



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 czerwca 2020 r.

Poz. 5126

SPRAWOZDANIE NR FN.3035.1.2.2020 BURMISTRZA MIASTA WISŁA

z dnia 30 marca 2020 r.

Wykonanie budżetu Miasta Wisła za rok 2019

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. 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.) publikuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2019”.

Publikację sprawozdania poprzedziły:

- 1) Uchwała Nr 4200/I/81/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wisła sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019;
- 2) Uchwała Nr XX/278/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2019;
- 3) Uchwała Nr XX/279/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2019.

Burmistrz Miasta Wisła

Tomasz Bujok

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr Fn.3035.1.2.2020

Burmistrza Miasta Wisła

z dnia 30 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE

Z

WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA WISŁA

za rok 2019

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

- 1) Plan i wykonanie dochodów.
 - 1a) Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2019
 - 1b) Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta (według rodzajów)
 - 1c) Wykonanie planu dochodów budżetu miasta (według źródeł)
- 2) Plan i wykonanie wydatków.
 - 2a) Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2019
 - 2b) Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta (według rodzajów)
 - 2c) Wykonanie planu wydatków budżetu miasta (według grup)
- 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 2019 roku
część opisowa

Budżet Miasta Wisła na rok 2019 został przyjęty przez Radę Miasta Wisła Uchwałą nr II/20/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. (zwaną dalej „Uchwałą Budżetową”), opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 11 stycznia 2019 roku pod poz. 390. 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 2019 nr II/20/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Rada Miasta Wisła ustaliła budżet w wysokości **63.320.000,-zł** po stronie dochodów, zaś po stronie wydatków w kwocie **72.620.000,-zł**.

Źródłem finansowania planowanego deficytu (różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami) w kwocie **9.300.000,-zł** były:

1)	planowany kredyt bankowy	0,00 zł
2)	zaciągnięta i planowana pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	600 000,00 zł
3)	planowana emisja obligacji komunalnych (sprzedaż papierów wartościowych)	8 700 000,00 zł
	Razem	9 300 000,00 zł

Po dokonanych zmianach w trakcie roku, budżet miasta na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił po stronie dochodów **58.246.364zł**, zaś po stronie wydatków **74.446.364zł**.

Źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie **16.200.000,-zł** były:

1)	zaciągnięte pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	929 930,00 zł
2)	wyemitowane obligacje komunalne (sprzedaż papierów wartościowych)	12 000 000,00 zł
3)	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 270 070,00 zł
	Razem	16 200 000,00 zł

Plan przychodów zgodnie z Uchwałą Budżetową wynosił **11.286.000,- zł**:

1)	planowany kredyt bankowy	0,00 zł
2)	zaciągnięta i planowana pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	600 000,00 zł
3)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 186 000,00 zł
4)	planowana emisja obligacji komunalnych (sprzedaż papierów wartościowych)	9 500 000,00 zł
	Razem	11.286.000,00 zł

Plan przychodów po zmianach dokonanych w 2019 r. wyniósł **19.291.000zł**:

1)	planowane i zaciągnięte pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	959 930,00 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	6 331 070,00 zł
	Razem	19 291 000,00 zł

Plan rozchodów według Uchwały Budżetowej wynosił **1.986.000,00zł**:

1)	spłaty pożyczek udzielonych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	161 000,00 zł
2)	spłat rat kapitałowych kredytów	225 000,00 zł
3)	wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych	1 600 000,00 zł
	Razem	1 986 000,00 zł

Plan rozchodów po zmianach dokonanych w 2019 r. wyniósł **3.091.000 zł**

1)	spłaty pożyczek udzielonych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	191 000,00 zł
2)	wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych, w tym częściowy wykup przed terminem zapadalności	2 900 000,00 zł
	Razem	3 091 000,00 zł

Różnica między uchwalonymi dochodami na początku okresu sprawozdawczego (łącznie z planem zadań zleconych), a planem po zmianach wg

stanu na koniec grudnia 2019 roku wynosiła **-5 073 636,00 zł**. Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach zostały zaprezentowane w załączniku nr 1a do sprawozdania.

Planowane wydatki zwiększono w ciągu okresu sprawozdawczego o łączną kwotę **1.826.364,00 zł**. Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach zostały zaprezentowane w załączniku nr 2a do sprawozdania.

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

758 – Różne rozliczenia w łącznej kwocie 685.000,-zł

w tym:

1)	rezerwa ogólna	200 000,00 zł
2)	rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie (w tym na wynagrodzenia)	100 000,00 zł
3)	rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	160 000,00 zł
4)	rezerwa celowa na wynagrodzenia, w tym pracownicze odprawy oraz nagrody jubileuszowe	50 000,00 zł
5)	rezerwa celowa na wydatki majątkowe	125 000,00 zł
6)	rezerwa celowa na wydatki majątkowe w oświacie	50 000,00 zł
	Razem	685 000,00 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 2019 r.:

1)	rezerwa ogólna	0,00 zł
2)	rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie	95 500,00 zł
3)	rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	160 000,00 zł
4)	rezerwa celowa na wynagrodzenia, w tym pracownicze odprawy oraz nagrody jubileuszowe	0,00 zł
5)	rezerwa celowa na wydatki majątkowe	5 000,00 zł
6)	rezerwa celowa na wydatki majątkowe w oświacie	0,00 zł
	Razem	260 500,00 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
600		Transport i łączność	20 000,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00 zł
	60095	Pozostała działalność	5 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 450,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250,00 zł
	70095	Pozostała działalność	5 200,00 zł
710		Działalność usługowa	400,00 zł
	71035	Cmentarze	400,00 zł
750		Administracja publiczna	35 600,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00 zł
	75095	Pozostała działalność	17 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 440,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00 zł
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00 zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 440,00zł
757		Obsługa długu publicznego	65 000,00 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	65 000,00 zł
852		Pomoc społeczna	4 316,00 zł
	85295	Pozostała działalność	4 316,00zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 794,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 500,00zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	294,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00 zł
	92195	Pozostała działalność	10 000,00 zł
	92695	Pozostała działalność	4 000,00 zł
Razem			200 000,00 zł

Przeznaczenie środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie w kwocie **4.500,-zł.** obrazuje poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
801		Oświata i wychowanie	4 500,00 zł
	80195	Pozostała działalność	4 500,00 zł
Razem			4 500,00 zł

Przeznaczenie środków z rezerwy celowej na wynagrodzenia, w tym pracownicze odprawy oraz nagrody jubileuszowe w kwocie **50.000,-zł.** obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	50 000,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00 zł
		Razem	50 000,00 zł

Przeznaczenie środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie **120.000,- zł.** obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
801		Oświata i wychowanie	100 000,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00 zł
	70095	Pozostała działalność	20 000,00 zł
		Razem	120 000,00 zł

Nie przeznaczono żadnych środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe ze względu na brak przesłanek.

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 2019 r. wykonano w łącznej kwocie **58.830.436,46 zł** co stanowi **101,00%** 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	9 915,26	10 255,35	103,43%
600	Transport i łączność	767 396,00	1 313 801,27	1 448 940,84	110,29%
630	Turystyka	0,00	18 000,00	1 955,14	10,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 520 000,00	1 624 500,00	1 711 420,09	105,35%
710	Działalność usługowa	59 200,00	31 200,00	36 639,98	117,44%
750	Administracja publiczna	449 543,00	260 407,19	249 475,73	95,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	86 747,00	83 439,88	96,19%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	691,58	86,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 800,00	188 500,26	185 677,72	98,50%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 776 445,63	30 269 365,94	30 677 747,36	101,35%
758	Różne rozliczenia	6 943 421,30	7 526 297,34	7 543 911,69	100,23%
801	Oświata i wychowanie	590 701,37	752 770,97	760 788,51	101,07%
852	Pomoc społeczna	504 805,00	833 715,63	867 050,62	104,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 280,00	23 065,62	76,17%
855	Rodzina	9 276 226,00	12 343 971,00	12 111 715,22	98,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 189 200,00	2 947 048,45	3 098 775,13	105,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 061,70	0,00	3 300,00	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	1 728,00	57,60%
926	Kultura fizyczna	0,00	13 320,00	13 858,00	104,04%
Razem		63 320 000,00	58 253 640,31	58 830 436,46	100,99%

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj dochodu	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	<u>58 246 364,00</u>	-	<u>58 830 436,46</u>	
a) Dochody bieżące	57 008 031,19	97,87	57 213 986,54	97,25
subwencja ogólna	7 340 488,00	12,60	7 340 488,00	12,49
dotacje celowe z budżetu państwa	14 123 858,22	24,25	13 859 223,38	23,56
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	64 266,10	0,11	46 266,10	0,08
dochody własne w tym:	35 479 418,87	60,91	35 968 009,06	61,14
<i>dotacje z budżetów innych jst</i>	428 196,00	0,74	426 777,99	0,73
<i>podatki lokalne</i>	15 244 000,00	26,17	15 395 826,02	26,17
<i>opłaty lokalne</i>	5 477 211,00	9,40	5 473 188,03	9,30
<i>rekompensata utraconych dochodów</i>	5 000,00	0,01	187,00	0,00
<i>udział w podatkach centralnych</i>	11 574 503,00	19,87	11 749 390,58	19,97
b) Dochody majątkowe	1 238 332,81	2,13	1 616 449,92	2,75
dotacje celowe z budżetu państwa	150 000,00	0,26	150 000,00	0,25
środki pochodzące ze źródeł krajowych niepodlegające zwrotowi	148 568,70	0,26	146 311,48	0,25
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	839 764,11	1,45	1 207 655,52	2,05
dochody własne w tym:	100 000,00	0,17	112 482,92	0,19
<i>dotacje z budżetów innych jst</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>dochody ze sprzedaży majątku (z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności)</i>	50 000,00	0,09	53 241,93	0,09
<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	50 000,00	0,09	59 240,99	0,10

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dochody bieżące w kwocie 9.915,26zł, a wykonano w kwocie 10.255,55 zł tj. 103,43%.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	1.500,00	1.840,09
1.1	Dzierżawa obwodów łowieckich	1.500,00	1.840,09
2	Zadania zlecone [21.5.4.3 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego]	8.415,26	8.415,26
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	8.415,26	8.415,26
RAZEM		9.915,26	10.255,35

W rozdziale 01095 zaplanowano dochody w wysokości 9.915,26 PLN, a wykonano w kwocie 10.255,35 PLN, co stanowi 103,43% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,02% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	9.915,26	10.255,35
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 **1.313.801,27 zł**, a wykonano w kwocie **1.448.940,84 zł** tj. **110,29%**.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatoweDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania powierzone - dochody przekazane przez inne JST	427.396,00	425.977,99
1.1	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	402.396,00	402.396,00
1.2	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływ z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	25.000,00	23.581,99
RAZEM		427.396,00	425.977,99

W rozdziale 60014 zaplanowano dochody w wysokości 427.396,00 PLN, a wykonano w kwocie 425.977,99 PLN, co stanowi 99,67% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,73% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	427.396,00	425.977,99
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 gminneDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja dróg gminnych: Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej oraz modernizacja przepustu pod zjazdem w Wiśle Głębcie w Leśnictwie Łabajów	243.929,94	243.929,94
1.1	Współfinansowanie przez Nadleśnictwo Wisła	243.929,94	243.929,94
2	Zadania własne - dochody wypracowane	9.750,00	14.531,32
2.1	Odszkodowanie i inne dochody	9.750,00	14.531,32
RAZEM		253.679,94	258.461,26

W rozdziale 60016 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 253.679,94 PLN, a wykonano w kwocie 258.461,26 PLN, co stanowi 101,88% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,45% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	253.679,94	258.461,26
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	Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna nr 614 031S o łącznej długości 238,3 m	154.361,33	154.361,00
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	154.361,33	154.361,00
RAZEM		154.361,33	154.361,00

W rozdziale 60016 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 154.361,33 PLN, a wykonano w kwocie 154.361,00 PLN, co stanowi niespełna 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów majątkowych i 12,47% zaplanowanych dochodów majątkowych ogółem

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	0,00	123.891,74
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]	438.364,00	438.364,00
1.1	Dotacja Wojewody Śląskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	438.364,00	438.364,00
RAZEM		438.364,00	438.364,00

W rozdziale 60078 zaplanowano i wykonano dochody bieżące w wysokości 438.364,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,77% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	438.364,00	438.364,00
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	40.000,00	47.884,85
1.1	Wpływy z opłat za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	30.000,00	29.869,75
1.2	Wpływy z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania	10.000,00	18.015,10
RAZEM		40.000,00	47.884,85

W rozdziale 60095 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 40.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 47.884,85 PLN, co stanowi 119,71% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,08% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Zmniejszenie dochodów z opłat za parkowanie poza strefami płatnego parkowania wynika z przekształcenia parkingu w plac manewrowy autobusowy centrum przesiadkowego.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	40.000,00	47.884,85
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	0,00	123.891,74
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	0,00	106.178,38
1.2	Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	0,00	17.713,36
RAZEM		0,00	123.891,74

W rozdziale 60095 dochody majątkowe nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 123.891,74 PLN. Przekazanie dotacji planowane było na rok 2020.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	0,00	123.891,74
2018	1.400.000,00	0,00

W dziale 630 – Turystyka zaplanowano dochody w kwocie 18.000,00 zł, a wykonano w kwocie 1.955,14 zł tj. 10,86%.

