PLN.

Łączna wartość udziałów Gminy Wisła na dzień 31.12.2018 wynosi 9.692.000,00 PLN.

- 2) Uchwałą nr XIV/203/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 28 stycznia 2016 r. została utworzona Spółdzielnię Socjalną pod nazwą „Spółdzielnia Socjalna Wisła Otwarta Turystycznie” z siedzibą w Wiśle. Gmina objęła w spółdzielni 1 udział członkowski o wartości 1 tys. zł oraz wpłaciła wpisowe w wysokości 2 tys. zł. Drugim członkiem spółdzielni jest Wiślańska Organizacja Turystyczna

Celem Spółdzielni jest :

- przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa oraz umożliwienie osobom pozostającym bez pracy i niepełnosprawnym aktywizacji zawodowej;
- prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej, docelowo w formie szkoleń, kursów, warsztatów, jak i prowadzenie działalności gospodarczej;
- realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna. Spółdzielnia podejmuje działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członków spółdzielni będących osobami fizycznymi umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

- 3) Gmina Wisła jest jedynym udziałowcem Spółki z o.o. „Baseny Wisła” z siedzibą w Wiśle przy Placu Bogumiła Hoffa. Spółka została zawiązana aktem notarialnym sporządzonym w Ustroniu dnia 15 lutego 2017 roku przed notariusz Ewą Nogacką - na podstawie Uchwały Nr XXVI/357/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Wisła.

Przedmiotem działalności Spółki jest modernizacja kompleksu basenów w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 1A oraz zarządzanie kompleksem po modernizacji. Kapitał zakładowy Spółki wg stanu na dzień 31.12.2018 wynosił 2.422.000,00 PLN.

II. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA LUB WYKORZYSTANIA WAŻNIEJSZYCH SKŁADNIKÓW MIENIA.

Syntetyczna analiza wykorzystywanych **ważniejszych** składników mienia komunalnego przedstawia się następująco:

Nieruchomości stanowiące własność gminy

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Wisła (nie przekazane w użytkowanie wieczyste; użytkowanie) zostały ujęte głównie w jednostkach rejestrowych G 4200; G 4734; G 3768; G 2311 – obręb Wisła operatu ewidencji gruntów i budynków oraz w jednostce rejestrowej G 33 obręb Tokarnia operatu ewidencji gruntów.

Większość terenów o łącznej powierzchni około 109 ha objętych przedmiotowymi jednostkami rejestrowymi stanowią drogi (ponad 66 ha) oraz tereny zainwestowane (zabudowane) (ponad 15 ha).

Gmina Wisła jest również współwłaścicielem nieruchomości (dotyczy to współwłasności z osobami fizycznymi). Udziały we współwłasnościach dotyczą terenów publicznych (placów; skwerów położonych np. w dzielnicy wczasowej Jarzębata. W Wiśle przy ul. Łukowej teren po placu zabaw dla dzieci znajduje się na nieruchomości, do której Gmina Wisła jest współwłaścicielem w udziale ½. Aktualnie toczy się postępowanie w Sądzie Rejonowym w Cieszynie m.in. w sprawie zniesienia współwłasności wyżej opisanej nieruchomości przy ul. Łukowej.

Ponadto Gmina Wisła jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa - dotyczy to nieruchomości położonych w Wiśle przy ul. Kopydło (obok DW „Centrostal”) , a także nieruchomości położonych w Wiśle Centrum w rejonie skoczni narciarskich oraz dworca kolejowego w Wiśle Centrum wraz z otoczeniem . Są to działki o łącznej powierzchni 2,1490 ha wraz z budynkami i budowlami (obszar dworca kolejowego w Wiśle Centrum). Z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gmina Wisła ponosi opłaty roczne - w roku 2018 łączna kwota opłaty rocznej wynosiła 13.193,99 PLN.

Gmina Wisła jest uwidocznią jako właściciel nieruchomości przekazanych w użytkowanie wieczyste - powierzchnia tych gruntów wynosi ok. 23 ha, w tym oddanych w użytkowanie wieczyste osób fizycznych ok. 9 ha.

Część gruntów przekazywana jest w dzierżawę – umowy dzierżawy zawierane są na czas określony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (w tym sezonowej np. prowadzenie „wesołego

miasteczka”, działalności handlowej i gastronomicznej).

Gmina Wisła zawarła również trzy umowy użyczenia nieruchomości – części nieruchomości przy ul. Czarne 8, pod stację meteorologiczną w Parku Kopczyńskiego oraz części terenu przy ul. Wodnej.

Nieruchomości stanowiące własność osób trzecich będące w dyspozycji Gminy

Gmina Wisła zawarła szereg umów cywilnoprawnych, na podstawie których może korzystać z następujących nieruchomości, stanowiących w głównej mierze tereny zielone, w szczególności wzdłuż rzeki Wisły, oraz tereny związane z kompleksem skoczni narciarskich w centrum. Czas dysponowania nieruchomościami kształtuje się od 5 do 20 lat.

Lp	Identyfikator działki	Tytuł prawny
1.	240303_1.0002.140/6	Umowa użyczenia
2.	240303_1.0002.160/5	Umowa dzierżawy
3.	240303_1.0002.171/2	Umowa dzierżawy
4.	240303_1.0002.231/5	Umowa użyczenia
5.	240303_1.0002.495/6	Umowa użyczenia
6.	240303_1.0002.495/8	Umowa użyczenia
7.	240303_1.0002.495/10	Umowa użyczenia
8.	240303_1.0002.495/11	Umowa użyczenia
9.	240303_1.0002.2768	Umowa użyczenia
10.	240303_1.0002.2769/3	Umowa użyczenia
11.	240303_1.0002.2769/4	Umowa użyczenia
12.	240303_1.0002.2769/22	Umowa użyczenia
13.	240303_1.0002.2769/18	Umowa użyczenia
14.	240303_1.0002.2771/39	Umowa użyczenia
15.	240303_1.0002.3628/11	Umowa dzierżawy
16.	240303_1.0002.3637/34	Umowa użyczenia
17.	240303_1.0002.3637/36	Umowa użyczenia
18.	240303_1.0002.4609/126	Umowa użyczenia
19.	240303_1.0002.4626/50	Umowa użyczenia
20.	240303_1.0002.4812/1	Umowa użyczenia
21.	240303_1.0002.4830/1	Umowa użyczenia
22.	240303_1.0002.5790/58	Umowa użyczenia
23.	240303_1.0002.5790/7	Umowa użyczenia
24.	240303_1.0002.5790/9	Umowa użyczenia
25.	240303_1.0002.5790/10	Umowa użyczenia
26.	240303_1.0002.5790/61	Umowa użyczenia
27.	240303_1.0002.5790/14	Umowa użyczenia
28.	240303_1.0002.5790/17	Umowa użyczenia
29.	240303_1.0002.5790/18	Umowa użyczenia
30.	240303_1.0002.5790/63	Umowa użyczenia
31.	240303_1.0002.5790/46	Umowa użyczenia
32.	240303_1.0002.5790/47	Umowa użyczenia
33.	240303_1.0002.5790/50	Umowa użyczenia
34.	240303_1.0002.5804/22	Umowa użyczenia
35.	240303_1.0002.5834/2	Umowa użyczenia
36.	240303_1.0002.5835/2	Umowa użyczenia
37.	240303_1.0002.5836	Umowa użyczenia
38.	240303_1.0002.5839/1	Umowa użyczenia
39.	240303_1.0002.5839/2	Umowa użyczenia
40.	240303_1.0002.5841	Umowa użyczenia
41.	240303_1.0002.5860	Umowa użyczenia
42.	240303_1.0002.5861	Umowa użyczenia

43.	240303_1.0002.5861/2	Umowa użyczenia
-----	----------------------	-----------------

Obciążenia nieruchomości

1.

Rada Miasta Wisła w uchwale z dnia 21 grudnia 2017 r. nr XXXVI/496/2017 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła (dz.nr 4070/257) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości objętych księgą wieczystą BB1C/00076136/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym -(Rep. A 1203/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r.) za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 2.214,00 PLN (brutto).

2.

Rada Miasta Wisła w uchwale z dnia 16 sierpnia 2018 r. nr XLIII/602/2018 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła (dz.nr 5134/5) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości objętych księgą wieczystą BB1C/00099951/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym -(Rep. A 2760/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.) za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 6.642,00 PLN (brutto).

3.

Rada Miasta Wisła w uchwale z dnia 23 lutego 2017 r. nr XXVII/362/2017 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła (dz.nr 523/10) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości objętych księgą wieczystą BB1C/00017631/2 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym -(Rep. A 3492/2018 z dnia 30 października 2018 r.) za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 4.059,00 PLN (brutto).

Zwroty nieruchomości

W roku 2018 Starosta Cieszyński prowadził postępowania w sprawie zwrotów wywłaszczonych nieruchomości położonych w Wiśle przy ul. Bukowej, oraz w Wiśle przy ul. Górnośląskiej a stanowiących własność Gminy Wisła. Postępowania nie zostały jeszcze zakończone decyzjami administracyjnymi.

Decyzją nr 18 z dnia 4 grudnia 2017 r. (nr sprawy WN.6821.85.2015.Si) m.in. dokonał zwrotu nieruchomości dz. nr 3157/49 o powierzchni 0,1171 ha oraz dz.nr 3157/51 o powierzchni 0.0232 ha na rzecz spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości . Decyzja nie jest ostateczna . Pismem z dnia 20 grudnia 2017 r. zostało złożone odwołanie do Wojewody Śląskiego od ww. decyzji. Decyzją z dnia 11 października 2018 r. (nr sprawy NWXIV.7581.3.2.2018) uchylił decyzję Starosty Cieszyńskiego i odmówił zwrotu nieruchomości oznaczonych jako działki 3157/49 oraz 3157/51. W związku z zaskarżeniem decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, wstrzymano z urzędu wykonanie ww. decyzji Wojewody Śląskiego do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez WSA w Gliwicach (postanowienie z dnia 11 grudnia 2018 r. nr NWXIV.7581.3.2.2018).

W związku z decyzjami Starosty Cieszyńskiego, odmawiającymi zwrotu nieruchomości stanowiącymi własność Gminy Wisła oddanych w użytkowanie wieczyste bądź zbytych przez Gminę, spadkobiercy byłych właścicieli nieruchomości wywłaszczonych lub nabytych na własność Skarbu Państwa w trybie przepisów art.6 ustawy z dnia 12.03.1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości, wystąpili z powództwem przeciwko Gminie o zapłatę odszkodowania w związku z dokonaniem czynności prawnej z naruszeniem powinności zwrotu nieruchomości na rzecz poprzedniego właściciela, który zbył nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa.

Aktualnie toczy się jedna sprawa przed Sądem Okręgowym w Bielsku Białej:
- sprawa syn.akt I C 388/17.

Powództwo przeciwko Gminie o zapłatę odszkodowania za dokonanie czynności prawnej (z naruszeniem powinności zwrotu na rzecz poprzedniego właściciela) polegającej na sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości dz.nr 3322/18 w Wiśle przy ul. Górnośląskiej.

Nabycia nieruchomości na podstawie umów cywilnoprawnych (sprzedaż, zamiana, darowizna)

1.