Rozdział 63095 - Pozostała działalnośćDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania powierzone - dochody przekazane przez inne JST	2.000,00	1.955,14
1.1	Rozliczenia z lat ubiegłych	2.000,00	1.955,14
RAZEM		2.000,00	1.955,14

W rozdziale 63095 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.955,14 PLN, co stanowi 97,76% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	2.000,00	1.955,14
2018	0,00	21.670,78

Dochody majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Jabłonków-Wisła - pumtracki bez granic	7.600,00	0,00
1.1	Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	7.600,00	0,00
2	Wisła-Jabłonków: pieszo-rowerowa turystyka bez granic	8.400,00	0,00
2.1	Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	7.600,00	0,00
2.2	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	800,00	0,00
RAZEM		16.000,00	0,00

W rozdziale 63095 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 16.000,00 PLN, ale w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych dochodów. Przekazanie dotacji w formie refundacji wydatków zostało przesunięte na rok 2020.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	16.000,00	0,00

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie **1.624.500,-zł**, a wykonano w kwocie **1.711.420,09 zł** tj. **105,35%**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	1.524.500,00	1.599.097,93
1.1	Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	700.000,00	795.191,09
1.2	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	320.000,00	348.871,34
1.3	Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych	230.000,00	233.293,06
1.4	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	224.500,00	180.286,73
1.5	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	20.000,00	16.300,00
1.6	Inne dochody	10.000,00	13.358,08
1.7	Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,00	11.472,83
1.8	Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	10.000,00	0,00
1.9	Dochody nietypowe	0,00	324,80
RAZEM		1.524.500,00	1.599.097,93

W rozdziale 70005 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.524.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.599.097,93 PLN, co stanowi 104,89% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 2,81% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	1.524.500,00	1.599.097,93
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	100.000,00	111.195,92
1.1	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50.000,00	49.465,70
1.2	Sprzedaż nieruchomości	50.000,00	43.020,00
1.3	Ustawowe przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	9.775,29
1.4	Sprzedaż drewna	0,00	8.934,93
RAZEM		100.000,00	111.195,92

W rozdziale 70005 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 100.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 111.195,92 PLN, co stanowi 111,20% zaplanowanych w rozdziale dochodów majątkowych i 8,98% zaplanowanych dochodów majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	100.000,00	111.195,92
2018	950.000,00	271.665,70
2017	60.000,00	64.850,56
2016	480.000,00	427.974,04

Rozdział 70095 - Pozostała działalnośćDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	1.126,24
1.1	Dochód z lat ubiegłych	0,00	1.126,24
RAZEM		0,00	1.126,24

W rozdziale 70095 dochody bieżące nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 1.126,24 PLN.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	0,00	1.126,24
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 **31.200,-zł**, a wykonano w kwocie **36.639,98 zł** tj. **117,44%**

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
2019	0,00	221,40
2018	0,00	221,40

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografiiDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	2.626,00
1.1	Zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych	0,00	2.599,85
1.2	Odsetki związane ze zwrotem kosztów postępowań rozgraniczeniowych	0,00	14,55
1.3	Dochody pozostałe w tym zwrot kosztów upomnień	0,00	11,60
RAZEM		0,00	2.626,00

W rozdziale 71012 dochody bieżące nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 2.626,00 PLN.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	0,00	2.626,00
2018	10.000,00	5.375,48
2017	5.000,00	5.267,04
2016	35.000,00	39.266,53

Rozdział 71035 - CmentarzeDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	27.000,00	29.592,58
1.1	Oplata cmentarna	27.000,00	29.592,58
2	Zadania zlecone [9.1.1.7 - utrzymanie grobów wojennych]	4.200,00	4.200,00
2.1	Dotacja Wojewody Śląskiego - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	4.200,00	4.200,00
RAZEM		31.200,00	33.792,58

W rozdziale 71035 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 31.200,00 PLN, a wykonano w kwocie 33.792,58 PLN, co stanowi 108,31% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,06% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	32.200,00	33.792,58
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 **260.407,19 zł**, a wykonano w kwocie **249.475,73 zł** tj. **95,80%**.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	10,85
1.1	Prowizja za pozyskiwanie dochodów w ramach zadań zleconych	0,00	10,85
2	Zadania zlecone [11.4.2.2 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny]	2.377,70	2.377,70
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2.377,70	2.377,70
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)]	161.657,29	161.657,29
3.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	161.657,29	161.657,29
4	Zadania zlecone [16.1.4.6 - obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń]	14.315,00	14.315,00
4.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	14.315,00	14.315,00
5	Zadania zlecone [2.4.1.2. - Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń]	129,20	129,20
5.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	129,20	129,20
RAZEM		178.479,19	178.490,04

W rozdziale 75011 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 178.479,19 PLN, a wykonano w kwocie 178.490,04 PLN, co stanowi 100,01% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,31% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	178.479,19	178.490,04
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	20.500,00	36.258,48
1.1	Refaktury dla jednostek, związane w szczególności z zużyciem mediów oraz opłatami pocztowymi	20.500,00	32.167,16
1.2	Prowizja za pozyskiwanie dochodów w ramach zadań zleconych	0,00	2.289,72
1.3	Wpływy z usług	0,00	1.667,00
1.4	Wpływy z różnych opłat, w tym za wydanie tzw. formularza wielojęzycznego	0,00	68,00
1.5	Inne dochody, w tym rozliczenie opakowań zwrotnych	0,00	63,17
1.6	Pozostałe odsetki	0,00	3,43
RAZEM		20.500,00	36.258,48

W rozdziale 75023 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 20.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 36.258,48 PLN, co stanowi 176,87% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,06% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	20.500,00	36.258,48
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	1.287,00
1.1	Sprzedaż zużytego mienia	0,00	1.287,00
RAZEM		0,00	1.287,00

W rozdziale 75023 dochody majątkowe nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 1.287,00 PLN.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	0,00	1.287,00
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 i Jablunkov kliszą malowane - cztery pory roku na beskidzkim pograniczu	8.500,00	0,00
1.1	Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechi-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	8.500,00	0,00
2	Wisła i Jabłonków - połączeni przez rzekę	9.500,00	0,00
2.1	Prognozowana dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechi-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	9.500,00	0,00
3	Zadania własne - dochody wypracowane	38.000,00	18.114,15
3.1	Wpływy z dzierżawy przestrzeni reklamowej	38.000,00	14.930,49
3.2	Inne dochody	0,00	3.183,66
RAZEM		56.000,00	18.114,15

W rozdziale 75075 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 56.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 18.114,15 PLN, co stanowi 32,35% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,03% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Przekazanie dotacji w formie refundacji wydatków zostało przesunięte na rok 2020.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	56.000,00	18.114,15
2018	45.517,62	24.231,50
2016	0,00	4.945,15

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	4.428,00	1.476,00
1.1	Czynsz z najmu i dzierżawy - MZEAS	4.428,00	1.476,00
RAZEM		4.428,00	1.476,00

W rozdziale 75085 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 4.428,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.476,00 PLN, co stanowi 33,33% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących. Dochody niezrealizowane ze względu na rozwiązanie umowy najmu lokalu przez agencję ubezpieczeniową i brakiem innych potencjalnych najemców.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	4.428,00	1.476,00
2018	6.228,00	6.366,72
2017	4.428,00	6.714,89

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	1.000,00	13.850,06
1.1	Oplata transportowa	1.000,00	2.300,00
1.2	Dochód z lat ubiegłych, w tym rozliczenia z organami egzekucyjnymi	0,00	10.683,72
1.3	Inne dochody	0,00	866,34
RAZEM		1.000,00	13.850,06

W rozdziale 75095 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 13.850,06 PLN, co stanowi 1.385,01% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,02% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	1.000,00	13.850,00
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 **86.747,00-zł**, a wykonano w kwocie **83.439,88 zł** tj. **96,19%**

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
2019	2.400,00	2.400,00
2018	2.400,00	2.400,00
2017	2.400,00	2.400,00
2016	10.020,00	10.019,40

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP]	42.300,00	41.871,44
1.1	Dotacja Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	42.300,00	41.871,44
RAZEM		42.300,00	41.871,44

W rozdziale 75108 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 42.300,00 PLN, a wykonano w kwocie 41.871,44 PLN, co stanowi 98,99% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,07% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	42.300,00	41.871,44

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

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych]	500,00	500,00
1.1	Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.	500,00	500,00
RAZEM		500,00	500,00

W rozdziale 75109 zaplanowano i wykonano dochody bieżące w wysokości 500,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
-------------------------------	--	--

Rok	Plan	Wykonanie
2019	500,00	500,00
2018	76.555,00	71.132,16
2017	6.323,00	4.367,82

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [wybory do Parlamentu Europejskiego]	41.547,00	38.668,44
1.1	Dotacja Krajowego Biura Wyborczego - wybory do Parlamentu Europejskiego	41.547,00	38.668,44
RAZEM		41.547,00	38.668,44

W rozdziale 75113 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 41.547,00 PLN, a wykonano w kwocie 38.668,44 PLN, co stanowi 93,07% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,07% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	41.547,00	38.668,44

W dziale 752 – Obrona narodowa zaplanowano dochody w kwocie **800,-zł**, a wykonano w kwocie **691,58 zł** tj. **86,45%**

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [11.4.2.4 - szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców]	800,00	691,58
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	691,58
RAZEM		800,00	691,58

W rozdziale 75212 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 800,00 PLN, a wykonano w kwocie 691,58 PLN, co stanowi 86,45% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	800,00	691,58
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 **188.500,26 zł**, a wykonano w kwocie **185.677,72 zł** tj. **98,50%**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego	30,23	30,23
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	30,23	30,23
2	Modernizacja bazy sprzętowej	2.800,00	2.800,00
2.1	Darowizna od druhów OSP Malinka	2.800,00	2.800,00
3	Zadania własne - dochody wypracowane	20.000,00	20.363,73
3.1	Inne dochody	20.000,00	20.003,61
3.2	Dochód z lat ubiegłych	0,00	360,12
RAZEM		22.830,23	23.193,96

W rozdziale 75412 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 22.830,23 PLN, a wykonano w kwocie 23.193,96 PLN, co stanowi 101,59% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,04% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	22.830,23	23.193,96
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 średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego	149.870,03	149.870,03
1.1	Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	91.143,44	91.143,44
1.2	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	58.726,59	58.726,59
RAZEM		149.870,03	149.870,03

W rozdziale 75412 zaplanowano i wykonano dochody majątkowe w wysokości 149.870,03 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów majątkowych i 12,10% zaplanowanych dochodów majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	149.870,03	149.870,03
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
RAZEM		800,00	800,00

W rozdziale 75414 zaplanowano i wykonano dochody bieżące w wysokości 800,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	800,00	800,00
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	11.813,73
1.1	Mandaty karne wystawione przez Straż Miejską	15.000,00	11.465,73
1.2	Dochody pozostałe w tym zwrot kosztów upomnień	0,00	336,40
1.3	Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli i wyegzekwowane odsetki od nieterminowych płatności	0,00	11,60
RAZEM		15.000,00	11.813,73

W rozdziale 75416 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 15.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 11.813,73 PLN, co stanowi 78,76% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,02% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	15.000,00	11.813,73

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 **30.262.089,63 zł** wykonano w wysokości **30.677.747,36 zł** co stanowi **101,37%** planu.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	37.000,00	45.887,14
1.1	PIT w formie karty podatkowej	37.000,00	45.806,55
1.2	Odsetki	0,00	80,59
RAZEM		37.000,00	45.887,14

W rozdziale 75601 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 37.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 45.887,14 PLN, co stanowi 124,02% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,08% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	37.000,00	45.887,14
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	7.825.000,00	7.722.729,65
1.1	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	7.500.000,00	7.428.988,35
1.2	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	140.000,00	113.124,94
1.3	Podatek leśny - osoby prawne	110.000,00	106.494,30
1.4	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	47.000,00	54.966,14
1.5	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	26.000,00	16.774,00