Zgodnie z uchwałą nr XLI/566/2018 z dnia 30 maja 2018 r. Rada Miasta Wisła wyraziła zgodę na nabycie od osoby fizycznej na własność Gminy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2632/94 o pow. 0.0174 ha stanowiącej fragment drogi gminnej – os. Bucznik (uchwała Rady Miasta Wisły z dnia 26 marca 2009 r. nr XXX/376/2009 w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych).

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 2327/2018 z dnia 19 lipca 2018 r.) za cenę 5.220,00 PLN (brutto).

2.

Zgodnie z uchwałą nr XLI/567/2018 z dnia 30 maja 2018 r. Rada Miasta Wisła wyraziła zgodę na nabycie od osoby fizycznej na własność Gminy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2847/4 oraz jako działka nr 2862/28 o łącznej pow. 0.0933 ha stanowiącej fragment drogi gminnej – ul. Brzozowej (uchwała Rady Miasta Wisły z dnia 26 marca 2009 r. nr XXX/376/2009 w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych).

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 2320/2018 z dnia 19 lipca 2018 r.) za cenę 27.990,00 PLN (brutto).

3.

Zgodnie z uchwałą nr XLII/591/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Rada Miasta Wisła wyraziła zgodę na nabycie od osoby fizycznej na własność Gminy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 47/4 o pow. 0.0597 ha stanowiącej fragment terenu niezbędnego do realizacji zadania związanego z modernizacją ul. Wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 2878/2018 z dnia 7 września 2018 r.) za cenę 78.792,06 PLN (brutto).

4.

Zgodnie z uchwałą nr XLIV/613/2018 z dnia 27 września 2018 r. Rada Miasta Wisła wyraziła zgodę na nabycie od Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Jaworniku, na własność Gminy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2369/10 oraz jako działka nr 2369/11 o łącznej pow. 0.0345 ha stanowiącej nieruchomość zabudowaną obiektem dawnej remizy strażackiej w Wiśle Jaworniku.

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 3927/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.) za cenę 40.000,00 PLN (brutto).

5.

Zgodnie z uchwałą nr XLII/589/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Rada Miasta Wisła wyraziła zgodę na nabycie od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wiśle, na własność Gminy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3067/35 oraz jako działka nr 3067/36 o łącznej pow. 0.1257 ha stanowiącej fragment ul. Przemysłowej wraz z drogą dojazdową do nieruchomości położonych przy ul. Przemysłowej.

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 4050/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.) za cenę 46.383,30 PLN (brutto).

6.

Zgodnie z uchwałą nr XL/556/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Rada Miasta Wisła wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości polegającą na przekazaniu na własność działki nr 4955/9 stanowiącej własność Gminy Wisła w zamian za przekazanie przez właścicieli nieruchomości działek nr: 4956/4, 4956/5 oraz 4977/1 na rzecz Gminy Wisła. Opisana wyżej zamiana ma na celu uregulowanie stanu prawnego drogi dojazdowej do nieruchomości położonych przy ul. Malinka.

Zamiana nieruchomości nastąpiła aktem notarialnym – umową zamiany (Rep. A 2334/2018 z dnia 19 lipca 2018 r.) za dopłatą na rzecz właścicieli działek 4956/4, 4956/5 oraz 4977/1, w wysokości 11.100,00 PLN (brutto).

7.

Zgodnie z uchwałą nr XL/555/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Rada Miasta Wisła wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości polegającą na przekazaniu na współwłasność dz.nr 5326/24; dz.nr 5326/25 stanowiących własność Gminy Wisła w zamian za przekazanie przez współwłaścicieli nieruchomości dz.nr 5326/20; dz.nr 5326/26; dz.nr 5326/27; dz.nr 5326/30; dz.nr 5326/32 swoich udziałów na rzecz Gminy Wisła.

Opisana wyżej zamiana ma na celu uregulowanie stanu prawnego drogi dojazdowej do nieruchomości położonych na os. Bobrów.

Zamiana nieruchomości nastąpiła aktem notarialnym – umową zamiany (Rep. A 2885/2018 z dnia 7 września 2018 r.) za dopłatą na rzecz właścicieli działek 5326/20, 5326/26, 5326/27, 5326/30, 5326/32 w wysokości 31.170,00 PLN (brutto).

8.

Zgodnie z uchwałą nr XLII/590/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Rada Miasta Wisła wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości polegającą na przekazaniu na własność działek nr: 2568/127, 2568/129 stanowiących własność Gminy Wisła w zamian za przekazanie przez właściciela nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 2568/109, 2568/125, 2523/1, 2523/3, 2523/7 na rzecz Gminy Wisła. Opisana wyżej zamiana ma na celu uregulowanie stanu prawnego fragmentu ulicy Kiczerskiej oraz drogi dojazdowej do nieruchomości położonych przy ul. Wańkowskiej.

Zamiana nieruchomości nastąpiła aktem notarialnym – umową zamiany (Rep. A 4057/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.) za dopłatą na rzecz właściciela działek : 2568/109, 2568/125, 2523/1, 2523/3, 2523/7 w wysokości 27.875,00 PLN (brutto).

9.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisła nr Or.0050.139.2018 z dnia 16 lipca 2018 r. orzeczono o przyjęciu w drodze darowizny od osób fizycznych, nieruchomości oznaczonych jako działka nr 1446/496 o pow. 0.0812 ha oraz działka nr 1482/15 o pow. 0.0288 ha, stanowiących odcinek drogi dojazdowej do nieruchomości położonych na os. Mrózków.

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową darowizny (Rep. A 3934/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.) . Wartość przedmiotu darowizny 33.000,00 PLN (brutto) .

Zbycia nieruchomości na podstawie umów cywilnoprawnych

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisła nr Or.0050.164.2017 z dnia 25 września 2017 r. nieruchomość oznaczona jako działki nr: 828/43 oraz 828/49 położona w Wiśle przy ul. Tartacznej, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przetarg odbył się w dniu 18 stycznia 2018 r.

Zbycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 585/2018 z dnia 16 lutego 2018 r.) za cenę: 273.306,00 PLN (brutto)

Komunalizacja nieruchomości – decyzje wojewody

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Gmina Wisła otrzymała decyzje Wojewody Śląskiego wydane w trybie art. 73 ustawy „przepisy wprowadzające ...” (Dz. U. Nr 133 z 1998 roku poz. 872 ze zm.) potwierdzające nabycie z mocy prawa przez gminę nieruchomości zajętych pod drogi gminne. Decyzje te zostały wydane na wniosek Burmistrza Miasta i dotyczyły min. nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych a zajętych pod ul. Cieślarów, ul. Niedzielnią, ul. Kwiatową, os. Kobyła, os. Sadowy, os. Skolnity, ul. Gahura. Nabycie prawa własności przez Gminę nastąpiło z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.

Wnioski dotychczasowych właścicieli nieruchomości zostały przesłane Staroście Cieszyńskiemu celem ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod publiczne drogi miejskie.

W okresie ostatnich lat Burmistrz Miasta działając zgodnie z art. 17a ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm.), wystąpił do Wojewody Śląskiego o podjęcie postępowań w sprawie stwierdzenia nabycia przez gminę Wisła, z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 roku, prawa własności kilku nieruchomości

stanowiących dotychczas własność Skarbu Państwa. Z uwagi na ilość prowadzonych przez Wojewodę postępowań, postępowania administracyjne opisane wyżej w większości, nie zostały jeszcze zakończone decyzjami administracyjnymi. W roku 2018 zostały zakończone postępowania i wydane decyzje potwierdzające nabycie z mocy przez Gminę Wisła nieruchomości stanowiących: fragment ul. Gahura, terenu dawnej Młynówki przy ul. Kopydło, fragmentu nieruchomości przy posterunku energetycznym przy ul. 1 Maja, fragmentu pobocza ul. Gościejów, drogi dojazdowej do nieruchomości położonych przy ul. Bukowej, oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej przy ul. Górnośląskiej.

Nabycie nieruchomości „drogowych” na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

Gmina Wisła nabyła również prawo własności do części nieruchomości zajętych pod istniejące bądź projektowane publiczne drogi miejskie, zgodnie z art. 98 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204 ze zm.).

Obowiązuje uchwała Rada Miasta Wisły nr XIV/180/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. „upoważniająca” Burmistrza Miasta do zaproponowania w negocjacjach, o których mowa w art. 98 ww. ustawy, wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte lub przeznaczone w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne w kwocie do 30 zł/m² (brutto).

Burmistrz Miasta Wisła zaproponował w/w stawkę odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Gminy w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela (powołany wyżej tryb art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami). W 2018 roku w kilku przypadkach postępowania zostały zakończone a odszkodowanie ustalone wg stawki Rady Miasta (dotyczyło to min. ul. Towarowej, drogi na os. Równe) .

W 2018 r. zostały również wypłacone odszkodowania ustalone przez Starostę Cieszyńskiego w drodze decyzji, które zostały ustalone za nieruchomości przejęte w trybie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ... (dotyczyło to fragmentu ul. Stromej i ul. Cieślarów).

Nabycie nieruchomości „drogowych” w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008 r. poz. 1194 ze zm.)

Zgodnie z decyzją Starosty Cieszyńskiego, wydaną na wniosek Burmistrza Miasta Wisła, nr WB-MB 7331/7/2017 z dnia 23.01.2018 dotyczącą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. *Budowa fragmentu drogi łączącej ul. Górnośląską z ul. Kamienną* , Gmina Wisła nabyła na własność nieruchomości oznaczone jako działki: 3261/7, 3266/4, 3261/9, 3270/7, 3268/3, 3269/20, 3322/99, 3322/95, 3292/29, 3292/27.

Zasady gospodarowania mieniem komunalnym zostały określone m.in. poprzez:

- obowiązujące przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204 ze zm.),
- uchwałę Rady Miasta Wisły nr XXXII/396/2009 z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Wisła (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009 r. Nr 120 poz.2539),
- uchwałę Rady Miasta Wisła nr XXVII/403/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

III. BUDYNKI MIESZKALNE, BUDYNKI NIEMIESZKALNE I BUDOWLE

Budynki mieszkalne, niemieszkalne i budowle administrowane są w części przez Urząd Miejski – Referat Gospodarki Komunalnej. W 15 budynkach mieszkalnych (komunalnych) znajduje się 97 mieszkań komunalnych w tym 9 lokali socjalnych.

Gmina Wisła nie posiada budynków socjalnych.

W komunalnych budynkach mieszkalnych corocznie są remonty i modernizacje mają celu utrzymanie zasobu we właściwym stanie technicznym. Zgodnie z przyjętym programem budynki są modernizowane w zakresie termoizolacji i wymiany stolarki okiennej, naprawy dachów oraz modernizacji węzłów CO oraz wymiany wewnętrznych instalacji elektrycznych i wod-kan.

W 2018 roku wykonano między innymi: wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego położonego przy ul. Niemca 4 oraz Reymonta 2b, modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Gimnazjalnej 9, remonty 3 lokali mieszkalnych, remont ogrodzenia nieruchomości przy ul. Kopydło 101.

Na bieżąco prowadzone są drobne prace remontowe- wymiana pionów kanalizacyjnych (awaria), podłogi.

Budynek – Dworzec PKP w trakcie modernizacji

Referat Gospodarki Komunalnej administruje również 24 lokalami użytkowymi, które mieszczą się między innymi w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego, budynku komunalnym przy ul. Ochorowicza 29, byłej przychodni rejonowej i budynku dworca kolejowego.

Wykaz lokali : Restauracja „Dom Zdrojowy ”, Biuro BIS , Dom Kultury z siedzibą WCK, siedziba CPR, pomieszczenia socjalno-biurowe WZC, Zakład Usług Pogrzebowych, 2 lokale użytkowe – toalety publiczne, lokal biurowy Polok Welding, 3 obiekty gastronomiczne na terenie parku Kopczyńskiego , 5 garaży w komunalnych budynkach mieszkalnych.

Obiekt „Hala Parkowa” – został oddany w najem na czas określony do 28 lutego 2022 roku,

Restauracja „Dom Zdrojowy ” – lokal wynajęty na czas określony do 18.01.2022 roku,

Budynek przy ul. Dziechcinka 4 w Wiśle w części wynajęty firmie Medikool Sp. z o.o Skoczów na czas określony – 1 lokal – lokal wynajęty na czas określony do 16.01.2024.

Cmentarz komunalny

Teren o pow. 2ha 81a 31m². Administrację cmentarza prowadzi Spółka cywilna Piotr Raszka & Andrzej Raszka na podstawie umowy zawartej w dniu 11 grudnia 1995 roku.

Potrzebne dalsze prace związane z urządzeniem cmentarza – alejki, oświetlenie, ogrodzenie, urządzenie zieleni.

Targowisko

Stałe stanowiska targowe w ilości: 30 zlokalizowanych w 3 drewnianych segmentach targowych.

Stanowiska są dzierżawione (na podstawie zawieranych umów) oraz pobierana jest opłata targowa. Naliczono czynsz dzierżawny w wysokości 137.350 zł netto

Inkasentem opłaty targowej jest Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe z siedzibą przy ul. Wyzwolenia w Wiśle.

Obiekty ochotniczych straży pożarnych

Gmina Wisła jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 9994 m², zabudowanej 4 budynkami remiz strażackich o łącznej powierzchni 2962,7 m²:

	powierzchnia działki w m ²	powierzchnia budynku w m ²	Wartość księgowa obiektu brutto
<i>Ochotnicza Straż Pożarna Centrum</i>	2637	700	367.396,48
<i>Ochotnicza Straż Pożarna Czarne</i>	3600	867,7	260.355,56
<i>Ochotnicza Straż Pożarna Jawornik</i>	1933	636	174.363,05
<i>Ochotnicza Straż Pożarna Malinka</i>	1824	759	433.627,58

Obiekty oświatowe (szkoły podstawowe, przedszkola)

W Gminie Wisła funkcjonują: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2; szkoły

podstawowe oraz Zespół Przedszkoli Miejskich.

Prowadzenie tych placówek stanowi realizację zadań własnych Gminy.

Na mienie komunalne w zakresie oświaty składają się:

- budynki 5 szkół i 4 przedszkoli, oraz budynek, w którym znajduje się Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.

Sprawy własnościowe nieruchomości zabudowanych budynkami szkół i przedszkoli są uregulowane stosownymi wpisami do ksiąg wieczystych. Opisane wyżej nieruchomości przekazane są w trwały zarząd szkołom podstawowym, przedszkolom, zespołom szkolno-przedszkolnym, czy miejskiemu zespołowi ekonomiczno-administracyjnemu szkół.

Administratorami budynków zajmowanych przez placówki oświatowe są dyrektorzy tych placówek i jako kierownicy odpowiadają za stan mienia.

Administratorem budynku Beskid jest dyrektor MZEAS. Oprócz MZEAS, pomieszczenia w budynku zajmują: Filia Szkoły Muzycznej, Ognisko Muzyczne, Orkiestra Wiślańska, Zarząd Osiedla nr 1, ZNP.

We wszystkich placówkach co roku poprawia się stan wyposażenia w sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, meble, ławki, krzeselka, szafy itp., przeprowadzane są mniejsze lub większe remonty oraz modernizacje placówek.

Administratorami budynków, w których mieszczą się szkoły i przedszkola, a także nieruchomości zabudowanych tymi budynkami są kierownicy jednostek oświatowych.

W budynkach szkół istnieje możliwość wynajmowania pomieszczeń (sal gimnastycznych, sal lekcyjnych, kuchni) na wypoczynek zimowy i letni. Z tej możliwości korzystają przeważnie szkoły, m.in.:

Szkoła Podstawowa nr 1 – wynajem małej sali gimnastycznej na zajęcia sportowe,

Szkoła Podstawowa nr 2 – wypoczynek zimowy i letni, wynajem kuchni

Szkoła Podstawowa nr 4 – wynajem sali gimnastycznej na zajęcia sportowe, sal lekcyjnych

Szkoła Podstawowa nr 5 – wynajem szkoły w okresie ferii i wakacji oraz wynajem sali gimnastycznej na zajęcia sportowe, pomieszczenia niepublicznego przedszkola.

W budynku Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4 i Przedszkola Nr 3 znajdują się w sumie 4 mieszkania. Czynsz za użytkowaną powierzchnię wraz z opłatami za CO, wywóz nieczystości, wodę i kanalizację wnoszone są na rachunek bankowy danej szkoły zgodnie z zawartymi umowami. Umowy są rejestrowane w rejestrze umów w MZEAS, a uzyskane z wynajmu kwoty są przekazywane jako dochód do budżetu miasta.

Nieruchomości szkół podstawowych, przedszkoli gminnych, oraz MZEAS są oddane w trwały zarząd publicznym szkołom podstawowym, przedszkolom, zespołom szkolno-przedszkolnym oraz MZEAS.

Uchwałą Rady Miasta Wisła z dnia 26.10.2017 r. nr XXXIV/457/2017 orzeczono o przekształceniu, z dniem 1 września 2017r., dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 1 z sześcioletnią Szkołą Podstawową nr 1 im. Pawła Stalmacha i Gimnazjum nr 1 w Wiśle, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Pawła Stalmacha w Wiśle. Ww. uchwała Rady Miasta stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej nr 1 im. Pawła Stalmacha w Wiśle.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Wisła nr GPN.6844.1.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. orzeczono o wygaśnięciu trwałego zarządu nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 1/11 oraz 3/43 ustanowione na rzecz Zespołu Szkół Nr 1, jednocześnie oddano przedmiotową nieruchomość zabudowaną budynkiem szkoły podstawowej oraz hali sportowej im. Wiślańskich Olimpijczyków, w trwały zarząd Szkole Podstawowej nr 1 im. Pawła Stalmacha w Wiśle.

W roku 2018 wykonano:

Szkoła Podstawowa nr 1

- wymiana konstrukcji podtrzymującej kosze na hali sportowej
- zakup i montaż folii mrożonej na oknach hali sportowej
- zakup i montaż kotła CO
- przebudowa instalacji WOD-KAN w sali gimnastycznej oraz zakup i montaż dystrybutora wody
- remont instalacji elektrycznej

Szkoła Podstawowa nr 2

- wykonanie wiaty rekreacyjnej przy budynku szkoły
- operat wodno - prawny
- remont magazynów kuchennych

- remont połączenia szkoły ze świetlicą środowiskową
- remont pomieszczenia na archiwum
- wyrównanie i gipsowanie ścian zabezpieczenie rur kanalizacyjnych i CO
- wykonanie posadzki z płytek

Szkoła Podstawowa nr 5

- adaptacja piwnic na bibliotekę szkolną
- malowanie kuchni
- rozbudowa sieci szkolnej

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1

- remont toalet w przedszkolu
- remont szatni

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

- remont i malowanie sali „Zielona Pracownia”
- naprawa tynków w piwnicy
- malowanie sal
- remont i konserwacja okien w przedszkolu i świetlicy szkolnej
- remont instalacji WOD-KAN
- remont posadzki w magazynie kuchennym
- remont instalacji elektrycznej

Zespół Przedszkoli Miejskich

- remont toalet w P-3

Miejski Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół

- remont sali koncertowej

Ponadto, we wszystkich placówkach przeprowadzono drobne naprawy i remonty w celu poprawy stanu mienia. Na bieżąco prowadzone są okresowe przeglądy i kontrole stanu technicznego budynków.

Obiekty administrowane przez Wiślańskie Centrum Kultury

Wiślańskie Centrum Kultury korzysta z następujących terenów i obiektów będących mieniem komunalnym miasta Wisły:

1. amfiteatr im. St. Hadyny do przeprowadzania imprez kulturalnych i rekreacyjnych,
2. Pl. B. Hoffa z małą sceną do przeprowadzania imprez oraz prezentacji twórczości artystycznej,
3. pomieszczenia biurowe w budynku „Domu Zdrojowego” wraz z galeryjką wystawową Amatorskiego Ruchu Artystycznego.

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH UJĘTYCH W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH GMINY WISŁA

Nr inw.	Nazwa	Dowód	Data	Przychody	Rozchody
00089	Droga gminna – ul. Cieślarów (614 019 S)	PP+	2018-01-31	52 817,00	0,00
00090	Droga gminna – ul. Żwirowa (614 006 S)	PP+	2018-01-31	45 271,71	0,00
00091	Droga gminna – os. Borowina (614 110 S)	PR+	2018-08-10	19 095,13	0,00
00091	Droga gminna – os. Borowina (614 110 S)	PP+	2018-01-31	60 362,28	0,00

00091	Droga gminna – os. Borowina (614 110 S)	PP+	2018-01-31	82 673,12	0,00
00092	Droga gminna – ul. Chałupiańska (614 114 S)	PP+	2018-01-31	74 139,64	0,00
00092	Droga gminna – ul. Chałupiańska (614 114 S)	PP+	2018-01-31	162 978,16	0,00
00095	Droga gminna – os. Skolnity (614 053 S)	PR+	2018-08-10	20 706,52	0,00
00095	Droga gminna – os. Skolnity (614 053 S)	PP+	2018-01-31	184 104,96	0,00
00096	Droga gminna – os. Kozińce (614 077 S)	PP+	2018-01-31	226 358,55	0,00
00119	Kocioł gazowy CO	LTZ	2018-09-24	0,00	9 927,32
00120	Kocioł gazowy CO	LTZ	2018-01-31	0,00	9 950,00
00121	Kocioł gazowy CO w budynku komunalnym mieszkalnym	LTZ	2018-06-29	0,00	18 583,30
00129	Droga gminna – ul. Gahura (614 001 S)	PP+	2018-01-31	384 367,60	0,00
00129	Droga gminna – ul. Gahura (614 001 S)	PP+	2018-01-31	866 198,73	0,00
00130	Droga gminna – ul. Kręta (614 072 S)	PP+	2018-01-31	257 236,84	0,00
00130	Droga gminna – ul. Kręta (614 072 S)	PP+	2018-01-31	460 262,39	0,00
00131	Droga gminna – os. Zdejszy (614 029 S)	PP+	2018-01-31	418 008,80	0,00
00161	Budynek mieszkalny ul. 11 Listopada 4	LTS	2018-01-31	0,00	60 000,00
00162	Budynek mieszkalny ul. Reymonta 2b	PR+	2018-10-31	176 365,01	0,00
00163	Droga gminna – ul. Pod Kozińce do rozjazdu (osiedlowa)	PP-	2018-01-31	0,00	26 936,50
00164	Droga – ul. Malinka do Matysa	PP+	2018-01-31	66 398,51	0,00
00165	Droga gminna – ul. Jelenia (614 105 S)	PP+	2018-01-31	30 181,14	0,00
00166	Droga gminna – ul. Wańkowska (614 011 S)	PP-	2018-01-31	0,00	48 930,65
00172	Droga gminna – os. Górne Głębcze (614 073 S)	PP+	2018-01-31	138 833,25	0,00
00173	Droga – ul. Bulwar Księżycowy od ul. Ustrońskiej do rozjazdu	PP-	2018-01-31	0,00	24 153,72
00176	Droga gminna – os. Kobyla,	PP-	2018-01-31	0,00	294 440,67
00181	Droga gminna – ul. Chałupiańska (614 114 S)	PP-	2018-01-31	0,00	34 904,16
00182	Droga gminna – os. Bucznik	PP-	2018-01-31	0,00	48 114,31
00183	Droga gminna – ul. Głębcze Górne (614 075 S)	PP-	2018-01-31	0,00	79 095,70
00184	Droga gminna – os. Borowina (614 110 S)	PP-	2018-01-31	0,00	38 910,47
00186	Droga gminna – ul. Świerkowa	PP+	2018-01-31	75 452,85	0,00
00186	Droga gminna – ul. Świerkowa	PP+	2018-01-31	351 038,08	0,00
00187	Droga gminna – os. Mrózków (614 070 S)	PP+	2018-01-31	126 760,79	0,00
00187	Droga gminna – os. Mrózków (614 070 S)	PP+	2018-01-31	338 960,83	0,00
00188	Droga gminna – ul. Koszarzyska (614 112 S)	PP+	2018-01-31	107 143,05	0,00
00189	Droga – ul. Bukowa (614 038 S)	PP+	2018-01-31	91 080,82	0,00
00189	Droga – ul. Bukowa (614 038 S)	PP+	2018-01-31	351 610,29	0,00
00190	Droga gminna – ul. Milkowska (614 079 S) (os. Wróblonki)	PP+	2018-01-31	131 287,96	0,00
00191	Droga gminna – ul. Pod Kozińce (614 093 S)	PP+	2018-01-31	57 117,64	0,00
00191	Droga gminna – ul. Pod Kozińce (614 093 S)	PP+	2018-01-31	122 233,62	0,00
00191	Droga gminna – ul. Pod Kozińce (614 093 S)	PP+	2018-01-31	338 887,65	0,00
00192	Droga gminna – ul. Cieńków (614 104 S)	PP+	2018-01-31	676 057,55	0,00
00193	Droga – ul. Sarnia	PP+	2018-01-31	888 834,59	0,00
00194	Droga gminna – os. Bucznik (614 002 S)	PP+	2018-01-31	102 440,36	0,00