1.6	Podatek rolny - osoby prawne	1.000,00	640,52
1.7	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby prawne	1.000,00	0,00
1.8	Inne opłaty	0,00	1.554,40
1.9	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - osoby prawne	0,00	187,00
RAZEM		7.825.000,00	7.722.729,65

W rozdziale 75615 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 7.825.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 7.722.729,65 PLN, co stanowi 98,69% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 13,55% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	7.825.000,00	7.722.729,65
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	9.197.586,63	9.503.168,11
1.1	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	6.200.000,00	6.248.797,10
1.2	Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	1.100.000,00	1.223.765,40
1.3	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	870.000,00	1.058.691,07
1.4	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	280.000,00	310.609,15
1.5	Wpływy z opłaty targowej pozostałe	230.000,00	235.454,50
1.6	Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła	220.000,00	202.762,00
1.7	Podatek leśny - osoby fizyczne	110.000,00	109.085,97
1.8	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	80.000,00	42.703,11
1.9	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	71.586,63	35.481,66
1.10	Podatek rolny - osoby fizyczne	20.000,00	18.076,31
1.11	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10.000,00	13.824,52
1.12	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - osoby fizyczne	5.000,00	0,00
1.13	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby fizyczne	1.000,00	3.820,00
1.14	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	97,32
RAZEM		9.197.586,63	9.503.168,11

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 9.197.586,63 PLN, a wykonano w kwocie 9.503.168,11 PLN, co stanowi 103,32% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 16,67% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	9.197.586,63	9.503.932,99

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 2019 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		584 736,44
	podatek od nieruchomości	459 859,85	
	- osoby prawne	109 224,73	
	- osoby fizyczne	350 635,12	
	podatek od środków transportowych	124 876,59	
	- osoby prawne	21 449,27	
	- osoby fizyczne	103 427,32	
2)	Zwolnienia przedmiotowe na podstawie uchwał Rady Miasta		281 745,70
	podatek od nieruchomości	281 745,70	
	- osoby prawne	253 899,24	
	- osoby fizyczne	27 846,46	
3)	Decyzje Burmistrza Miasta na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa*		68 416,00
	a) umorzenie zaległości:		
	podatek od nieruchomości osób fizycznych		
	- podatek		
	- odsetki		
	podatek od nieruchomości osób prawnych		
	- podatek		
	- odsetki		
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby fizyczne)		
	- opłata		
	- odsetki		
	b) rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	67 723,00	
	podatek od nieruchomości osób fizycznych	61 894,00	
	- odsetki od podatku od nieruchomości	4 753,00	
	- opłata prolongacyjna	1 076,00	
	podatek od nieruchomości osób prawnych		
	- podatek		

	- odsetki		
	- opłata prolongacyjna		
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	693,00	
	- opłata	630,00	
	-odsetki	52,00	
	- opłata prolongacyjna	11,00	
4)	Porozumienia w sprawie należności cywilno-prawnych		17 951,65
	a) umorzenie zaległości:		
	- należność główna		
	- odsetki		
	- opłata za udzielenie ulgi		
	b) rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	17 951,65	
	- należność główna	17 386,88	
	- odsetki	409,77	
	- opłata za udzielenie ulgi	155,00	
	c) zwolnienie z długu		
	- należność główna		
	- odsetki		
5)	Decyzje wydane na podstawie ustawy o finansach publicznych		
	a) umorzenie zaległości:		
	renta planistyczna		
	- należność główna		
	- opłata za udzielenie ulgi		
	b) rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności		
	renta planistyczna		
	- należność główna		
	- odsetki		
	- opłata za udzielenie ulgi		
6)	Decyzje innych organów podatkowych		6 886,00
	a) umorzenie zaległości:		
	podatek od spadków i darowizn		
	- podatek		
	b) rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	6 886,00	
	podatek od spadków i darowizn	6 647,00	
	- odsetki od podatku od spadków i darowizn	75,00	
	-opłata prolongacyjna	164,00	
	Razem		959 735,79

* Ze względu na interwał czasowy pomiędzy datami udzielenia ulg a ich skutkami wg stanu na dzień 31.12.2019 wartości mogą nie być tożsame z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-27S.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg 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

1	Zadania własne - dochody wypracowane	1.628.000,00	1.656.571,88
1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	845.000,00	849.796,19
1.2	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	390.000,00	388.307,22
1.3	Kary umowne	206.000,00	207.101,00
1.4	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	63.779,24
1.5	Opłata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	45.000,00	52.076,77
1.6	Opłata za zajęcie pasa drogowego	45.000,00	47.947,68
1.7	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	12.000,00	15.000,00
1.8	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby fizyczne	10.000,00	11.862,39
1.9	Renta planistyczna	10.000,00	10.761,00
1.10	Opłata adiacencka	10.000,00	150,00
1.11	Opłata za korzystanie z dworca autobusowego	5.000,00	5.718,24
1.12	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1.935,45
1.13	Pozostałe odsetki	0,00	883,69
1.14	Pozostałe dochody	0,00	858,61
1.15	Koszty upomnień	0,00	324,80
1.16	Pozostałe opłaty	0,00	69,60
RAZEM		1.628.000,00	1.656.571,88

W rozdziale 75618 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.628.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.656.571,88 PLN, co stanowi 101,76% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 2,91% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	1.628.000,00	1.656.571,88
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	11.574.503,00	11.749.390,58
1.1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.269.503,00	11.376.077,00
1.2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	305.000,00	373.313,58
RAZEM		11.574.503,00	11.749.390,58

W rozdziale 75621 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 11.574.503,00 PLN, a wykonano w kwocie 11.749.390,58 PLN, co stanowi 101,51% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 20,61% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	11.574.503,00	11.749.390,58
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 **7.526.297,34-zł**, a wykonano w kwocie **7.543.911,69 zł** tj. **100,23%**. 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	6.732.492,00	6.732.492,00
1.1	Subwencja ogólna - część oświatowa	5.930.654,07	5.930.654,07
1.2	Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	801.837,93	801.837,93
RAZEM		6.732.492,00	6.732.492,00

W rozdziale 75801 zaplanowano i wykonano dochody bieżące w wysokości 6.732.492,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 11,81% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	6.732.492,00	6.732.492,00
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	607.996,00	607.996,00

	Finansów		
1.1	Subwencja ogólna - część wyrównawcza	607.996,00	607.996,00
RAZEM		607.996,00	607.996,00

W rozdziale 75807 zaplanowano i wykonano dochody bieżące w wysokości 607.996,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 1,07% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	607.996,00	607.996,00
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	181.938,30	199.552,65
1.1	Pozostałe dochody, w tym odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	115.938,30	132.408,13
1.2	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	60.000,00	60.178,92
1.3	Zwroty niewykorzystanych grantów z lat ubiegłych	6.000,00	6.000,00
1.4	Odsetki od niewykorzystanych grantów z lat ubiegłych	0,00	954,00
1.5	Pozostałe koszty i opłaty, w tym koszty upomnień	0,00	11,60
2	Zadania zlecone [16.1.1.2 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)]	3.871,04	3.871,04
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - dodatek za ponadnormatywną realizację zadań w roku poprzednim	3.871,04	3.871,04
RAZEM		185.809,34	203.423,69

W rozdziale 75814 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 185.809,34 PLN, a wykonano w kwocie 203.423,69 PLN, co stanowi 109,48% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,36% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	185.809,34	203.423,69
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 **752.770,97 zł**, a wykonano w kwocie **760.788,51 zł** tj. **101,07%**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	110.841,00	129.694,76
1.1	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5	59.272,00	59.560,85
1.2	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	26.000,00	34.019,04
1.3	Refakturowanie mediów - SP5	14.688,00	14.864,22
1.4	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP2	7.678,00	10.733,40
1.5	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP4	2.000,00	2.520,00
1.6	Refakturowanie mediów - SP2	1.203,00	1.859,83
1.7	Dochód z lat ubiegłych - SP1	0,00	4.333,49
1.8	Podatek VAT odliczony - SP5	0,00	1.650,19
1.9	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	0,00	125,00
1.10	Odsetki - SP1	0,00	26,39
1.11	Odsetki - ZSP1	0,00	2,35
2	Zadania własne - pozyskane środki	1.968,00	1.968,00
2.1	Nagroda ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - ZSP2	1.968,00	1.968,00
3	Zadania własne [3.1.2.2 - wyposażenie szkół w książki do bibliotek szkolnych]	20.000,00	19.998,68
3.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w książki do bibliotek szkolnych	20.000,00	19.998,68
4	Zadania własne [3.1.7.6 - "Aktywna Tablica" Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych]	28.000,00	28.000,00
4.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych	28.000,00	28.000,00
RAZEM		160.809,00	179.661,44

W rozdziale 80101 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 160.809,00 PLN, a wykonano w kwocie 179.661,44 PLN, co stanowi 111,72% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,32% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	160.809,00	179.661,44
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 podstawowychDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	20.961,00	15.666,57
1.1	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP4	15.111,00	10.900,00
1.2	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP5	3.750,00	2.601,00
1.3	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP2	2.100,00	2.151,00
1.4	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - ZSP1 - odsetki	0,00	14,57
2	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa	61.732,00	61.732,00
2.1	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne	61.732,00	61.732,00
RAZEM		82.693,00	77.398,57

W rozdziale 80103 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 82.693,00 PLN, a wykonano w kwocie 77.398,57 PLN, co stanowi 93,60% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,14% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	82.693,00	77.398,57
2018	98.100,00	90.981,27
2017	121.901,00	118.310,37
2016	135.986,00	131.297,50

Rozdział 80104 - PrzedszkolaDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	107.750,00	99.836,40
1.1	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - ZPM	56.000,00	40.080,07
1.2	Zwrot kosztów wychowanie przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Istebna, Ustroń, Koniaków)	20.000,00	29.087,91
1.3	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - P1	15.750,00	11.009,00
1.4	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - PIN	15.000,00	15.535,36
1.5	Czynsz z najmu i dzierżawy - P3	1.000,00	860,00
1.6	Pozostałe dochody, w tym zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 r.	0,00	3.245,29
1.7	Odsetki związane z odpłatnością za pobyt w przedszkolu - ZPM	0,00	8,35
1.8	Pozostałe odsetki P-1	0,00	5,44
1.9	Odsetki związane z odpłatnością za pobyt w przedszkolu - ZSP-2	0,00	4,98
2	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa	279.197,00	279.197,00
2.1	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne	279.197,00	279.197,00
RAZEM		386.947,00	379.033,40

W rozdziale 80104 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 386.947,00 PLN, a wykonano w kwocie 379.033,40 PLN, co stanowi 97,95% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,66% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	386.947,00	379.033,40
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	0,00	1.802,62
1.1	Dochód z lat ubiegłych - czynsz z najmu i dzierżawy	0,00	1.802,62
RAZEM		0,00	1.802,62

W rozdziale 80110 dochody bieżące nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 1.802,62 PLN.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	0,00	1.802,62
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	55,35
1.1	Rozliczenie wyodrębnionych rachunków bankowych jednostek oświatowych	0,00	55,35
RAZEM		0,00	55,35

W rozdziale 80148 dochody bieżące nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 55,35 PLN.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	0,00	55,35
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	9.821,00	9.821,00
1.1	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne	9.821,00	9.821,00
RAZEM		9.821,00	9.821,00

W rozdziale 80149 zaplanowano i wykonano dochody bieżące w wysokości 9.821,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,02% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	9.821,00	9.821,00
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]	66.265,10	66.107,36
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	66.265,10	66.107,36
RAZEM		66.265,10	66.107,36

W rozdziale 80153 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 66.265,10 PLN, a wykonano w kwocie 66.107,36 PLN, co stanowi 99,76% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,12% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	66.265,10	66.107,36
2018	96.269,99	95.590,50

Rozdział 80195 - Pozostała działalnośćDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Projekt Erasmus+ "I hear, see and speak"	38.158,60	38.158,60
1.1	Dotacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	38.158,60	38.158,60
2	Projekt POWER - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	8.077,27	8.077,27
2.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Edukacja i Rozwój 2014-2020	8.077,27	8.077,27
3	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	672,90
3.1	Odszkodowania komunikacyjne	0,00	672,90
RAZEM		46.235,87	46.908,77

W rozdziale 80195 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 46.235,87 PLN, a wykonano w kwocie 46.908,77 PLN, co stanowi 101,46% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,08% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	46.235,87	46.908,77
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 **833.715,63 zł**, a wykonano w kwocie **867.050,62 zł** tj. **104,00%**

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
2019	16.725,00	15.461,14
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	42.000,00	59.207,38
1.1	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	42.000,00	59.207,38
2	Zadania własne [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	116.676,00	112.764,53
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	116.676,00	112.764,53
3	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	1.500,00	1.051,50
3.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1.500,00	1.051,50
RAZEM		160.176,00	173.023,41

W rozdziale 85214 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 160.176,00 PLN, a wykonano w kwocie 173.023,41 PLN, co stanowi 108,02% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,30% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	160.176,00	173.023,41
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
2019	608,63	606,08
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]	194.456,00	187.676,75
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	194.456,00	187.676,75
2	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	1.000,00	542,89
2.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1.000,00	542,89
RAZEM		195.456,00	188.219,64

W rozdziale 85216 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 195.456,00 PLN, a wykonano w kwocie 188.219,64 PLN, co stanowi 96,30% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,33% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	195.456,00	188.219,64
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 społecznej

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej	0,00	11,60
1.1	Pozostałe dochody	0,00	11,60
2	Zadania własne [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	140.516,00	138.662,67
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	140.516,00	138.662,67
RAZEM		140.516,00	138.674,27

W rozdziale 85219 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 140.516,00 PLN, a wykonano w kwocie 138.674,27 PLN, co stanowi 98,69% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,24% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	140.516,00	138.674,27
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 opiekuńcze

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej	20.000,00	59.287,68
1.1	Odpłatność korzystających z usług opiekuńczych	20.000,00	59.287,68
2	Zadania własne [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	40.500,00	37.417,50
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	40.500,00	37.417,50
RAZEM		60.500,00	96.705,18

W rozdziale 85228 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 60.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 96.705,18 PLN, co stanowi 159,84% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,17% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	60.500,00	96.705,18
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 dożywiania

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne [13.1.2.6 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych]	109.734,00	101.771,30
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	109.734,00	101.771,30
RAZEM		109.734,00	101.771,30

W rozdziale 85230 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 109.734,00 PLN, a wykonano w kwocie 101.771,30 PLN, co stanowi 92,74% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,18% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	109.734,00	101.771,30
2018	129.000,00	80.631,04
2017	110.800,00	106.826,35

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	0,00	2.589,60
1.1	Pozostałe dochody, w tym dofinansowanie prac społecznie użytecznych	0,00	2.589,60
RAZEM		0,00	2.589,60

W rozdziale 85295 dochody bieżące nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 2.589,60 PLN.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	0,00	2.589,60
2017	269.369,15	152.162,52
2016	333.206,80	235.129,57

Dochody majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Klub Senior+	150.000,00	150.000,00
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego [13.1.4.1 - wieloletni program rządowy "Senior+" na lata 2015-2020]	150.000,00	150.000,00
RAZEM		150.000,00	150.000,00

W rozdziale 85295 zaplanowano i wykonano dochody majątkowe w wysokości 150.000,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów majątkowych i 12,11% zaplanowanych dochodów majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	150.000,00	150.000,00

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody w kwocie **30.280,00-zł**, a wykonano w kwocie **23.065,62-zł** tj. **76,17%**

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Urząd Miejski [3.1.5.3 - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów]	30.280,00	23.065,62
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	28.500,00	22.208,54
1.2	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna"	1.780,00	857,08
RAZEM		30.280,00	23.065,62

W rozdziale 85415 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 30.280,00 PLN, a wykonano w kwocie 23.065,62 PLN, co stanowi 76,17% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,04% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	30.280,00	23.065,62
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 **12.343.971,00- zł**, a wykonano w kwocie **12.111.715,22 zł** tj. **98,12%**

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	26.000,00	21.924,76
1.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	24.000,00	20.451,11
1.2	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	2.000,00	1.473,65
2	Zadania zlecone [13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci]	8.830.000,00	8.704.408,16
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	8.830.000,00	8.704.408,16
RAZEM		8.856.000,00	8.726.332,92

W rozdziale 85501 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 8.856.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 8.726.332,92 PLN, co stanowi 98,54% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 15,31% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	8.856.000,00	8.726.332,92
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 społecznego

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	10.000,00	17.660,83
1.1	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.000,00	17.660,83
2	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	22.000,00	14.376,83
2.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	20.000,00	13.159,44
2.2	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	2.000,00	1.217,39
3	Zadania zlecone [13.4.1.1 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego]	3.031.858,00	2.946.760,82
3.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.031.858,00	2.946.760,82
4	Zadania zlecone [13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny]	16.480,00	12.360,00
4.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	16.480,00	12.360,00
RAZEM		3.080.338,00	2.991.158,48

W rozdziale 85502 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.080.338,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.991.158,48 PLN, co stanowi 97,10% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 5,25% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	3.080.338,00	2.991.158,48
2018	2.838.740,00	2.712.971,21
2017	2.805.311,00	2.717.620,52

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [13.4.1.4 - Karta Dużej Rodziny]	1.090,00	976,34
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych	1.090,00	976,34
RAZEM		1.090,00	976,34

W rozdziale 85503 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.090,00 PLN, a wykonano w kwocie 976,34 PLN, co stanowi 89,57% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	1.090,00	976,34
2018	459,00	286,02
2017	250,00	241,24

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Dochody 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

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa]	7.412,00	7.411,48
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	7.412,00	7.411,48
RAZEM		7.412,00	7.411,48

W rozdziale 85513 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 7.412,00 PLN, a wykonano w kwocie 7.411,48 PLN, co stanowi 99,99% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,01% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	7.412,00	7.411,48

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w kwocie **2.947.048,45-zł**, a wykonano w kwocie **3.098.775,13 zł** tj. **105,15%**.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Inicjatywy lokalne - Budowa sieci wodociągowej ul. Gościejów (etap I) i inne	106.947,00	90.319,76
1.1	Darowizna od właścicieli nieruchomości	106.947,00	90.319,76
2	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	5.267,20
2.1	Kary umowne	0,00	5.267,20
RAZEM		106.947,00	95.586,96

W rozdziale 90001 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 106.947,00 PLN, a wykonano w kwocie 95.586,96 PLN, co stanowi 89,38% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,17% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	106.947,00	95.586,96
2018	18.500,00	18.010,65
2017	41.000,00	40.245,17
2016	18.000,00	17.338,98

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	2.100.000,00	2.038.535,80
1.1	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.100.000,00	2.016.204,25
1.2	Czynsz oraz refaktury za media związane z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0,00	10.315,59

1.3	Koszty upomnień	0,00	9.180,00
1.4	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2.529,57
1.5	Dochód z lat ubiegłych	0,00	306,39
RAZEM		2.100.000,00	2.038.535,80

W rozdziale 90002 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.100.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.038.535,80 PLN, co stanowi 97,07% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 3,58% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	2.100.000,00	2.038.535,80
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

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wiśla w latach 2018-2019	106.000,00	106.000,00
1.1	Dotacja WFOŚiGW w Katowicach	106.000,00	106.000,00
RAZEM		106.000,00	106.000,00

W rozdziale 90005 zaplanowano i wykonano dochody majątkowe w wysokości 106.000,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów majątkowych i 8,56% zaplanowanych dochodów majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	106.000,00	106.000,00
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	1.871,37
1.1	Pozostałe dochody	0,00	1.871,37
RAZEM		0,00	1.871,37

W rozdziale 90015 dochody bieżące nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 1.871,37 PLN.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	0,00	1.871,37
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 opraw energooszczędnych	73.422,45	73.422,45
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	73.422,45	73.422,45
RAZEM		73.422,45	73.422,45

W rozdziale 90015 zaplanowano i wykonano dochody majątkowe w wysokości 73.422,45 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów majątkowych i 5,93% zaplanowanych dochodów majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	73.422,45	73.422,45
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	15.000,00	12.695,62
1.1	Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15.000,00	12.695,62
RAZEM		15.000,00	12.695,62

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 15.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 12.695,62 PLN, co stanowi 84,64% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,02% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	15.000,00	12.695,62
2018	65.000,00	62.172,71
2017	55.000,00	54.364,35
2016	46.000,00	49.833,98

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wiśla	30.000,00	0,00
1.1	Darowizna od właścicieli nieruchomości	30.000,00	0,00
2	Zadania własne - dochody wypracowane	7.000,00	9.573,77
2.1	Czynsz za użytkowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	7.000,00	7.046,73
2.2	Pozostałe dochody	0,00	2.527,54
RAZEM		37.000,00	9.574,27

W rozdziale 90026 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 37.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 9.574,27 PLN, co stanowi 25,88% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,02% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	37.000,00	9.574,27

Dochody majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wiśla	42.568,70	40.311,48
1.1	Dotacja WFOŚiGW w Katowicach	42.568,70	40.311,48
RAZEM		42.568,70	40.311,48

W rozdziale 90026 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 42.568,70 PLN, a wykonano w kwocie 40.311,48 PLN, co stanowi 94,70% zaplanowanych w rozdziale dochodów majątkowych i 3,26% zaplanowanych dochodów majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	42.568,70	40.311,48

Rozdział 90095 - Pozostała działalnośćDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	20.000,00	14.666,88
1.1	Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych	15.000,00	14.623,56
1.2	Wpływy z różnych opłat, w tym z reklamy	5.000,00	0,00
1.3	Dochody nietypowe	0,00	43,32
RAZEM		20.000,00	14.666,88

W rozdziale 90095 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 20.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 14.666,88 PLN, co stanowi 73,33% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,03% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	20.000,00	14.666,88
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 Wiśła	446.110,30	706.110,30
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	446.110,30	706.110,30
RAZEM		446.110,30	706.110,30

W rozdziale 90095 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 446.110,30 PLN, a wykonano w kwocie 706.110,30 PLN, co stanowi 158,28% zaplanowanych w rozdziale dochodów majątkowych i 57,02% zaplanowanych dochodów majątkowych ogółem. Przekazanie dotacji w formie refundacji wydatków zostało zrealizowane praktycznie w całości w roku 2019 mimo zaplanowanie części środków na rok 2020.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	446.110,30	706.110,30
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 **3.300,00-zł.**

Rozdział 92195 - Pozostała działalnośćDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	3.300,00
1.1	Kara umowna	0,00	3.300,00
RAZEM		0,00	3.300,00

W rozdziale 92195 dochody bieżące nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 3.300,00 PLN.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	0,00	3.300,00
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 **3.000,00- zł.** a wykonano w kwocie **1.728,00 zł** tj. **57,60%**.

Rozdział 92503 - Rezerwy i pomniki przyrodyDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne [12.2.1.1 - Formy ochrony przyrody]	3.000,00	1.728,00
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Rezerwy i pomniki przyrody	3.000,00	1.728,00
RAZEM		3.000,00	1.728,00

W rozdziale 92503 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.728,00 PLN, co stanowi 57,60% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	3.000,00	1.728,00
2018	3.000,00	0,00

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano dochody w kwocie **13.320,- zł**, a wykonano w kwocie **13.858,74 zł**, tj. **104,04%**.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	538,00
1.1	Dochód z lat ubiegłych - zwrot dotacji	0,00	538,00
RAZEM		0,00	538,00

W rozdziale 92605 dochody bieżące nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 538,00 PLN.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	0,00	538,00
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	Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna	7.700,00	7.700,00
1.1	Dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki	7.700,00	7.700,00
2	Nauka pływania "Umiem pływać"	5.620,00	5.620,00
2.1	Dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki	5.620,00	5.620,00
RAZEM		13.320,00	13.320,00

W rozdziale 92695 zaplanowano i wykonano dochody bieżące w wysokości 13.320,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,02% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	13.320,00	13.320,00
2018	16.300,00	16.300,00
2017	17.000,00	17.000,00
2016	15.472,00	15.473,69

Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów zawierają załączniki nr 1b i 1c do sprawozdania.