00194	Droga gminna – os. Bucznik (614 002 S)	PP+	2018-01-31	202 213,64	0,00
00194	Droga gminna – os. Bucznik (614 002 S)	PP+	2018-01-31	249 040,61	0,00
00269	Droga gminna – ul. Pod Koziańce (614 093 S)	PP-	2018-01-31	0,00	157 800,81
00270	Droga gminna – ul. Reymonta (614 062 S)	PP+	2018-01-31	221 831,38	0,00
00271	Droga gminna – os. Bucznik	PP-	2018-01-31	0,00	116 243,59
00272	Droga gminna – ul. Fiedorowska – na Lachule (614 118 S)	PP+	2018-01-31	197 686,47	0,00
00273	Droga gminna – ul. Wańkowska	PP+	2018-01-31	104 765,76	0,00
00273	Droga gminna – ul. Wańkowska	PP+	2018-01-31	414 990,68	0,00
00274	Droga gminna – os. Czupel (614 111 S)	PP+	2018-01-31	258 048,75	0,00
00275	Droga gminna – ul. Stryczków (614 122 S)	PP+	2018-01-31	235 412,90	0,00
00276	Droga gminna – os. Tokarnia (613 040 S)	PP-	2018-01-31	0,00	163 021,30
00277	Droga gminna – ul. Kręta (614 072 S)	PP-	2018-01-31	0,00	119 912,65
00278	Droga gminna – ul. Głębcze Górne (614 075 S)	PP+	2018-01-31	169 639,12	0,00
00278	Droga gminna – ul. Głębcze Górne (614 075 S)	PP+	2018-01-31	377 264,26	0,00
00279	Droga gminna – ul. Partecznik (614 044 S)	PP+	2018-01-31	401 409,17	0,00
00280	Droga – ul. Bukowa (614 038 S)	PP-	2018-01-31	0,00	42 791,00
00281	Droga gminna – ul. Gahura (614 001 S)	PP-	2018-01-31	0,00	179 135,84
00284	Droga gminna – os. Mrózków	PP-	2018-01-31	0,00	157 873,99
00285	Droga gminna – ul. Kwiatowa (614 126 S)	PP+	2018-01-31	141 851,36	0,00
00286	Droga gminna – ul. Kędziorowska (614 124 S)	PP+	2018-01-31	123 742,68	0,00
00287	Droga gminna – ul. Świerkowa (Kuligowska)	PP-	2018-01-31	0,00	163 915,01
00288	Droga gminna – ul. Krótka (614 081 S)	PP+	2018-01-31	36 217,37	0,00
00494	Samochód Star – OSP Centrum BLC 123B	LTS	2018-07-31	0,00	216 218,16
00513	Nawierzchnie ulic i placów miasta	PP-	2018-01-31	0,00	26 110 865,70
00516	Nawierzchnie chodników miasta	PP-	2018-01-31	0,00	782 510,00
00519	Dom Nauczyciela – ul. Gimnazjalna 9	PR+	2018-09-24	16 823,66	0,00
00520	Droga i plac – Cmentarz	PR+	2018-09-24	38 499,99	0,00
00522	Dom Nauczyciela – ul. Niemca 4	PR+	2018-06-29	16 651,71	0,00
00522	Dom Nauczyciela – ul. Niemca 4	PR+	2018-06-06	156 916,98	0,00
00532	Droga gminna – os. Tokarnia (613 040 S)	PP+	2018-01-31	45 271,71	0,00
00532	Droga gminna – os. Tokarnia (613 040 S)	PP+	2018-01-31	348 635,31	0,00
00533	Droga gminna – ul. J.Niemca (614 014 S)	PP+	2018-01-31	43 762,65	0,00
00534	Droga gminna – ul. Uścieńków (614 096 S)	PP+	2018-01-31	140 342,30	0,00
00535	Droga gminna – os. Bobrów (614 109 S)	PP+	2018-01-31	57 344,17	0,00
00536	Droga gminna – os. Wróblonki (614 080 S)	PP-	2018-01-31	0,00	65 360,47
00537	Droga gminna – ul. Zjazdowa (614 069 S)	PP+	2018-01-31	303 320,46	0,00
00538	Droga gminna – ul. Cieńkowska (614 123 S)	PP+	2018-01-31	212 777,04	0,00
00542	Droga – ul. Bulwar Księżycowy	PP+	2018-01-31	51 316,75	0,00
00542	Droga – ul. Bulwar Księżycowy	PP+	2018-01-31	745 474,17	0,00
00561	Budynek Urzędu	PR+	2018-10-31	19 824,56	0,00
00593	Droga gminna – ul. Bursche (614 042 S)	PP+	2018-01-31	194 668,36	0,00
00612	Droga gminna – ul. Biała Wisielka (614 103 S)	PP+	2018-01-31	396 882,00	0,00
00617	Droga – ul. Górna	PP+	2018-01-31	138 833,25	0,00
00618	Droga gminna – os. Kobyła (614 065 S)	PP+	2018-01-31	25 653,97	0,00

00618	Droga gminna – os. Kobyła (614 065 S)	PP+	2018-01-31	630 960,39	0,00
00619	Droga gminna – ul. Sportowa (614 097 S)	PP+	2018-01-31	12 072,46	0,00
00620	Droga gminna – ul. Brzozowa (614 008 S)	PP+	2018-01-31	58 853,22	0,00
00621	Droga gminna – ul. Połomska (614 106 S)	PP+	2018-01-31	9 054,34	0,00
00622	Droga gminna – ul. Kamienna (614 041 S)	PP+	2018-01-31	70 925,68	0,00
00677	Droga gminna – os. Równe (614 108 S)	PP+	2018-01-31	49 798,88	0,00
00678	Droga gminna – ul. Na Groń (614 087 S)	PP+	2018-01-31	285 211,78	0,00
00726	Ident. Działki: 240303_1.0002.2748/27	PD-	2018-12-29	0,00	48 860,00
00729	Ident. Działki: 240303_1.0002.2771/41	PD-	2018-12-31	0,00	154 560,00
00730	Ident. Działki: 240303_1.0002.2771/43	PD-	2018-12-31	0,00	11 760,00
00840	Ident. Działki: 240303_1.0002.1446/274	PD-	2018-12-30	0,00	103 740,00
00882	Ident. Działki: 240303_1.0002.5207/4	LTG	2018-01-02	0,00	209 090,00
00956	Ident. Działki: 240303_1.0002.5935	LTG	2018-01-02	0,00	17 900,00
01000	Ident. Działki: 240303_1.0002.138/10	PD-	2018-12-29	0,00	102 480,00
01001	Ident. Działki: 240303_1.0002.175/12	PD-	2018-12-29	0,00	226 560,00
01061	Ident. Działki: 240303_1.0002.50/3	PD-	2018-12-29	0,00	105 280,00
01075	Ident. Działki: 240303_1.0002.5816/1	PD-	2018-12-29	0,00	238 640,00
01100	Ident. Działki: 240303_1.0002.140/3	PD-	2018-12-29	0,00	67 920,00
01107	Ident. Działki: 240303_1.0002.3043/18	PD-	2018-12-29	0,00	46 320,00
01110	Ident. Działki: 240303_1.0002.3270/3	PD-	2018-12-21	0,00	568 720,00
01136	Ident. Działki: 240303_1.0002.3388/1	PD-	2018-12-29	0,00	357 760,00
01148	Ident. Działki: 240303_1.0002.5211/1	PD-	2018-12-28	0,00	115 920,00
01154	Ident. Działki: 240303_1.0002.828/49	LTG	2018-02-16	0,00	23 760,00
01253	Ident. Działki: 240303_1.0002.2568/29	PD-	2018-01-02	0,00	113 840,00
01301	Ident. Działki: 240303_1.0002.2771/42	PD-	2018-12-31	0,00	43 120,00
01556	Ident. Działki: 240303_1.0002.4955/4	PD-	2018-04-18	0,00	10 800,00
01593	Ident. Działki: 240303_1.0002.5472/3	PD-	2018-12-31	0,00	2 720,00
01605	Ident. Działki: 240303_1.0002.5547/7	PD-	2018-12-29	0,00	5 720,00
01781	Ident. Działki: 240303_1.0002.207/1	PD-	2018-12-29	0,00	68 670,00
01806	Ident. Działki: 240303_1.0002.2923/47	PD-	2018-12-31	0,00	2 866 685,90
01813	Ident. Działki: 240303_1.0002.333/85	PD-	2018-01-01	0,00	8 162,00
01814	Ident. Działki: 240303_1.0002.2771/61	PD-	2018-12-29	0,00	49 210,00
01815	Ident. Działki: 240303_1.0002.2771/60	PD-	2018-12-31	0,00	1 470,00
01871	Droga gminna – ul. Klonowa (614 071 S)	PP+	2018-01-31	335 010,66	0,00
01872	Droga gminna – ul. Kadłubowa (614 115 S)	PP+	2018-01-31	191 650,24	0,00
01877	Droga gminna – ul. Rastoki (614 121 S)	PP+	2018-01-31	21 126,80	0,00
01877	Droga gminna – ul. Rastoki (614 121 S)	PR+	2018-10-31	472 800,19	0,00
01885	Droga gminna – ul. Głębcze (Kleszczonka)	PP+	2018-01-31	202 213,64	0,00
01950	Ident. Działki: 240303_1.0002.5828/28	PD-	2018-12-29	0,00	110 224,32
01951	Ident. Działki: 240303_1.0002.5828/30	PD-	2018-12-29	0,00	260 530,14
01952	Ident. Działki: 240303_1.0002.5828/32	PD-	2018-12-29	0,00	608 940,85
02017	Droga gminna – ul. Spacerowa	PP-	2018-01-31	0,00	627 098,13
02028	Droga gminna – ul. Stroma (614 007 S)	PP+	2018-01-31	79 980,02	0,00
02044	Ident. Działki: 240303_1.0002.227/2	PD-	2018-12-29	0,00	205 897,00
02239	Ident. Działki: 240303_1.0002.49/25	PD-	2018-12-29	0,00	3 840,00
02243	Droga gminna – ul. Spacerowa (614 058 S)	PP+	2018-01-31	176 559,67	0,00
02243	Droga gminna – ul. Spacerowa (614 058 S)	PP+	2018-01-31	1 343 900,22	0,00
02244	Droga gminna – ul. Jodłowa (614 022 S)	PP+	2018-01-31	96 579,65	0,00
02260	Droga gminna – ul. Sztwiertni	PP+	2018-01-31	34 557,04	0,00