III. Wydatki

Wydatki budżetowe za 2019 r. wykonano w łącznej kwocie **70.399.926,75 zł** co stanowi **94,56%** 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	1 920,00	10 335,26	8 794,57	85,09
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 999,45	99,99
600	Transport i łączność	7 101 348,01	5 840 462,01	5 733 523,51	98,17
630	Turystyka	325 000,00	249 000,00	236 587,30	95,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 770 530,00	1 260 880,00	1 211 808,29	96,11
710	Działalność usługowa	336 800,00	188 600,00	162 542,47	86,18
750	Administracja publiczna	8 491 788,04	8 704 733,56	7 866 783,80	90,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	86 747,00	83 439,88	96,19
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	691,58	86,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 300,00	498 740,00	432 056,35	86,63
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	599 325,00	507 426,91	84,67
758	Różne rozliczenia	706 000,00	285 371,04	16 235,94	5,69
801	Oświata i wychowanie	14 608 655,24	15 287 300,35	14 573 949,95	95,33
851	Ochrona zdrowia	755 559,00	1 306 603,14	1 033 476,20	79,10
852	Pomoc społeczna	2 482 737,00	2 799 463,63	2 545 106,17	90,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	584 055,00	619 035,00	593 143,99	95,82
855	Rodzina	9 504 626,00	12 505 861,00	12 194 845,06	97,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 872 740,00	19 404 145,30	18 670 204,25	96,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 011 941,71	2 490 841,71	2 432 609,79	97,66
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	2 160,00	72,00
926	Kultura fizyczna	2 092 800,00	2 301 120,00	2 090 541,29	90,85
	RAZEM	72 620 000,00	74 446 364,00	70 399 926,75	94,56

Strukturę wydatków budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj wydatku	Plan	% planu	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	74 446 364,00	-	70 399 926,75	-
a) bieżące	54 204 166,85	79,11	50 532 135,39	83,89
Wydatki jednostek budżetowych	36 164 088,66	52,78	32 977 960,07	54,76
- wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	20 218 971,76	29,51	18 803 922,42	31,23
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 945 116,90	23,27	14 174 037,65	23,53
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 544 006,00	6,63	4 427 472,07	7,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960 694,70	18,92	12 632 867,64	20,97
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 052,49	0,14	99 052,49	0,16
Wydatki na obsługę długu jst	436 325,00	0,64	394 783,12	0,66
Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
b) majątkowe	20 242 197,15	27,19	19 867 791,36	28,22
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	11 770 669,71	17,18	11 565 155,02	19,20
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (na programy finans. art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)	7 513 527,44	10,97	7 499 636,34	12,45
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	958 000,00	1,40	803 000,00	1,33

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie **10.335,26 zł**, a wykonano w kwocie **8.794,57** tj. **85,09%**

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	1.500,00	0,00
	RAZEM	1.500,00	0,00

W rozdziale 01022 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.500,00 PLN, ale w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych wydatków.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	1.500,00	0,00
2018	500,00	430,50
2017	700,00	664,20

Rozdział 01030 - Izby rolniczeWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Współfinansowanie Izby Rolniczej	420,00	379,31
1.1	Należna wpłata	420,00	379,31
RAZEM		420,00	379,31

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 420,00 PLN, a wykonano w kwocie 379,31 PLN, co stanowi 90,31% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	420,00	379,31
2018	620,00	367,28
2017	620,00	375,35
2016	620,00	447,03

Rozdział 01095 - Pozostała działalnośćWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zwrot podatku akcyzowego (Zadanie zlecone)	8.415,26	8.415,26
1.1	Wyплаты dla rolników	8.250,25	8.250,25
1.2	Obsługa wypłat	165,01	165,01
RAZEM		8.415,26	8.415,26

W rozdziale 01095 zaplanowano i wykonano wydatki bieżące w wysokości 8.415,26 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,02% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	8.415,26	8.415,26
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 **4.000 zł**, a wykonano w kwocie **3.999,45** tj. **99,99%**

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie zwierzyny leśnej	4.000,00	3.999,45
1.1	Zakup paszy	4.000,00	3.999,45
RAZEM		4.000,00	3.999,45

W rozdziale 02095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.999,45 PLN, co stanowi 99,99% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	4.000,00	3.999,45
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 **5.840.462,01** zł, a wykonano w kwocie **5.733.523,51** tj. **80,07%**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowyWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie komunikacji publicznej	1.876,00	0,00
2	Lokalny transport zbiorowy	95.000,00	86.331,84
2.1	Linia komunikacyjna Wisła Łabajów - Wisła Jawornik WPF: 1.3.1.46_Funkcjonowanie lokalnego transportu publicznego	95.000,00	86.331,84
RAZEM		96.876,00	86.331,84

W rozdziale 60004 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 96.876,00 PLN, a wykonano w kwocie 86.331,84 PLN, co stanowi 89,12% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,16% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	96.876,00	86.331,84
2018	40.000,00	22.176,00

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Lokalny transport zbiorowy	13.000,00	10.913,85
1.1	Centrum przesiadkowe - wiaty przystankowe	13.000,00	10.913,85
RAZEM		13.000,00	10.913,85

W rozdziale 60004 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 13.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 10.913,85 PLN, co stanowi 83,95% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 0,05% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	13.000,00	10.913,85

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie całoroczne dróg	375,00	375,00
1.1	Ochrona ubezpieczeniowa WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	375,00	375,00
2	Utrzymanie pozazimowe dróg powiatowych	226.872,32	226.713,95
2.1	Remonty, w tym cząstkowe WPF: 1.3.1.23_Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła	194.917,16	194.758,79
2.2	Zakup usług pozostałych z dotacji uzupełniającej	25.000,00	25.000,00
2.3	Zakup materiałów	6.955,16	6.955,16
3	Utrzymanie zimowe dróg powiatowych	200.148,68	198.889,04
3.1	Odśnieżanie - Rejony II,V, IX, X, XVI WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	198.889,04	198.889,04
3.2	Zakup materiałów uszorstniających WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	1.259,64	0,00
RAZEM		427.396,00	425.977,99

W rozdziale 60014 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 427.396,00 PLN, a wykonano w kwocie 425.977,99 PLN, co stanowi 99,67% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,79% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	427.396,00	425.977,99
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

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	700.000,00	700.000,00
1.1	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km WPF: 1.3.2.35_Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę stanowiącej drogę powiatową ulicy Czarne w Wiśle	700.000,00	700.000,00
RAZEM		700.000,00	700.000,00

W rozdziale 60014 zaplanowano i wykonano wydatki majątkowe w wysokości 700.000,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 3,46% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	700.000,00	700.000,00

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie całoroczne dróg	1.084.986,01	1.070.643,70
1.1	Pozimowe remonty cząstkowe WPF: 1.3.1.23_Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła	690.800,00	690.736,46
1.2	Usługi	208.606,01	195.836,54
1.3	Zakup materiałów	149.600,00	148.214,70
1.4	Obsługa geodezyjna	25.564,00	25.440,00
1.5	Ochrona ubezpieczeniowa i inne WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	10.416,00	10.416,00
2	Utrzymanie taboru drogowego	61.400,00	55.078,02
2.1	Zakup paliwa, części, narzędzi	37.400,00	35.326,42
2.2	Naprawy i remonty	15.000,00	12.540,90
2.3	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.546,00
2.4	Zakup usług	3.000,00	1.664,70
RAZEM		1.146.386,01	1.125.721,72

W rozdziale 60016 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.146.386,01 PLN, a wykonano w kwocie 1.125.721,72 PLN, co stanowi 98,20% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 2,08% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	1.146.386,01	1.125.721,72
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	525.000,00	507.888,94
1.1	Nowy przebieg włączenia ul. Kamiennej do ul. Górnośląskiej WPF: 1.3.2.01_Budowa dróg gminnych	525.000,00	507.888,94
2	Modernizacja dróg gminnych	612.180,00	597.466,14
2.1	Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem (dwa odcinki os. Jarzębata) WPF: 1.3.2.05_Modernizacja dróg gminnych	323.000,00	310.038,63
2.2	Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej oraz modernizacja przepustu pod zjazdem w Wiśle Głębcze w Leśnictwie Łabajów WPF: 1.3.2.05_Modernizacja dróg gminnych	150.000,00	148.292,47
2.3	Tunel w ciągu ul. 1 Maja WPF: 1.3.2.30_Budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. 1 Maja (dokumentacja)	89.180,00	89.180,00
2.4	Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi WPF: 1.3.2.05_Modernizacja dróg gminnych	50.000,00	49.955,04
3	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	55.000,00	52.020,00

3.1	Grunty pod drogi gminne WPF: 1.3.2.07_Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	55.000,00	52.020,00
4	Utrzymanie taboru drogowego	17.000,00	13.001,40
4.1	Zakup taboru i narzędzi	17.000,00	13.001,40
RAZEM		1.209.180,00	1.170.376,48

W rozdziale 60016 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.209.180,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.170.376,48 PLN, co stanowi 96,79% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 5,78% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	1.209.180,00	1.170.376,48
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 zniszczonej drogi os. Bobrów, nr drogi 614 109 S, km 0+000 do 0+495 do 0+695	127.000,00	124.987,29
1.1	Roboty drogowe	124.000,00	122.225,59
1.2	Dokumentacja oraz nadzór inwestorski	3.000,00	2.761,70
2	Remont zniszczonej drogi os. Tokarnia, nr drogi 614 040 S, km 1+510 do 1+740	144.000,00	142.468,22
2.1	Roboty drogowe	140.000,00	139.499,22
2.2	Dokumentacja oraz nadzór inwestorski	4.000,00	2.969,00
3	Remont zniszczonej drogi ul. Boczna, nr drogi 614 036 S, km 0+10 do 0 + 278	181.500,00	181.173,27
3.1	Roboty drogowe	178.000,00	177.745,33
3.2	Dokumentacja oraz nadzór inwestorski	3.500,00	3.427,94
4	Remont zniszczonej drogi ul. Sosnowej, nr drogi 614 051 S, km 0+227 do 0+525	162.500,00	161.902,64
4.1	Roboty drogowe	159.000,00	158.703,21
4.2	Dokumentacja oraz nadzór inwestorski	3.500,00	3.199,43
RAZEM		615.000,00	610.531,42

W rozdziale 60078 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 615.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 610.531,42 PLN, co stanowi 99,27% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,13% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	615.000,00	610.531,42
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	Przebudowa i adaptacja budynku dworca kolejowego	21.000,00	20.503,59
2	Utrzymanie budynków komunalnych	77.500,00	72.845,63
2.1	Centrum przesiadkowe - media	41.000,00	39.318,48
2.2	Centrum przesiadkowe - zakup usług	27.800,00	27.146,98
2.3	Centrum przesiadkowe - zakupy materiałów	5.550,00	4.776,62
2.4	Centrum przesiadkowe - usługi telekomunikacyjne	2.700,00	1.339,47
2.5	Centrum przesiadkowe - ochrona ubezpieczeniowa i inne	450,00	264,08
3	Utrzymanie całoroczne kładek pieszych	124,00	124,00
3.1	Ochrona ubezpieczeniowa WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	124,00	124,00
RAZEM		98.624,00	93.473,22

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 98.624,00 PLN, a wykonano w kwocie 93.473,22 PLN, co stanowi 94,78% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,17% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	98.624,00	93.473,22
2018	4.500,00	922,50
2017	3.000,00	1.984,00

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap II. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem	295.500,00	295.499,04
1.1	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE WPF: 1.1.2.13_Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem	230.000,00	230.000,00
1.2	WKŁAD KRAJOWY WPF: 1.1.2.13_Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem	65.500,00	65.499,04
2	Centrum przesiadkowe	120.000,00	113.589,77
2.1	Adaptacja placu manewrowego na potrzeby ruchu autobusowego	120.000,00	113.589,77
3	Przebudowa i adaptacja budynku dworca kolejowego	967.500,00	955.682,96
4	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Węzeł	151.000,00	145.425,22

	przesiadkowy		
4.1	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE WPF: 1.1.2.11_Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum	99.000,00	94.473,91
4.2	WKŁAD UNIJNY WPF: 1.1.2.11_Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum	40.000,00	39.125,59
4.3	WKŁAD BUDŻETU PAŃSTWA WPF: 1.1.2.11_Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum	12.000,00	11.825,72
RAZEM		1.534.000,00	1.510.196,99

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.534.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.510.196,99 PLN, co stanowi 98,45% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 7,46% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	1.534.000,00	1.510.196,99
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 **249.000,-zł**, a wykonano w kwocie **236.587,30** tj. **95,01%**

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Pobudzanie aktywności turystycznej	2.350,00	2.350,00
1.1	Akcja "Przewodnik czeka"	2.350,00	2.350,00
2	Program współpracy Miasta Wiśla z organizacjami pozarządowymi	29.000,00	29.000,00
2.1	Upowszechnianie turystyki - Granty dla stowarzyszeń	29.000,00	29.000,00
3	Utrzymanie i rozwój infrastruktury turystycznej	67.650,00	55.237,30
3.1	Zakup usług	42.650,00	40.064,80
3.2	Reklama poprzez współudział w imprezach - zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej WPF: 1.3.1.16_Partnersstwo w organizacji imprez o charakterze promocyjnym	20.000,00	11.000,00
3.3	Zakup i montaż infrastruktury	5.000,00	4.172,50
4	Wsparcie spółdzielni socjalnych	150.000,00	150.000,00
4.1	Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej Wiśla Otwarta Turystycznie	150.000,00	150.000,00
RAZEM		249.000,00	236.587,30