02260	Droga gminna – ul. Sztwiertni	PP+	2018-01-31	248 994,41	0,00
02353	Ident. Działki: 240303_1.0002.3356/41	LTG	2018-01-02	0,00	1 000,00
02370	Droga gminna – os. Jarzębata (614 047 S)	PP+	2018-01-31	1 509,06	0,00
02370	Droga gminna – os. Jarzębata (614 047 S)	PR+	2018-08-10	8 763,53	0,00
02371	Droga gminna – os. Sadowy (614 120 S)	PP+	2018-01-31	9 054,34	0,00
02372	Droga gminna – os. Wróblonki 614 080 S	PP+	2018-01-31	10 563,40	0,00
02372	Droga gminna – os. Wróblonki 614 080 S	PP+	2018-01-31	139 304,26	0,00
02373	Droga gminna – ul. Chłopska 614 107 S	PP+	2018-01-31	12 072,46	0,00
02377	Droga gminna – ul. Różana (14 048 S)	PP+	2018-01-31	79 980,02	0,00
02414	Droga gminna – ul. Łukowa (614 085 S)	PP+	2018-01-31	203 722,70	0,00
02414	Droga gminna – ul. Łukowa (614 085 S)	PR+	2018-09-28	215 317,14	0,00
02415	Droga gminna – ul. Prosta (614 086 S)	PP+	2018-01-31	102 615,88	0,00
02430	Ident. Działki: 240303_1.0002.5326/24	LTG	2018-09-11	0,00	8 688,00
02431	Ident. Działki: 240303_1.0002.5326/25	LTG	2018-09-11	0,00	2 896,00
02451	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw ul. Wyzwolenia	PR+	2018-05-30	15 000,00	0,00
02460	Dekoracja świetlna stojąca 3D Wisła	PR+	2018-06-29	6 297,60	0,00
02468	Ident. Działki: 240303_1.0002.828/43	LTG	2018-02-16	0,00	121 000,00
02468	Ident. Działki: 240303_1.0002.828/43	OTG	2018-01-03	121 000,00	0,00
02470	Ident. Działki: 240303_1.0002.2125/23	OTG	2018-02-08	180,00	0,00
02471	Ident. Działki: 240303_1.0002.5796/1	OTG	2018-03-16	14 850,00	0,00
02472	Ident. Działki: 240303_1.0002.2568/117	PD-	2018-05-05	0,00	29 700,00
02472	Ident. Działki: 240303_1.0002.2568/117	PD+	2018-01-02	29 700,00	0,00
02473	Ident. Działki: 240303_1.0002.2568/118	PD+	2018-01-02	1 250,00	0,00
02474	Ident. Działki: 240303_1.0002.2568/119	PD+	2018-01-02	24 660,00	0,00
02475	Ident. Działki: 240303_1.0002.2568/120	PD+	2018-01-02	9 990,00	0,00
02476	Ident. Działki: 240303_1.0002.2568/121	PD+	2018-01-02	1 560,00	0,00
02477	Ident. Działki: 240303_1.0002.2568/122	PD+	2018-01-02	46 680,00	0,00
02478	Ident. Działki: 240303_1.0002.333/86	PD+	2018-01-01	5 334,00	0,00
02479	Ident. Działki: 240303_1.0002.333/87	LTG	2018-01-02	0,00	1 428,00
02479	Ident. Działki: 240303_1.0002.333/87	PD+	2018-01-01	1 428,00	0,00
02480	Ident. Działki: 240303_1.0002.333/88	PD+	2018-01-01	1 400,00	0,00
02481	Droga gminna – ul. Beskidzka (614 046S)	PP+	2018-01-31	91 709,06	0,00
02482	Droga gminna – ul. Brańców (614 018 S)	PP+	2018-01-31	223 291,62	0,00
02483	Droga gminna – ul. Brzegowa (614 063 S)	PP+	2018-01-31	167 468,72	0,00
02484	Droga gminna – ul. Bielanów (614 090 S)	PP+	2018-01-31	778 862,45	0,00
02485	Droga gminna – os. Bajcary (614 098 S)	PP+	2018-01-31	79 747,01	0,00
02486	Droga gminna – ul. Bulwar Słoneczny (614 027 S)	PP+	2018-01-31	74 430,54	0,00
02487	Droga gminna – ul. Cicha (614 004 S)	PP+	2018-01-31	114 304,05	0,00
02488	Droga gminna – ul. Dębowa (614 003S)	PP+	2018-01-31	94 367,29	0,00
02489	Droga gminna – ul. Gimnazjalna (614 050S)	PP+	2018-01-31	110 316,69	0,00
02490	Droga gminna – ul. Groniczek (614 055 S)	PP+	2018-01-31	69 114,07	0,00
02491	Droga gminna – ul. Jasna (614 084 S)	PP+	2018-01-31	70 443,19	0,00
02492	Droga gminna – ul. Jesionowa (614 127 S)	PP+	2018-01-31	35 886,15	0,00
02493	Droga gminna – os. Jurzyków (614 054 S)	PP+	2018-01-31	514 368,20	0,00
02494	Droga gminna – ul. Jałowcowa (614 117 S)	PP+	2018-01-31	154 177,55	0,00
02495	Droga gminna – ul. Kasztanowa (614 076 S)	PP+	2018-01-31	291 076,58	0,00

02496	Droga gminna – ul. Kiczerowska (614 013 S)	PP-	2018-01-31	0,00	744 181,30
02496	Droga gminna – ul. Kiczerowska (614 013 S)	PP+	2018-01-31	1 030 065,52	0,00
02497	Droga gminna – ul. Krzywa (614 057 S)	PP+	2018-01-31	94 367,29	0,00
02498	Droga gminna – ul. Kuryatty (614 043 S)	PP+	2018-01-31	231 266,32	0,00
02499	Droga gminna – ul. Leśna (614 014 S)	PP+	2018-01-31	313 671,57	0,00
02500	Droga gminna – ul. Lipowa (614 028 S)	PP+	2018-01-31	186 076,35	0,00
02501	Droga gminna – ul. Liściasta (614 092 S)	PP+	2018-01-31	79 747,01	0,00
02502	Droga gminna – ul. Letnia (614 005 S)	PP+	2018-01-31	87 721,71	0,00
02503	Droga gminna – ul. Malinczanów (614 113 S)	PP+	2018-01-31	227 278,97	0,00
02504	Droga gminna – ul. Miła (614 049 S)	PP+	2018-01-31	91 709,06	0,00
02505	Droga gminna – ul. Niedźwiedzia (614 119 S)	PP+	2018-01-31	530 317,61	0,00
02506	Droga gminna – ul. Nowa (614 016 S)	PP+	2018-01-31	275 127,18	0,00
02507	Droga gminna – ul. Nowina	PP+	2018-01-31	198 038,40	0,00
02508	Droga gminna – ul. Noclegi (614 099 S)	PP+	2018-01-31	122 278,75	0,00
02509	Droga gminna – ul. Ochorowicza (614 059 S)	PP+	2018-01-31	551 583,47	0,00
02510	Droga gminna – ul. Ogródkowa (614 116 S)	PP+	2018-01-31	89 050,83	0,00
02511	Droga gminna – ul. Polna (614 021 S)	PP+	2018-01-31	420 000,91	0,00
02512	Droga gminna – ul. Pod Beskidek (614 015 S)	PP+	2018-01-31	134 240,80	0,00
02513	Droga gminna – ul. Partyzantów (614 089 S)	PP+	2018-01-31	709 748,37	0,00
02514	Droga gminna – ul. Do Potoku (614 095 S)	PP+	2018-01-31	170 126,95	0,00
02515	Droga gminna – ul. Prusa (614 033 S)	PP+	2018-01-31	98 354,64	0,00
02516	Droga gminna – ul. Przemysłowa (614 024 S)	PP+	2018-01-31	171 456,07	0,00
02517	Droga gminna – ul. Przykopa (614 064 S)	PP+	2018-01-31	49 177,32	0,00
02518	Droga gminna – ul. Przylesie (614 025 S)	PP+	2018-01-31	23 924,10	0,00
02519	Droga gminna – ul. Radosna (614 056 S)	PP+	2018-01-31	66 455,84	0,00
02520	Droga gminna – ul. Siglany (614 060 S)	PP+	2018-01-31	207 342,22	0,00
02521	Droga gminna – ul. Skalna (614 100 S)	PP+	2018-01-31	215 316,92	0,00
02522	Droga gminna – ul. Słoneczna (614 102 S)	PP+	2018-01-31	180 759,89	0,00
02523	Droga gminna – os. Mały Stożek (614 066 S)	PP+	2018-01-31	643 292,53	0,00
02524	Droga gminna – ul. Sosnowa (614 051 S)	PP+	2018-01-31	354 874,19	0,00
02525	Droga gminna – ul. Soszowska (614 020 S)	PP+	2018-01-31	139 557,26	0,00
02526	Droga gminna – ul. Spokojna (614 067 S)	PP+	2018-01-31	483 798,52	0,00
02527	Droga gminna – ul. Stalmacha (614 032 S)	PP+	2018-01-31	43 860,85	0,00
02528	Droga gminna – ul. Stellera (614 034 S)	PP+	2018-01-31	33 227,92	0,00
02529	Droga gminna – ul. Na Stoku (614 094 S)	PP+	2018-01-31	81 076,13	0,00
02530	Droga gminna – ul. Strażacka (614 052 S)	PP+	2018-01-31	54 493,79	0,00
02531	Droga gminna – ul. Towarowa (614 030 S)	PR+	2018-09-13	70 996,44	0,00
02531	Droga gminna – ul. Towarowa (614 030 S)	PP+	2018-01-31	382 785,64	0,00
02532	Droga gminna – ul. Tartaczna (614 088 S)	PP+	2018-01-31	35 886,15	0,00
02533	Droga gminna – ul. Torfowa (614 091 S)	PP-	2018-01-31	0,00	744 181,30
02533	Droga gminna – ul. Torfowa (614 091 S)	PP+	2018-01-31	1 067 280,81	0,00
02534	Droga gminna – ul. Wiosenna (614 026 S)	PP+	2018-01-31	47 848,20	0,00
02535	Droga gminna – ul. Wodna (614 031 S)	PR-	2018-10-31	0,00	4 095,34

02535	Droga gminna – ul. Wodna (614 031 S)	PP+	2018-01-31	101 012,88	0,00
02535	Droga gminna – ul. Wodna (614 031 S)	PR+	2018-09-28	354 353,59	0,00
02536	Droga gminna – ul. Wspólna (614 061 S)	PP+	2018-01-31	128 924,33	0,00
02537	Droga gminna – ul. Wypoczynkowa (614 082 S)	PP+	2018-01-31	174 114,30	0,00
02538	Droga gminna – ul. Zielona (614 083 S)	PP+	2018-01-31	59 810,26	0,00
02540	Ident. Działki: 240303_1.0002.2102/9	OTG	2018-02-28	480,00	0,00
02541	Ident. Działki: 240303_1.0002.49/21	OTG	2018-01-30	3 390,00	0,00
02543	Ident. Działki: 240303_1.0002.5490/2	OTG	2018-02-28	660,00	0,00
02544	Ident. Działki: 240303_1.0002.5490/3	OTG	2018-02-28	16 020,00	0,00
02546	Ident. Działki: 240303_1.0002.2636/2	OTG	2018-03-16	36 750,00	0,00
02547	Ident. Działki: 240303_1.0002.4349/327	OTG	2018-03-16	1 770,00	0,00
02548	Urządzenia zabawowe-ul. Dębowa-zestaw Dżungli(1/3)	+PT	2018-04-30	21 844,44	0,00
02549	Urządzenia zabawowe-ul. Dębowa-Huštawka (2/3)	+PT	2018-04-30	4 901,16	0,00
02550	Urządzenia zabawowe-ul. Dębowa-piaskownica (3/3)	+PT	2018-04-30	1 859,58	0,00
02551	Ident. Działki: 240303_1.0002.6217/2	OTG	2018-04-04	3 650,00	0,00
02552	Ident. Działki: 240303_1.0002.3195/12	OTG	2018-04-17	60,00	0,00
02553	Ident. Działki: 240303_1.0002.3218/138	OTG	2018-04-17	180,00	0,00
02554	Ident. Działki: 240303_1.0002.4349/325	OTG	2018-04-17	900,00	0,00
02555	Ident. Działki: 240303_1.0002.4350/6	OTG	2018-04-17	120,00	0,00
02556	Ident. Działki: 240303_1.0002.4435/15	OTG	2018-04-17	840,00	0,00
02557	Ident. Działki: 240303_1.0002.4955/10	PD+	2018-04-18	4 520,00	0,00
02558	Ident. Działki: 240303_1.0002.4955/8	PD+	2018-04-18	720,00	0,00
02559	Ident. Działki: 240303_1.0002.4955/9	LTG	2018-07-20	0,00	5 560,00
02559	Ident. Działki: 240303_1.0002.4955/9	PD+	2018-04-18	5 560,00	0,00
02560	Ident. Działki: 240303_1.0002.2568/127	LTG	2018-12-18	0,00	3 840,00
02560	Ident. Działki: 240303_1.0002.2568/127	PD+	2018-05-05	3 840,00	0,00
02561	Ident. Działki: 240303_1.0002.2568/128	PD+	2018-05-05	480,00	0,00
02562	Ident. Działki: 240303_1.0002.2568/129	LTG	2018-12-18	0,00	25 380,00
02562	Ident. Działki: 240303_1.0002.2568/129	PD+	2018-05-05	25 380,00	0,00
02563	Kocioł gazowy CO-Weishaupt-ul.Niemca 4	OT	2018-06-29	15 066,00	0,00
02564	Ident. Działki: 240303_1.0002.1106/11	OTG	2018-06-21	1 710,00	0,00
02565	Ident. Działki: 240303_1.0002.1655/93	OTG	2018-06-21	210,00	0,00
02566	Ident. Działki: 240303_1.0002.1655/94	OTG	2018-06-21	480,00	0,00
02567	Wiata przystankowa drewniana-Malinka Skocznia	OT	2018-07-10	10 666,67	0,00
02568	Wiata przystankowa drewniana-Malinka Spółdzielnia	OT	2018-07-10	10 666,67	0,00
02569	Wiata przystankowa drewniana-Malinka Centrum	OT	2018-07-10	10 666,66	0,00
02570	Ident. Działki: 240303_1.0002.5716/20	OTG	2018-07-09	7 800,00	0,00
02571	Ident. Działki: 240303_1.0002.2632/94	OTG	2018-07-20	5 220,00	0,00
02572	Ident. Działki: 240303_1.0002.2847/4	OTG	2018-07-20	9 360,00	0,00
02573	Ident. Działki: 240303_1.0002.2862/28	OTG	2018-07-20	18 630,00	0,00
02574	Ident. Działki: 240303_1.0002.4956/4	OTG	2018-07-20	7 980,00	0,00
02575	Ident. Działki: 240303_1.0002.4956/5	OTG	2018-07-20	1 770,00	0,00
02576	Ident. Działki: 240303_1.0002.4977/1	OTG	2018-07-20	5 520,00	0,00
02578	Ident. Działki: 240303_1.0002.1550/104	OTG	2018-08-01	12 990,00	0,00
02579	Ident. Działki: 240303_1.0002.5392/78	OTG	2018-08-03	49 036,00	0,00

02580	Ident. Działki: 240303_1.0002.5392/79	OTG	2018-08-03	1 794,00	0,00
02581	Ident. Działki: 240303_1.0002.5392/82	OTG	2018-08-03	3 330,00	0,00
02582	Ident. Działki: 240303_1.0002.5392/85	OTG	2018-08-03	14 768,00	0,00
02583	Ident. Działki: 240303_1.0002.5392/89	OTG	2018-08-01	18 030,00	0,00
02584	Ident. Działki: 240303_1.0002.5392/92	OTG	2018-08-03	23 460,00	0,00
02585	Kocioł gazowy CO-Weishaupt- ul.Gimnazjalna 9	OT	2018-09-24	17 806,33	0,00
02586	Namioty Mitkotent Premium 1/2	OT	2018-09-28	5 499,33	0,00
02587	Namioty Mitkotent Premium 2/2	OT	2018-09-28	5 499,33	0,00
02588	Komplety ogrodowe drewniane 1/15	OT	2018-09-28	600,00	0,00
02589	Komplety ogrodowe drewniane 2/15	OT	2018-09-28	600,00	0,00
02590	Komplety ogrodowe drewniane 3/15	OT	2018-09-28	600,00	0,00
02591	Komplety ogrodowe drewniane 4/15	OT	2018-09-28	600,00	0,00
02592	Komplety ogrodowe drewniane 5/15	OT	2018-09-28	600,00	0,00
02593	Komplety ogrodowe drewniane 6/15	OT	2018-09-28	600,00	0,00
02594	Komplety ogrodowe drewniane 7/15	OT	2018-09-28	600,00	0,00
02595	Komplety ogrodowe drewniane 8/15	OT	2018-09-28	600,00	0,00
02596	Komplety ogrodowe drewniane 9/15	OT	2018-09-28	600,00	0,00
02597	Komplety ogrodowe drewniane 10/15	OT	2018-09-28	600,00	0,00
02598	Komplety ogrodowe drewniane 11/15	OT	2018-09-28	600,00	0,00
02599	Komplety ogrodowe drewniane 12/15	OT	2018-09-28	600,00	0,00
02600	Komplety ogrodowe drewniane 13/15	OT	2018-09-28	600,00	0,00
02601	Komplety ogrodowe drewniane 14/15	OT	2018-09-28	600,00	0,00
02602	Komplety ogrodowe drewniane 15/15	OT	2018-09-28	599,91	0,00
02603	Ident. Działki: 240303_1.0002.47/4	OTG	2018-09-11	78 792,06	0,00
02604	Ident. Działki: 240303_1.0002.5326/20	OTG	2018-09-11	18 780,00	0,00
02605	Ident. Działki: 240303_1.0002.5326/26	OTG	2018-09-11	4 440,00	0,00
02606	Ident. Działki: 240303_1.0002.5326/27	OTG	2018-09-11	360,00	0,00
02607	Ident. Działki: 240303_1.0002.5326/30	OTG	2018-09-11	3 600,00	0,00
02608	Ident. Działki: 240303_1.0002.5326/32	OTG	2018-09-11	16 710,00	0,00
02609	Kanalizacja deszczowa-ul. Łukowa	OT	2018-09-28	53 345,38	0,00
02611	Komputer Dell Optiplex 5250 AIO	OT	2018-10-31	3 291,48	0,00
02612	Komputer Dell Optiplex 5250 AIO+Program MS Office	OT	2018-10-31	4 258,26	0,00
02613	Komputer Dell Optiplex 5250 AIO+Program MS Office+UPS	OT	2018-10-31	4 515,33	0,00
02614	Komputer Dell Optiplex 5250 AIO	OT	2018-10-31	3 291,48	0,00
02615	Drukarka Kyocera P3045DN	OT	2018-10-31	1 164,81	0,00
02616	Drukarka Kyocera P3045DN	OT	2018-10-31	1 164,81	0,00
02617	UPS APC 500VA	OT	2018-10-31	257,07	0,00
02618	UPS APC 500VA	OT	2018-10-31	257,07	0,00
02619	UPS APC 500VA	OT	2018-10-31	257,07	0,00
02620	UPS APC 500VA	OT	2018-10-31	257,07	0,00
02621	Parkomat MBS Computer graphik	OT	2018-10-31	30 750,00	0,00
02622	Oświetlenie-linia zasilająca ul.1 Maja	OT	2018-10-31	13 179,05	0,00
02623	Oświetlenie-linia zasilająca ul.1 Maja	OT	2018-10-31	2 644,86	0,00
02624	Oświetlenie-linia zasilająca ul.Bulwar Księżycowy	OT	2018-10-31	7 265,96	0,00
02625	Oświetlenie-linia zasilająca Park Kopczyńskiego	OT	2018-10-31	23 075,74	0,00
02626	Oświetlenie-linia zasilająca ul. Czarne	OT	2018-10-31	23 983,87	0,00