W rozdziale 63095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 249.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 236.587,30 PLN, co stanowi 95,01% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,44% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	249.000,00	236.587,30
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 Wisła	Cykl Rajdów Turystycznych	5 000,00 zł
Wiślańska Akademia Aktywnych	Poznajemy Miasto Łódź	9 000,00 zł
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Wspieranie organizacji zapewniających bezpieczeństwo osób przebywających w górach, na szlakach turystycznych i trasach spacerowych, znajdujących się na terenie Gminy Wisła	4 500,00 zł
Towarzystwo Miłośników Wisły	Rajd na Górę Cieśla 2019	4 000,00 zł
Wiślańska Organizacja Turystyczna	Druk folderu "Z Rodziną u Źródeł. 7 Dni w Wiśle w Języku Angielskim"	4 000,00 zł
Stowarzyszenie „Grupa Twórców Wiślanie”	Wycieczka poznawcza do Łodzi celem zapoznania się z twórczością regionalną i folklorem ziemi łódzkiej	2 500,00 zł
RAZEM		29 000,00 zł

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie **1.260.880zł**, a wykonano w kwocie **1.211.808,29tj. 96,11%**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	216.600,00	207.177,18
1.1	Dworzec autobusowy - dzierżawa WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	118.000,00	117.902,92
1.2	Urządzenia oświetleniowe - dzierżawa WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	50.500,00	49.735,44
1.3	Dworzec autobusowy - media WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	15.000,00	10.117,75
1.4	Kompleks małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum - dzierżawa nieruchomości WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	15.000,00	13.543,08
1.5	Nieruchomość "centrostał", zeskok kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum, dworzec kolejowy Wisła Centrum - wieczyste użytkowanie nieruchomości	12.600,00	12.534,31

1.6	Tablice IT przy pl. B. Hoffa - dzierżawa nieruchomości <i>WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym</i>	3.000,00	2.435,40
1.7	Dworzec autobusowy - utrzymanie	1.000,00	451,28
1.8	Nieruchomości zajęte pod urządzenia wodno-kanalizacyjne i inne <i>WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym</i>	1.000,00	0,00
1.9	Ubezpieczenie <i>WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła</i>	500,00	457,00
2	Regulacja stanu prawnego nieruchomości	70.000,00	67.500,00
2.1	Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne <i>WPF: 1.3.1.35_Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne</i>	70.000,00	67.500,00
3	Wycena nieruchomości	120.000,00	109.962,00
3.1	Wycena nieruchomości innych niż drogowe	120.000,00	109.962,00
4	Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi	38.400,00	31.563,55
4.1	Oplaty sądowe i inne	22.400,00	18.890,02
4.2	Wypisy, wyrysy ze Starostwa, opłaty notarialne	15.000,00	11.973,53
4.3	Opinie biegłych	1.000,00	700,00
5	Zobowiązania publicznoprawne	1.380,00	1.372,00
5.1	Podatek od nieruchomości, rolny i leśny	1.380,00	1.372,00
RAZEM		446.380,00	417.574,73

W rozdziale 70005 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 446.380,00 PLN, a wykonano w kwocie 417.574,73 PLN, co stanowi 93,55% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,77% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	446.380,00	417.574,73
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 Wisła	174.000,00	173.750,00
1.1	Grunty pozostałe <i>WPF: 1.3.2.07_Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła</i>	174.000,00	173.750,00
RAZEM		174.000,00	173.750,00

W rozdziale 70005 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 174.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 173.750,00 PLN, co stanowi 99,86% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 0,86% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	174.000,00	173.750,00
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	Nabywanie urządzeń komunalnych	5.200,00	5.200,00
1.1	Zakup pawilonu handlowego w rejonie ul. 1 Maja 69A	5.200,00	5.200,00
2	Utrzymanie budynków komunalnych	557.300,00	539.135,79
2.1	Dostawa gazu ziemnego WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	209.500,00	208.606,96
2.2	Zakup usług	96.300,00	95.530,46
2.3	Remonty kompleksowe	57.700,00	55.143,22
2.4	Dostawa energii elektrycznej WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	51.000,00	42.923,06
2.5	Zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej WPF: 1.3.1.11_Nadzór inwestorski i inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych	42.000,00	40.394,87
2.6	Dostawa wody WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	38.600,00	36.443,83
2.7	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	24.427,67
2.8	Usuwanie awarii i drobne remonty	14.000,00	13.977,95
2.9	Ochrona ubezpieczeniowa i inne WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	11.700,00	11.654,00
2.10	Dostawa wody do fontanny WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	10.500,00	10.033,77
3	Utrzymanie nieruchomości komunalnych	7.400,00	6.408,80
3.1	Usuwanie drzew i krzewów oraz sadzenie drzew i krzewów	7.000,00	6.020,00
3.2	Zakup sadzonek drzew i krzewów	400,00	388,80
4	Utrzymanie urządzeń komunalnych	7.500,00	7.214,24
4.1	Zakup materiałów i wyposażenia do fontanny	6.800,00	6.796,04
4.2	Zakup usług	700,00	418,20
5	Zobowiązania publicznoprawne	37.100,00	36.875,00
5.1	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37.100,00	36.875,00
RAZEM		614.500,00	594.833,83

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 614.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 594.833,83 PLN, co stanowi 96,80% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,10% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	614.500,00	594.833,83
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	26.000,00	25.649,73
1.1	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła WPF: 1.3.2.37_Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła (wkład własny)	26.000,00	25.649,73
RAZEM		26.000,00	25.649,73

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 26.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 25.649,73 PLN, co stanowi 98,65% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 0,13% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	26.000,00	25.649,73
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 **188.600,00zł**, a wykonano w kwocie **162.542,47tj. 86,18%**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zagospodarowanie miasta	24.000,00	23.441,00
1.1	Koncepcja rewitalizacji ścisłego centrum	20.000,00	20.000,00
1.2	Współpraca z Politechniką Śląską	4.000,00	3.441,00
2	Zagospodarowanie przestrzenne	36.500,00	31.378,76
2.1	Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego <i>WPF: 1.3.1.01_Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego</i>	30.000,00	28.478,76
2.2	Funkcjonowanie Komisji Urbanistycznej	5.000,00	1.500,00
2.3	Decyzje o warunkach zabudowy	1.500,00	1.400,00
RAZEM		60.500,00	54.819,76

W rozdziale 71004 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 60.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 54.819,76 PLN, co stanowi 90,61% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,10% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	60.500,00	54.819,76
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	79.400,00	59.700,01
1.1	Pozostałe usługi geodezyjne	67.400,00	55.400,00

	WPF: 1.3.1.34_Wykonywanie geodezyjnych rozgraniczeń nieruchomości i innych prac geodezyjnych		
1.2	Rozgraniczenia WPF: 1.3.1.34_Wykonywanie geodezyjnych rozgraniczeń nieruchomości i innych prac geodezyjnych	12.000,00	4.300,01
RAZEM		79.400,00	59.700,01

W rozdziale 71012 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 79.400,00 PLN, a wykonano w kwocie 59.700,01 PLN, co stanowi 75,19% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,11% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	79.400,00	59.700,01
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 grobownictwa wojennego	4.200,00	4.200,00
1.1	Zakup usług	4.200,00	4.200,00
2	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym	44.500,00	43.822,70
2.1	Zakup usług WPF: 1.3.1.29_Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym	26.400,00	26.122,18
2.2	Zakup energii WPF: 1.3.1.29_Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym	17.400,00	17.015,52
2.3	Różne opłaty i składki WPF: 1.3.1.29_Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym	700,00	685,00
RAZEM		48.700,00	48.022,70

W rozdziale 71035 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 48.700,00 PLN, a wykonano w kwocie 48.022,70 PLN, co stanowi 98,61% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,09% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	48.700,00	48.022,70
2018	55.500,00	50.998,84
2017	49.200,00	39.547,63
2016	53.200,00	39.431,64

W dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowano wydatki w kwocie **8.704.733,56zł**, a wykonano w kwocie **7.866.783,80 tj. 90,37%**

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)	1.726,92	1.726,92
1.1	Zakup usług pozostałych	1.726,92	1.726,92
2	Zadania zlecone [11.4.2.2 - realizacja zadań akcji kurierskiej]	1.381,00	1.381,00
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709,00	709,00
2.2	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	238,00
2.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60,00	60,00
2.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	19,00
3	Zadania zlecone [11.4.2.2 - realizacja zadań świadczeń na rzecz obrony]	996,70	996,70
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694,70	694,70
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	231,00
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52,00	52,00
3.4	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	19,00
4	Zadania zlecone [16.1.1.2 - Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego]	159.930,37	159.930,37
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.035,29	88.035,29
4.2	Zakup materiałów i wyposażenia	37.273,08	37.273,08
4.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.677,00	28.677,00
4.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.699,00	3.699,00
4.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.246,00	2.246,00
5	Zadania zlecone [16.1.4.6 - obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń-działalność gospodarcza]	14.444,20	14.444,20
5.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.023,20	10.023,20
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.349,00	3.349,00
5.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	807,00	807,00
5.4	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,00	265,00
RAZEM		178.479,19	178.479,19

W rozdziale 75011 zaplanowano i wykonano wydatki bieżące w wysokości 178.479,19 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,33% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	178.479,19	178.479,19
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	36.000,00	34.879,41
1.1	Zakup usług	26.000,00	25.533,83

1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.345,58
2	Wydatki Rady Miasta	177.800,00	163.341,12
2.1	Diety	155.000,00	148.148,00
2.2	Zakup usług	13.500,00	11.186,70
2.3	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	4.006,42
2.4	Różne opłaty	300,00	0,00
RAZEM		213.800,00	198.220,53

W rozdziale 75022 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 213.800,00 PLN, a wykonano w kwocie 198.220,53 PLN, co stanowi 92,71% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,37% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	213.800,00	198.220,53
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	4.587.422,37	4.000.235,88
1.1	Płace - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.111.185,76	2.692.670,28
1.2	Płace - Składki na ubezpieczenia społeczne	531.831,00	443.049,53
1.3	Płace - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196.190,61	196.190,61
1.4	Zakup materiałów i wyposażenia	187.000,00	148.186,62
1.5	Zewnętrzna obsługa prawna	117.800,00	114.818,50
1.6	Zakup usług	84.910,62	77.534,46
1.7	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83.204,38	63.072,33
1.8	Płace - Odpisy na ZFŚS	73.000,00	72.258,16
1.9	Opłaty pocztowe WPF: 1.3.1.25_Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego	55.000,00	54.210,57
1.10	Płace - Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	39.285,00
1.11	Szkolenia	25.300,00	24.927,20
1.12	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.000,00	23.080,00
1.13	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	22.000,00	20.207,28
1.14	Podróże służbowe krajowe	14.000,00	13.902,68
1.15	Naprawy	10.000,00	9.312,96
1.16	Badania lekarskie WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	5.000,00	3.865,00
1.17	Podróże służbowe zagraniczne	3.500,00	3.424,70
1.18	Staża i praktyki absolwenckie	2.000,00	0,00
1.19	Odsetki podlegające zwrotowi	500,00	0,00
1.20	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00
1.21	Płace - Ekwiwalenty	500,00	240,00
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	8.100,00	4.293,71
3.1	Wyposażenie	2.600,00	0,00

3.2	Wynagrodzenie	2.400,00	1.750,00
3.3	Wpłaty ekwiwalentu na zakup odzieży reprezentacyjnej oraz obuwia	2.200,00	2.200,00
3.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	300,83
3.5	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	42,88
3.6	Dojazd	100,00	0,00
4	Utrzymanie budynków administracji	121.600,00	100.070,15
4.1	Dostawa gazu ziemnego WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	65.000,00	57.764,55
4.2	Dostawa energii elektrycznej WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	34.000,00	25.817,81
4.3	Dostawa wody WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	14.000,00	12.553,79
4.4	Remonty i usuwanie awarii	8.600,00	3.934,00
5	Utrzymanie systemów informatycznych	101.800,00	77.135,36
5.1	Serwis i asysta techniczna	83.300,00	59.167,68
5.2	Bezpieczeństwo informatyczne	18.500,00	17.967,68
RAZEM		4.820.922,37	4.181.735,10

W rozdziale 75023 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.820.922,37 PLN, a wykonano w kwocie 4.181.735,10 PLN, co stanowi 86,74% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 7,71% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	4.820.922,37	4.181.735,10
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 81 osób (81 etatów), w tym:

- a) Straż Miejska - 8 etatów ,
- b) Referat Gospodarki Komunalnej
 - 8 etatów pracownicy umysłowi,
 - 11 etatów pracownicy fizyczni,
 - w ramach robót publicznych nie zatrudniano.