02627	Oświetlenie-linia zasilająca ul. Wyzwolenia (Jonidło)	OT	2018-10-31	21 649,29	0,00
02628	Oświetlenie-linia zasilająca ul.1 Maja (Kolejowa-Rondo Oaza)	OT	2018-10-31	6 314,06	0,00
02629	Oświetlenie-linia zasilająca ul. 1 Maja	OT	2018-10-31	1 863,35	0,00
02630	Oświetlenie-linia zasilająca Park Kopczyńskiego	OT	2018-10-31	13 447,22	0,00
02631	Oświetlenie-linia zasilająca Kopydło	OT	2018-10-31	644,28	0,00
02632	Oświetlenie uliczne-ul.1 Maja,ul.Kopydło	OT	2018-10-31	9 556,46	0,00
02633	Oświetlenie uliczne-ul.1 Maja (Kolejowa Rondo Oaza)	OT	2018-10-31	29 039,38	0,00
02634	Oświetlenie uliczne-ul.Wyzwolenia (Jonidło)	OT	2018-10-31	50 427,38	0,00
02635	Oświetlenie uliczne-ul.Czarne	OT	2018-10-31	14 666,83	0,00
02636	Oświetlenie uliczne-ul.Czarne	OT	2018-10-31	12 117,40	0,00
02637	Oświetlenie uliczne-Park Kopczyńskiego	OT	2018-10-31	53 087,31	0,00
02638	Oświetlenie uliczne-1 Maja (Plac Hoffa)	OT	2018-10-31	51 337,23	0,00
02639	Ident. Działki: 240303_1.0002.4517/51	OTG	2018-10-02	25 860,00	0,00
02640	Oświetlenie uliczne-ul. Ustrońska (Stalmacha-most na Wiśle)	OT	2018-10-31	4 261,92	0,00
02641	Doposażenie zaplecza kuchennego OSP-Jawornik	OT	2018-11-30	21 487,77	0,00
02642	Ident. Działki: 240303_1.0002.1707/302	OTG	2018-11-14	13 860,00	0,00
02643	Ident. Działki: 240303_1.0002.3192/14	OTG	2018-11-14	15 930,00	0,00
02646	Samoobsługowa rowerowa stacja naprawcza	OT	2018-12-13	6 765,00	0,00
02647	Akordeon Ballone Burini-Fabio Lido model Talent 2	-PT	2018-12-31	0,00	15 000,00
02647	Akordeon Ballone Burini-Fabio Lido model Talent 2	OT	2018-12-13	15 000,00	0,00
02648	Choinka Świąteczna	OT	2018-12-17	64 998,13	0,00
02649	Zasilacze awaryjne	OT	2018-12-31	5 976,00	0,00
02650	Budynek dawnej remizy strażackiej-Jawornik	OT	2018-12-31	87 900,00	0,00
02651	Budynek garażowo-magazynowy-Jawornik	OT	2018-12-31	3 300,00	0,00
02652	Ident. Działki: 240303_1.0002.116/33	OTG	2018-12-17	1 830,00	0,00
02653	Ident. Działki: 240303_1.0002.1192/10	OTG	2018-12-18	5 310,00	0,00
02654	Ident. Działki: 240303_1.0002.1204/100	OTG	2018-12-18	2 910,00	0,00
02655	Ident. Działki: 240303_1.0002.1204/91	OTG	2018-12-13	870,00	0,00
02656	Ident. Działki: 240303_1.0002.1446/496	OTG	2018-12-11	24 360,00	0,00
02657	Ident. Działki: 240303_1.0002.1482/15	OTG	2018-12-11	8 640,00	0,00
02658	Ident. Działki: 240303_1.0002.2632/182	OTG	2018-12-31	9 150,00	0,00
02659	Ident. Działki: 240303_1.0002.3067/35	OTG	2018-12-18	44 612,00	0,00
02660	Ident. Działki: 240303_1.0002.3067/36	OTG	2018-12-18	1 771,30	0,00
02661	Ident. Działki: 240303_1.0002.2369/11	OTG	2018-12-11	1 740,00	0,00
02662	Ident. Działki: 240303_1.0002.2369/10	OTG	2018-12-11	38 260,00	0,00
02663	Ident. Działki: 240303_1.0002.2523/1	OTG	2018-12-18	13 200,00	0,00
02664	Ident. Działki: 240303_1.0002.2523/3	OTG	2018-12-18	2 550,00	0,00
02665	Ident. Działki: 240303_1.0002.2523/7	OTG	2018-12-18	3 050,00	0,00
02666	Ident. Działki: 240303_1.0002.2568/109	OTG	2018-12-18	7 850,00	0,00
02667	Ident. Działki: 240303_1.0002.2568/125	OTG	2018-12-18	25 125,00	0,00
02668	Urządzenie do rozrywek na wolnym powietrzu-Pumptrack	OT	2018-12-31	155 807,20	0,00
02669	Trasa turystyczna Czarne	OT	2018-12-31	408 706,23	0,00

02670	Lampy solarne hybrydowe 2 szt. Ul.Gościejów	OT	2018-12-31	26 038,76	0,00
02671	Lampy solarne hybrydowe 2 szt. Ul.Malinczanów	OT	2018-12-31	26 038,76	0,00
02672	Lampy solarne hybrydowe 2 szt. Ul.Letnia	OT	2018-12-31	26 038,76	0,00
02673	Lampy solarne hybrydowe 1 szt. Ul.Głębce	OT	2018-12-31	13 019,38	0,00
02674	Lampy solarne hybrydowe 2 szt. Ul.Sarnia	OT	2018-12-31	26 038,76	0,00
02675	Lampy solarne hybrydowe 1 szt. Ul.Pod Koziańce	OT	2018-12-31	13 019,38	0,00
02676	Lampy solarne hybrydowe 1 szt. Ul.Bielanów	OT	2018-12-31	13 019,40	0,00
02677	Tereny zielone-Skwer Centrum	OT	2018-12-31	492 187,30	0,00
02678	Oświetlenie-Skwer Centrum	OT	2018-12-31	112 385,04	0,00
02679	Tereny zielone-skwer i oczko-Jonidło	OT	2018-12-31	1 234 429,45	0,00
02680	Oświetlenie oczka-Jonidło	OT	2018-12-31	175 928,83	0,00
02681	Ident. Działki: 240303_1.0002.2748/166	PD+	2018-12-29	32 130,00	0,00
02682	Ident. Działki: 240303_1.0002.2771/79	PD+	2018-12-29	47 460,00	0,00
02683	Ident. Działki: 240303_1.0002.138/12	PD+	2018-12-29	101 200,00	0,00
02684	Ident. Działki: 240303_1.0002.175/27	PD+	2018-12-29	213 280,00	0,00
02685	Ident. Działki: 240303_1.0002.50/20	PD+	2018-12-29	98 960,00	0,00
02686	Ident. Działki: 240303_1.0002.5816/5	PD+	2018-12-29	234 000,00	0,00
02687	Ident. Działki: 240303_1.0002.5828/34	PD+	2018-12-29	88 546,00	0,00
02688	Ident. Działki: 240303_1.0002.5828/36	PD+	2018-12-29	252 838,00	0,00
02689	Ident. Działki: 240303_1.0002.5828/38	PD+	2018-12-29	522 365,00	0,00
02690	Ident. Działki: 240303_1.0002.140/8	PD+	2018-12-29	66 560,00	0,00
02691	Ident. Działki: 240303_1.0002.227/4	PD+	2018-12-29	204 247,00	0,00
02692	Ident. Działki: 240303_1.0002.3043/31	PD+	2018-12-29	42 720,00	0,00
02693	Ident. Działki: 240303_1.0002.3388/5	LTG	2018-12-29	0,00	39 840,00
02693	Ident. Działki: 240303_1.0002.3388/5	PD+	2018-12-29	39 840,00	0,00
02694	Ident. Działki: 240303_1.0002.5211/4	PD+	2018-12-28	107 360,00	0,00
02695	Ident. Działki: 240303_1.0002.138/11	LTG	2018-12-29	0,00	1 280,00
02695	Ident. Działki: 240303_1.0002.138/11	PD+	2018-12-29	1 280,00	0,00
02696	Ident. Działki: 240303_1.0002.140/7	PD+	2018-12-29	1 360,00	0,00
02697	Ident. Działki: 240303_1.0002.175/26	LTG	2018-12-29	0,00	13 280,00
02697	Ident. Działki: 240303_1.0002.175/26	PD+	2018-12-29	13 280,00	0,00
02698	Ident. Działki: 240303_1.0002.207/7	LTG	2018-12-29	0,00	19 180,00
02698	Ident. Działki: 240303_1.0002.207/7	PD+	2018-12-29	19 180,00	0,00
02699	Ident. Działki: 240303_1.0002.227/3	LTG	2018-12-29	0,00	1 650,00
02699	Ident. Działki: 240303_1.0002.227/3	PD+	2018-12-29	1 650,00	0,00
02700	Ident. Działki: 240303_1.0002.2748/165	LTG	2018-12-29	0,00	16 730,00
02700	Ident. Działki: 240303_1.0002.2748/165	PD+	2018-12-29	16 730,00	0,00
02701	Ident. Działki: 240303_1.0002.2771/78	LTG	2018-12-29	0,00	1 750,00
02701	Ident. Działki: 240303_1.0002.2771/78	PD+	2018-12-29	1 750,00	0,00
02702	Ident. Działki: 240303_1.0002.3043/30	LTG	2018-12-29	0,00	3 600,00
02702	Ident. Działki: 240303_1.0002.3043/30	PD+	2018-12-29	3 600,00	0,00
02703	Ident. Działki: 240303_1.0002.49/34	PD+	2018-12-29	1 350,00	0,00
02704	Ident. Działki: 240303_1.0002.49/35	PD+	2018-12-29	2 490,00	0,00
02705	Ident. Działki: 240303_1.0002.50/18	LTG	2018-12-29	0,00	1 280,00
02705	Ident. Działki: 240303_1.0002.50/18	PD+	2018-12-29	1 280,00	0,00
02706	Ident. Działki: 240303_1.0002.50/19	PD+	2018-12-29	5 040,00	0,00