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

W 2019 roku zawarto 14 umów zleceń na łączną kwotę 51.119,-zł

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie systemów informatycznych	17.200,00	0,00
1.1	Bezpieczeństwo informatyczne	13.200,00	0,00
1.2	Rozszerzenie funkcjonalności	4.000,00	0,00
2	Wymiana floty samochodowej	137.500,00	137.145,00
2.1	Zakup samochodu do przewozu osób	137.500,00	137.145,00
RAZEM		154.700,00	137.145,00

W rozdziale 75023 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 154.700,00 PLN, a wykonano w kwocie 137.145,00 PLN, co stanowi 88,65% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 0,68% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	154.700,00	137.145,00
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 terytorialnego

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Promocja internetowa	3.500,00	2.298,00
1.1	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	3.500,00	2.298,00
2	Promocja tradycyjna	382.300,00	342.135,07
2.1	Zakup usług	177.300,00	158.556,54
2.2	Reklama w mediach	111.500,00	98.857,74
2.3	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	36.491,61
2.4	Spotkania promocyjne	27.000,00	25.315,00
2.5	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>	21.000,00	20.405,00
2.6	Honoraria	4.500,00	2.294,00
2.7	Energia elektryczna podczas organizowanych imprez	500,00	215,18
2.8	Honoraria (ZUS)	400,00	0,00
2.9	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
3	Promocja zintegrowana	132.500,00	130.336,73
3.1	Reklama poprzez współdziałanie w imprezach	100.000,00	99.245,90
3.2	Wiślańska Organizacja Turystyczna	15.000,00	15.000,00
3.3	Wiślańska karta rabatowa	11.500,00	10.120,83
3.4	Zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej <i>WPF: 1.3.1.16_Partnersstwo w organizacji imprez o charakterze promocyjnym</i>	6.000,00	5.970,00
RAZEM		518.300,00	474.769,80

W rozdziale 75075 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 518.300,00 PLN, a wykonano w kwocie 474.769,80 PLN, co stanowi 91,60% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,88% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	518.300,00	474.769,80
2018	853.550,00	806.837,58
2017	858.660,00	809.647,09
2016	719.000,00	699.951,79

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnegoWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie MZEAS	774.056,00	752.018,53
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449.188,12	433.694,55
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.000,00	81.180,16
1.3	Zakup usług	66.725,00	66.656,80
1.4	Zakup energii WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych	50.000,00	46.547,54
1.5	Zakup materiałów i wyposażenia	45.600,00	45.599,67
1.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.291,88	33.291,88
1.7	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12.200,00	11.092,73
1.8	Szkolenia pracowników	11.920,00	11.380,85
1.9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.310,00	10.310,00
1.10	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych	6.180,00	5.656,14
1.11	Podatek od nieruchomości	2.867,00	2.867,00
1.12	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	1.500,00	1.481,00
1.13	Podróże służbowe krajowe	1.469,00	1.455,21
1.14	Ubezpieczenia i inne WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	805,00	805,00
RAZEM		774.056,00	752.018,53

W rozdziale 75085 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 774.056,00 PLN, a wykonano w kwocie 752.018,53 PLN, co stanowi 97,15% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,39% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	774.056,00	752.018,53
2018	709.826,89	698.278,57
2017	621.436,00	590.041,84

Rozdział 75095 - Pozostała działalnośćWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Działalność zarządów osiedli	21.000,00	20.025,20
1.1	Zakup usług	14.600,00	13.971,52
1.2	Zakup materiałów	6.400,00	6.053,68
2	Funkcjonowanie służby komunalnej	1.109.267,00	1.083.873,82
2.1	Place - Wynagrodzenia osobowe pracowników	820.967,74	820.389,20
2.2	Place - Składki na ubezpieczenia społeczne	152.900,00	142.562,84
2.3	Place - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.449,26	56.449,26
2.4	Place - Składki na ZFŚS	23.000,00	22.961,21
2.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18.200,00	15.480,86
2.6	Zakup materiałów i wyposażenia	8.650,00	5.332,56
2.7	Zakup usług WPF: 1.3.1.25_Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego	8.600,00	8.391,45

2.8	Płace - Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	1.410,00
2.9	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	4.500,00	4.266,83
2.10	Badania lekarskie <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	3.500,00	2.696,00
2.11	Płace - Ekwiwalenty	2.000,00	1.710,00
2.12	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.864,61
2.13	Szkolenia pracowników	1.500,00	359,00
3	Funkcjonowanie straży miejskiej	573.339,00	550.741,64
3.1	Płace - Wynagrodzenia osobowe pracowników	423.229,53	422.421,55
3.2	Płace - Składki na ubezpieczenia społeczne	90.290,00	73.414,34
3.3	Płace - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.523,47	36.523,47
3.4	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13.296,00	8.408,18
3.5	Płace - Odpisy na ZFŚS	10.000,00	9.974,10
4	Obsługa grupowych zamówień publicznych	10.600,00	4.600,00
5	Ochrona ubezpieczeniowa Gminy	14.400,00	13.135,00
6	Pobór należności niepodatkowych	6.000,00	5.973,92
6.1	Opłaty komornicze i im podobne	6.000,00	5.973,92
7	Pobór opłaty miejscowej	56.150,00	47.607,82
7.1	Prowizja dla inkasentów	56.150,00	47.607,82
8	Pobór opłaty targowej	43.720,00	39.983,78
8.1	Prowizja dla Wiślańskiego Centrum Kultury oraz inkasenta osoby fizycznej	17.000,00	15.930,60
8.2	Obsługa energii elektrycznej	15.500,00	13.419,30
8.3	Prowizja dla Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego	10.500,00	10.007,00
8.4	Różne opłaty i składki	570,00	513,00
8.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	113,88
9	Pobór podatków	131.400,00	100.877,25
9.1	Zakup usług, w tym pocztowych	67.000,00	56.284,23
9.2	Opłaty komornicze i im podobne	29.000,00	20.584,36
9.3	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	11.141,24
9.4	Wynagrodzenie dla gości	8.000,00	7.620,94
9.5	Opinie biegłych i im podobne	7.000,00	5.104,50
9.6	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	141,98
9.7	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
9.8	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
10	Postępowania administracyjne	200,00	0,00
10.1	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
11	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	3.000,00	3.000,00
11.1	Szkolenia dla beneficjentów i promocja programu <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>	3.000,00	3.000,00
12	Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wisła	38.000,00	37.632,00
12.1	Dostawa internetu dla beneficjentów projektu <i>WPF: 1.3.1.32_Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wisła</i>	38.000,00	37.632,00
13	Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	37.400,00	36.965,22
13.1	Stowarzyszenie "Olza"	18.280,00	18.048,00
13.2	Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej	12.820,00	12.723,67
13.3	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina"	6.300,00	6.193,55
RAZEM		2.044.476,00	1.944.415,65

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.044.476,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.944.415,65 PLN, co stanowi 95,11% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 3,59% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	2.044.476,00	1.944.415,65
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 **86.747,-zł**, a wykonano w kwocie **83.439,88** tj. **96,19%**

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	1.323,24	1.323,24
1.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	154,71
1.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
2019	2.400,00	2.400,00
2018	2.400,00	2.400,00
2017	2.400,00	2.400,00
2016	10.020,00	10.019,40

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP]	42.300,00	41.871,44
1.1	Diety członków komisji wyborczych	26.100,00	25.750,00
1.2	Wynagrodzenia	8.150,00	8.150,00
1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	4.535,09	4.535,09

1.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.676,03	1.607,27
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00
1.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238,88	229,08
RAZEM		42.300,00	41.871,44

W rozdziale 75108 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 42.300,00 PLN, a wykonano w kwocie 41.871,44 PLN, co stanowi 98,99% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,08% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	42.300,00	41.871,44

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]	500,00	500,00
1.1	Wydatki rzeczowe	500,00	500,00
RAZEM		500,00	500,00

W rozdziale 75109 zaplanowano i wykonano wydatki bieżące w wysokości 500,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	500,00	500,00
2018	76.555,00	71.132,16
2017	6.323,00	4.367,82

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego]	41.547,00	38.668,44
1.1	Finansowanie zryczałtowanych diet dla komisji wyborczych	26.100,00	23.300,00
1.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00	8.000,00
1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	3.961,56	3.961,56

1.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.650,24	1.581,47
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00
1.6	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,20	225,41
RAZEM		41.547,00	38.668,44

W rozdziale 75113 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 41.547,00 PLN, a wykonano w kwocie 38.668,44 PLN, co stanowi 93,07% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,07% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	41.547,00	38.668,44

W dziale 752 - Obrona narodowa zaplanowano wydatki w kwocie **800,-zł**, a wykonano w kwocie **691,58** tj. **86,45%**

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]	800,00	691,58
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	643,58
1.2	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00
RAZEM		800,00	691,58

W rozdziale 75212 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 800,00 PLN, a wykonano w kwocie 691,58 PLN, co stanowi 86,45% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	800,00	691,58
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 **498.740,00 zł**, a wykonano w kwocie **432.056,35** tj. **86,63%**

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Wydatki na bieżące funkcjonowanie Komendy PSP w Cieszynie	10.000,00	10.000,00
1.1	Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP	10.000,00	10.000,00
RAZEM		10.000,00	10.000,00

W rozdziale 75411 zaplanowano i wykonano wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,02% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	10.000,00	10.000,00

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarneWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Akcje informacyjno-edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa publicznego	9.400,00	9.373,67
2	Wydatki OSP Centrum	8.400,00	8.388,02
2.1	Zakup energii WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	7.000,00	6.988,02
2.2	Zakup usług	1.000,00	1.000,00
2.3	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	400,00	400,00
3	Wydatki OSP Czarne	8.100,00	8.040,10
3.1	Zakup energii WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	7.000,00	6.940,10
3.2	Zakup usług	800,00	800,00
3.3	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	300,00	300,00
4	Wydatki OSP Jawornik	10.700,00	10.695,62
4.1	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.997,55
4.2	Zakup energii WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	4.500,00	4.500,00
4.3	Zakup usług	800,00	800,00
4.4	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	400,00	398,07
5	Wydatki OSP Malinka	8.100,00	7.983,39
5.1	Zakup energii WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	7.000,00	7.000,00
5.2	Zakup usług	700,00	623,75
5.3	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	400,00	359,64
6	Wydatki wspólne OSP	258.200,00	245.237,19
6.1	Zakup materiałów i wyposażenia	62.600,00	59.071,99
6.2	Zakup usług remontowych	44.000,00	43.009,18
6.3	Wynagrodzenia bezosobowe	37.500,00	37.436,40
6.4	Ekwiwalenty za udział w akcjach	35.300,00	34.992,00
6.5	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	26.500,00	25.836,49

6.6	Podatek od nieruchomości	20.600,00	20.598,00
6.7	Zakup usług	20.000,00	16.956,60
6.8	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	4.700,00	4.694,00
6.9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00	2.642,53
6.10	Pobór wody dla celów przeciwpożarowych	2.000,00	0,00
6.11	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00
RAZEM		302.900,00	289.717,99

W rozdziale 75412 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 302.900,00 PLN, a wykonano w kwocie 289.717,99 PLN, co stanowi 95,65% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,53% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	302.900,00	289.717,99
2018	285.600,00	237.083,27
2017	250.250,00	234.882,95
2016	251.400,00	212.313,53

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Magazyn obrony cywilnej	4.000,00	970,22
1.1	Umowy zlecenia i o dzieło	1.500,00	0,00
1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	970,22
1.3	Zakup usług	1.000,00	0,00
2	System alarmowania ludności	3.500,00	1.564,00
2.1	Konserwacja systemu alarmowego gminnego	3.500,00	1.564,00
3	Utrzymanie gotowości obrony cywilnej	6.500,00	280,69
3.1	Umowy zlecenia	3.000,00	0,00
3.2	Zakup usług	2.500,00	280,69
3.3	Szkolenia pracowników	1.000,00	0,00
4	Zadania zlecone - dotowane z budżetu powiatu	800,00	800,00
4.1	Konserwacja systemu alarmowego powiatowego	800,00	800,00
RAZEM		14.800,00	3.614,91

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 14.800,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.614,91 PLN, co stanowi 24,43% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	14.800,00	3.614,91
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	33.000,00	25.705,52
1.1	Naprawy i konserwacja	33.000,00	25.705,52
2	Funkcjonowanie straży miejskiej	63.790,00	42.562,26
2.1	Wyposażenie i inne	17.540,00	16.894,34
2.2	Umundurowanie i wyposażenie strażników	13.230,00	11.819,37
2.3	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	8.600,00	5.356,32
2.4	Czynności kontrolne	6.450,00	0,00
2.5	Pozostałe usługi	5.000,00	3.504,29
2.6	Szkolenia pracowników	4.000,00	356,90
2.7	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.643,52
2.8	Ekwiwalenty	2.470,00	2.461,52
2.9	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	2.000,00	0,00
2.10	Ochrona ubezpieczeniowa i pozostałe opłaty <i>WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła</i>	1.500,00	526,00
3	Funkcjonowanie systemu parkometrów	310,00	307,70
3.1	Materiały eksploatacyjne i inne	310,00	307,70
4	Utrzymanie budynku straży miejskiej	10.000,00	7.979,26
4.1	Zakup energii <i>WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	10.000,00	7.979,26
5	Utrzymanie samochodu	19.000,00	13.886,10
5.1	Paliwo i pozostałe materiały	10.000,00	8.478,30
5.2	Naprawy i konserwacja	3.000,00	707,50
5.3	Ochrona ubezpieczeniowa i pozostałe opłaty	3.000,00	1.826,00
5.4	Przeglądy i pozostałe usługi	3.000,00	2.874,30
RAZEM		126.100,00	90.440,84