02707	Ident. Działki: 240303_1.0002.5211/3	LTG	2018-12-28	0,00	8 560,00
02707	Ident. Działki: 240303_1.0002.5211/3	PD+	2018-12-28	8 560,00	0,00
02708	Ident. Działki: 240303_1.0002.5547/8	LTG	2018-12-29	0,00	1 720,00
02708	Ident. Działki: 240303_1.0002.5547/8	PD+	2018-12-29	1 720,00	0,00
02709	Ident. Działki: 240303_1.0002.5547/9	PD+	2018-12-29	4 000,00	0,00
02710	Ident. Działki: 240303_1.0002.5816/4	LTG	2018-12-29	0,00	4 640,00
02710	Ident. Działki: 240303_1.0002.5816/4	PD+	2018-12-29	4 640,00	0,00
02711	Ident. Działki: 240303_1.0002.5828/33	LTG	2018-12-29	0,00	21 678,32
02711	Ident. Działki: 240303_1.0002.5828/33	PD+	2018-12-29	21 678,32	0,00
02712	Ident. Działki: 240303_1.0002.5828/35	LTG	2018-12-29	0,00	7 692,14
02712	Ident. Działki: 240303_1.0002.5828/35	PD+	2018-12-29	7 692,14	0,00
02713	Ident. Działki: 240303_1.0002.5828/37	LTG	2018-12-29	0,00	86 575,85
02713	Ident. Działki: 240303_1.0002.5828/37	PD+	2018-12-29	86 575,85	0,00
02714	Ident. Działki: 240303_1.0002.3388/6	PD+	2018-12-29	317 920,00	0,00
02715	Ident. Działki: 240303_1.0002.207/8	PD+	2018-12-29	49 490,00	0,00
02716	Ident. Działki: 240303_1.0002.3292/27	OTG	2018-12-21	2 760,00	0,00
02717	Ident. Działki: 240303_1.0002.3261/7	OTG	2018-12-21	690,00	0,00
02718	Ident. Działki: 240303_1.0002.3261/9	OTG	2018-12-21	16 620,00	0,00
02719	Ident. Działki: 240303_1.0002.3266/4	OTG	2018-12-21	11 700,00	0,00
02720	Ident. Działki: 240303_1.0002.3268/3	OTG	2018-12-21	32 670,00	0,00
02721	Ident. Działki: 240303_1.0002.3269/20	OTG	2018-12-21	12 030,00	0,00
02722	Ident. Działki: 240303_1.0002.3270/7	OTG	2018-12-21	6 300,00	0,00
02723	Ident. Działki: 240303_1.0002.3292/29	OTG	2018-12-21	3 690,00	0,00
02724	Ident. Działki: 240303_1.0002.3322/95	OTG	2018-12-21	5 790,00	0,00
02725	Ident. Działki: 240303_1.0002.3322/99	OTG	2018-12-21	20 580,00	0,00
02726	Ident. Działki: 240303_1.0002.3270/11	PD+	2018-12-21	432 320,00	0,00
02727	Ident. Działki: 240303_1.0002.3270/10	PD+	2018-12-21	136 400,00	0,00
02728	Ident. Działki: 240303_1.0002.2771/87	PD+	2018-12-31	7 500,00	0,00
02729	Ident. Działki: 240303_1.0002.2923/57	PD+	2018-12-31	2 802 700,00	0,00
02730	Ident. Działki: 240303_1.0002.2771/80	LTG	2018-12-31	0,00	1 050,00
02730	Ident. Działki: 240303_1.0002.2771/80	PD+	2018-12-31	1 050,00	0,00
02731	Ident. Działki: 240303_1.0002.2771/81	PD+	2018-12-31	420,00	0,00
02732	Ident. Działki: 240303_1.0002.2771/82	LTG	2018-12-31	0,00	2 280,00
02732	Ident. Działki: 240303_1.0002.2771/82	PD+	2018-12-31	2 280,00	0,00
02733	Ident. Działki: 240303_1.0002.2771/83	PD+	2018-12-31	40 840,00	0,00
02734	Ident. Działki: 240303_1.0002.5472/4	LTG	2018-12-31	0,00	1 160,00
02734	Ident. Działki: 240303_1.0002.5472/4	PD+	2018-12-31	1 160,00	0,00
02735	Ident. Działki: 240303_1.0002.5472/5	PD+	2018-12-31	1 560,00	0,00
02736	Ident. Działki: 240303_1.0002.2771/84	LTG	2018-12-31	0,00	11 200,00
02736	Ident. Działki: 240303_1.0002.2771/84	PD+	2018-12-31	11 200,00	0,00
02737	Ident. Działki: 240303_1.0002.2771/86	LTG	2018-12-31	0,00	4 260,00
02737	Ident. Działki: 240303_1.0002.2771/86	PD+	2018-12-31	4 260,00	0,00
02738	Ident. Działki: 240303_1.0002.2923/52	LTG	2018-12-31	0,00	39 915,91
02738	Ident. Działki: 240303_1.0002.2923/52	PD+	2018-12-31	39 915,91	0,00
02739	Ident. Działki: 240303_1.0002.2923/53	LTG	2018-12-31	0,00	10 920,00
02739	Ident. Działki: 240303_1.0002.2923/53	PD+	2018-12-31	10 920,00	0,00
02740	Ident. Działki: 240303_1.0002.2923/54	LTG	2018-12-31	0,00	13 150,00
02740	Ident. Działki: 240303_1.0002.2923/54	PD+	2018-12-31	13 150,00	0,00
02741	Ident. Działki: 240303_1.0002.1446/512	PD+	2018-12-30	99 750,00	0,00

02742	Ident. Działki: 240303_1.0002.1446/511	LTG	2018-12-30	0,00	3 990,00
02742	Ident. Działki: 240303_1.0002.1446/511	PD+	2018-12-30	3 990,00	0,00
02743	Ident. Działki: 240303_1.0002.2771/85	PD+	2018-12-31	143 360,00	0,00
02744	Ident. Działki: 240303_1.0002.3315/7	OTG	2018-12-31	60 320,00	0,00
				43 325 419,55	38 380 125,82

V. STAN ZAAWANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH BĄDŹ WSPÓLFINANSOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ WISŁA ORAZ PRZYJĘTYCH NIEODPŁATNIE

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady ogółem	Stopień realizacji
		Od	Do			
1.	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej oraz termomodernizacja budynków komunalnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działanie: 11]	2017	2020	2 067 529,33	0,00	0,00%
2.	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działania: 1, 2, 3, 4]	2017	2019	1 654 185,00	15 414,94	0,93%
3.	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Ograniczenia niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działania: 10, 13]	2015	2019	779 145,80	12 730,50	1,63%
4.	Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła - Ochrona różnorodności biologicznej	2015	2020	11 097 328,41	342 413,41	3,09%
5.	Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna nr 614 031S o łącznej długości 238,3 m - Poprawa infrastruktury drogowej	2017	2019	348 400,00	348 006,59	99,89%
6.	Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła - Podwyższenie walorów oraz zwiększenie funkcjonalności wybranych przestrzeni miejskich w Wiśle	2018	2019	2 787 300,00	1 964 383,72	70,48%
7.	Jabłonków-Wisła - pumtracki bez granic - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	2017	2019	173 500,00	155 807,20	89,80%
8.	Wisła i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych - Budowa uzupełniającej infrastruktury turystycznej, ułatwiającej korzystanie z atrakcji kulturowych i przyrodniczych	2017	2019	216 000,00	0,00	0,00%
9.	Wisła-Jabłonków: pieszo-rowerowa turystyka bez granic - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	2017	2019	384 600,00	379 193,73	98,59%
10.	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap I - Poprawa infrastruktury w zakresie transportu i komunikacji	2015	2019	4 112 000,00	2 895 494,97	70,42%

11.	Budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2016	2018	73 400,00	42 066,00	57,31%
12.	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum wraz z rewitalizacją budynku dworca - Poprawa infrastruktury w zakresie transportu i komunikacji	2018	2019	3 282 500,00	1 720 104,56	52,40%
13.	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	2013	2018	4 728 220,00	4 612 158,84	97,55%
14.	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła - Poprawa dostępności do terenów i obiektów użyteczności publicznej	2012	2019	4 693 950,00	4 668 475,54	99,46%
15.	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	2014	2019	487 000,00	271 882,00	55,83%
16.	Nabywanie urządzeń oświetleniowych - Regulacja stanu prawnego oświetlenia	2015	2020	653 463,00	652 523,89	99,86%
17.	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (dokumentacja techniczna i aplikacyjna) - Wielokierunkowy rozwój gminy	2015	2019	773 700,00	611 861,55	79,08%
18.	Realizacja inicjatyw lokalnych - Rozbudowa infrastruktury komunalnej	2016	2021	2 263 000,00	853 199,42	37,70%
19.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	2010	2019	380 000,00	349 800,96	92,05%
20.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw - Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działania: 1, 2, 3, 4]	2019	2021	300 000,00	7 112,50	2,37%
21.	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła - Optymalizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych	2014	2020	1 475 150,00	690 181,40	46,79%
22.	Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle (rekompensata inwestycyjna) - Zapewnienie potencjału rozwojowego	2017	2033	30 411 400,00	2 410 400,00	7,93%
23.	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka oraz Gminy Wisła - Ograniczenie niskiej emisji	2017	2020	2 050 000,00	18 644,34	0,91%
24.	Modernizacja mostów gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2017	2018	181 900,00	151 600,00	83,34%
25.	Budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. 1 Maja (dokumentacja) - Poprawa dostępności komunikacyjnej	2017	2018	89 180,00	0,00	0,00%
26.	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi (wkład krajowy i wydatki niekwalifikowalne) - Ochrona dziedzictwa historycznego	2018	2020	4 000 000,00	0,00	0,00%
27.	Termomodernizacja budynku komunalnego "Beskid" w Wiśle Centrum - poprawa efektywności energetycznej i warunków kształcenia muzycznego	2018	2020	1 240 000,00	6 888,00	0,56%
28.	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń istniejącego budynku przy ul. Dziechcinka 4 - Poprawa infrastruktury komunalnej	2018	2019	600 000,00	0,00	0,00%

VI. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83) w latach wcześniejszych na wniosek użytkowników wieczystych wszczęto postępowania administracyjne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Z uwagi na postępowanie prowadzone przez Wojewodę Śląskiego w sprawie komunalizacji nieruchomości na rzecz Gminy Wisła oraz postępowanie w prowadzone przez Starostę Cieszyńskiego w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, postępowania administracyjne zostały zawieszona. Ponieważ przyczyny zawieszenia postępowań nie ustały, nie podjęto dalszych czynności administracyjnych. W roku 2018 nie złożono żadnych wniosków dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Rada Miasta Wisła w uchwale Nr XXX/454/2013 z dnia 26 września 2013 r. wyraziła zgodę na zastosowanie innej niż określona w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stopy procentowej w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Miasta Wisła z dnia 22 grudnia 2016 r. Nr XXV/346/2016).

Od sierpnia 2007 roku obowiązuje uchwała Rady Miasta Wisły Nr VIII/98/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zasad usytuowania reklam oraz ustalenia wysokości opłat za reklamę umieszczoną na nieruchomościach stanowiących własność gminy Wisła.

Opłaty roczne za umieszczenie reklam na nieruchomościach stanowiących własność gminy Wisła, poza pasem drogowym dróg publicznych, naliczane są na podstawie Zarządzenia Nr Or.0050.10.2011 Burmistrza Miasta Wisły z dnia 31 stycznia 2011r. ze zm.

W bieżącym roku naliczono netto 17.200 zł z tytułu wyrażenia zgody na umieszczenie reklam na terenach komunalnych (poza pasem drogowym).

Zestawienie dochodów z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za 2018 r.

/ dochody klasyfikowane w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami/

Lp	Tytuł prawny	Dochody
1.	Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	910.467,42
2.	Sprzedaż nieruchomości	222.200,00
3.	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	330.953,68
4.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	232.612,66
5.	Wpływy z usług	185.401,31

6.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	49.465,70
7.	Inne dochody (w tym: odszkodowania za opóźnioną zapłatę czynszu, zwrot kosztów upomnień, koszty sądowe)	34.921,34
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat	24.954,13
9.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	10.500,00
10.	Dochody nietypowe	450,80
RAZEM		2.001.927,04

Porównanie uzyskanych dochodów z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania do lat poprzednich

Rok	Plan	Wykonanie
2018	2.830.400,00	2.001.927,04
2017	1.832.000,00	1.790.242,61
2016	2.203.000,00	2.116.456,28

VII. ZAMIERZENIA NA ROK 2019 W ZAKRESIE OBROTU MIENIEM I SPOSOBU JEGO ZAGOSPODAROWANIA JAK RÓWNIEŻ INNE ZAMIERZENIA W TYM ZAKRESIE.

W roku 2019 zaplanowano prowadzenie postępowań mających na celu kontynuację porządkowania stanu prawnego mienia komunalnego Gminy Wisła.

W roku 2019 zaplanowano również:

- kontynuację porządkowania spraw związanych z regulacją prawną gruntów komunalnych,
- w związku z otrzymaniem dofinansowania oraz planowanych do złożenia wniosków w tym zakresie, założono kontynuację inwestycji komunalnych, szczególnie w dziedzinie:
 - a) ochrony środowiska,
 - b) rozwoju infrastruktury turystyczno-sportowej,
 - c) poszerzenia zagospodarowania terenów odrestaurowanego dworca kolejowego w Wiśle Centrum wraz z otoczeniem a także kompleksowego wykorzystania i zagospodarowania terenów sportowo – rekreacyjnych kompleksu Wisła Jonidło, budowę Centrum Ekologicznego obok boiska w Wiśle Jonidło oraz mini skansenu przy ul. Czarne,
- kontynuację prac związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi miejskie, szczególnie postępowań prowadzonych na wniosek Gminy, w trybie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające.

Niniejsza informacja została opracowana wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., na podstawie danych zebranych w poszczególnych referatach i jednostkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Wiśle.