W rozdziale 75416 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 126.100,00 PLN, a wykonano w kwocie 90.440,84 PLN, co stanowi 71,72% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,17% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	126.100,00	90.440,84
2018	107.800,00	86.580,24
2017	103.000,00	68.972,29
2016	90.800,00	60.851,36

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Rozbudowa monitoringu	14.000,00	13.900,23
1.1	Zakup kamery do monitoringu	14.000,00	13.900,23
RAZEM		14.000,00	13.900,23

W rozdziale 75416 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 14.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 13.900,23 PLN, co stanowi 99,29% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 0,07% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	14.000,00	13.900,23

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysoweWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych	28.440,00	24.382,38
1.1	Zakup usług	20.940,00	20.191,00
1.2	Zakup sprzętu	7.500,00	4.191,38
2	Zapobieganie skutkom niekorzystnych zjawisk pogodowych	2.500,00	0,00
2.1	Dokumentacja planistyczna	2.500,00	0,00
RAZEM		30.940,00	24.382,38

W rozdziale 75421 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 30.940,00 PLN, a wykonano w kwocie 24.382,38 PLN, co stanowi 78,81% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,04% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	30.940,00	24.382,38
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 **599.325,00 zł**, a wykonano w kwocie **507.426,91 tj. 84,67%**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Obsługa długu publicznego	599.325,00	507.426,91
1.1	Odsetki od obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek	436.325,00	394.783,12
1.2	Emisja obligacji komunalnych	163.000,00	112.643,79
RAZEM		599.325,00	507.426,91

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 599.325,00 PLN, a wykonano w kwocie 507.426,91 PLN, co stanowi 84,67% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,94% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	599.325,00	507.426,91
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 **285.371,04-zł**, a wykonano w kwocie **16.235,94 tj.5,69%**

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansoweWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Rozliczenia VAT	24.871,04	16.235,94
RAZEM		24.871,04	16.235,94

W rozdziale 75814 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 24.871,04 PLN, a wykonano w kwocie 16.235,94 PLN, co stanowi 65,28% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,03% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	24.871,04	16.235,94
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	255.500,00	0,00
1.1	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	160.000,00	0,00
1.2	Rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty	95.500,00	0,00
RAZEM		255.500,00	0,00

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

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	255.500,00	0,00
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	5.000,00	0,00
1.1	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	5.000,00	0,00
RAZEM		5.000,00	0,00

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

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	5.000,00	0,00
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 **15.287.300,35 zł**, a wykonano w kwocie **14.573.949,95** tj. **95,33%**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawoweWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcje religii w innej gminie	2.800,00	988,00
1.1	Dotacja celowa dla Gminy Ustroń (religia Kościoła Zielonoświątkowego)	2.800,00	988,00

2	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	2.380.159,15	2.189.151,66
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.542.048,61	1.410.912,30
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	255.171,94	241.796,52
2.3	Zakup energii <i>WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych</i>	123.915,90	105.936,96
2.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.095,00	109.685,00
2.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.802,48	89.802,48
2.6	Remonty i naprawy	61.938,00	61.928,17
2.7	Zakup usług	45.367,42	41.564,78
2.8	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43.426,35	31.422,67
2.9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42.797,00	42.795,63
2.10	Zakup materiałów i wyposażenia	28.773,11	28.131,97
2.11	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych</i>	7.753,53	7.736,44
2.12	Stypendia dla uczniów	6.100,00	6.100,00
2.13	Różne opłaty i składki	4.678,00	4.678,00
2.14	Szkolenia pracowników	3.875,51	3.864,82
2.15	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	3.430,00	1.570,00
2.16	Podróże służbowe krajowe	1.666,30	1.005,92
2.17	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	220,00	220,00
2.18	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	1.258.365,00	1.193.593,48
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821.117,39	776.033,87
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.007,00	133.477,66
3.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.608,00	64.608,00
3.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.189,61	52.189,61
3.5	Zakup energii <i>WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych</i>	50.000,00	45.934,38
3.6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.600,00	37.600,00
3.7	Zakup usług pozostałych	32.793,00	31.816,42
3.8	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19.812,00	15.816,62
3.9	Zakup materiałów i wyposażenia	19.457,00	19.450,04
3.10	Remonty i naprawy	5.000,00	4.998,20
3.11	Stypendia dla uczniów	3.500,00	3.500,00
3.12	Różne opłaty i składki <i>WPF: 1.3.1.24_Swiadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych</i>	2.053,00	2.052,00
3.13	Usunięcie usterki gwarancyjnej	1.968,00	1.968,00
3.14	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych</i>	1.700,00	1.667,57
3.15	Szkolenia pracowników	1.650,00	1.649,61
3.16	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	445,00	445,00
3.17	Podróże służbowe krajowe	315,00	314,50
3.18	Podatek od nieruchomości	150,00	72,00
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	1.473.094,01	1.363.183,12
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927.163,22	877.850,79
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	174.115,00	154.312,93
4.3	Zakup energii <i>WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych</i>	81.260,00	62.638,23
4.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.007,78	55.007,78
4.5	Remonty i naprawy	47.600,00	47.588,42
4.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.418,00	44.570,00
4.7	Zakup materiałów i wyposażenia	41.600,00	41.562,34
4.8	Zakup usług	35.784,64	34.901,68
4.9	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26.557,00	17.342,39
4.10	Zakup środków dydaktycznych i książek	19.033,01	10.101,55
4.11	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych</i>	6.680,00	5.818,20
4.12	Szkolenia pracowników	3.040,00	3.012,00

4.13	Stypendia dla uczniów	2.500,00	2.460,00
4.14	Różne opłaty i składki WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych	2.320,00	2.305,00
4.15	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	2.050,00	1.900,00
4.16	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.515,36	1.515,36
4.17	Podróże służbowe krajowe	450,00	296,45
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	1.744.339,00	1.713.199,94
5.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.085.937,08	1.074.992,43
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.103,00	193.165,27
5.3	Remonty i naprawy	96.000,00	95.917,07
5.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.011,00	80.011,00
5.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.026,92	79.026,92
5.6	Zakup energii WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych	68.500,00	66.908,24
5.7	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	35.982,76
5.8	Zakup usług	30.500,00	30.311,65
5.9	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28.545,00	19.366,46
5.10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.300,00	25.202,01
5.11	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych	3.600,00	3.596,93
5.12	Stypendia dla uczniów	3.000,00	2.980,00
5.13	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	2.500,00	1.715,00
5.14	Szkolenia pracowników	2.100,00	2.096,30
5.15	Różne opłaty i składki WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych	1.566,00	1.566,00
5.16	Podróże służbowe krajowe	600,00	361,90
5.17	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00
6	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	1.360.645,00	1.306.474,51
6.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888.037,78	854.223,48
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.313,00	149.712,87
6.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.135,22	63.135,22
6.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.644,00	60.644,00
6.5	Zakup energii WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych	45.200,00	45.139,31
6.6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38.675,00	38.668,02
6.7	Zakup usług pozostałych	30.750,00	30.749,47
6.8	Zakup materiałów i wyposażenia	26.600,00	26.476,90
6.9	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22.490,00	16.481,04
6.10	Remonty i naprawy	18.500,00	11.512,33
6.11	Stypendia dla uczniów	3.400,00	3.200,00
6.12	Szkolenia pracowników	2.500,00	2.484,50
6.13	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych	2.100,00	1.981,97
6.14	Różne opłaty i składki WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych	1.200,00	1.200,00
6.15	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	700,00	500,00
6.16	Podróże służbowe krajowe	400,00	365,40
RAZEM		8.219.402,16	7.766.590,71

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8.219.402,16 PLN, a wykonano w kwocie 7.766.590,71 PLN, co stanowi 94,49% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 14,33% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	8.219.402,16	7.766.590,71

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 30.12.2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Placówka	SP-1	ZSP 1	ZSP 2	SP-2	SP-5	ZPM	Ogółem
Liczba oddziałów	13	13	11	9	9	5	60
w tym kl. O	0	2	1	1	1	2	7
w przedszkolu	0	1	2	0	0	3	6
Liczba uczniów	250	224	222	100	175	113	1084
w tym kl. O	0	47	25	19	25	33	149
w tym w przedszkolu	0	22	45	0	0	80	147
Ilość etatów	41,57	34,66	34,68	26,95	32,83	20,78	191,47
w tym pedag.	27,07	24,41	24,43	20,82	24,11	11,53	132,37
w tym adm i obs	14,5	10,25	10,25	6,13	8,72	9,25	59,1
w tym:							
stan nieczynny	1	0	0	0	0	0	1
urlop dla podratowania zdrowia i bezpłatny	0	0	0	1	1	1	3
urlop wychowawczy./macierzyński	1	0	3	1	1	0,5	6,5
zatrudnienie na zastępstwo	0	0	3	4,3	2,62	1,5	11,42
długotrwałe L-4	0	0	0	3	1	0	4

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	2.000,00	2.000,00
1.1	Punkt poboru wody (dokumentacja)	2.000,00	2.000,00
2	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	496.000,00	495.079,24
2.1	Dach hali sportowej	496.000,00	495.079,24
RAZEM		498.000,00	497.079,24

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 498.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 497.079,24 PLN, co stanowi 99,82% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 2,46% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	498.000,00	497.079,24

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	24.360,00	23.773,08
1.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ustroniu	24.360,00	23.773,08
2	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP2	151.607,00	137.971,86
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.863,84	102.589,76
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.184,00	18.120,80
2.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.764,16	5.764,16
2.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.039,00	4.039,00
2.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.456,00	2.182,94
2.6	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.979,20
2.7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.300,00	2.296,00
2.8	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00
3	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP5	142.570,00	139.274,14
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.658,98	104.519,17
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.029,00	16.857,40
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.255,02	7.255,02
3.4	Odpis na ZFŚS	5.979,00	5.700,00
3.5	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.930,81
3.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.648,00	1.030,59
3.7	Zakup pomocy dydaktycznych	1.000,00	981,15
4	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP1	260.995,00	252.905,17
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.274,43	178.097,75
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.691,00	32.463,02
4.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.371,57	13.371,57
4.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.390,00	10.077,00
4.5	Zakup usług remontowych	9.000,00	9.000,00
4.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.668,00	4.302,22
4.7	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	4.598,71
4.8	Zakup pomocy do zajęć z dziećmi	1.000,00	994,90
5	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP2	84.833,00	82.163,58
5.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.605,09	58.590,22
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.250,00	10.824,96
5.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.736,91	4.736,91
5.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.990,00	2.990,00
5.5	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.995,05
5.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.751,00	1.526,44
5.7	Pomoce dydaktyczne i książki	1.500,00	1.500,00
RAZEM		664.365,00	636.087,83

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 664.365,00 PLN, a wykonano w kwocie 636.087,83 PLN, co stanowi 95,74% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,17% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	664.365,00	636.087,83
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	849.480,00	845.451,27
1.1	Dotacja podmiotowa dla "Niebieski Motyl"	451.080,00	449.351,09
1.2	Dotacja podmiotowa dla "Stumilowego lasu"	208.500,00	207.021,00
1.3	Dotacja podmiotowa dla "Mali Odkrywcy"	189.900,00	189.079,18
2	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola w innej gminie	82.392,00	76.280,49
2.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń dla przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	32.100,00	32.036,30
2.2	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Bielsko-Biała dla przedszkola językowego "Mały Europejczyk" w Bielsku-Białej	8.774,00	8.773,50
2.3	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Cieszyn dla przedszkola "Bajlandia" w Cieszynie	7.840,00	5.121,04
2.4	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Bielsko-Biała dla przedszkola "Jonatan" w Bielsku-Białej	7.019,00	7.018,80
2.5	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Wilkowiec dla przedszkola językowego "Mali Odkrywcy" w Miesznej	6.100,00	6.037,58
2.6	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Istebna dla przedszkola "Migłanc" w Koniakowie	5.670,00	5.662,08
2.7	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Bielsko-Biała dla przedszkola językowego "Gumisiowy Gaj 2" w Bielsku-Białej	5.159,00	4.679,20
2.8	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Golezów dla przedszkola "Ocean Marzeń" w Kozakowicach Górnych	3.800,00	2.861,88
2.9	Zwrot kosztów poniesionych przez Miasto Cieszyn dla Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.	2.570,00	2.560,52
2.10	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Milówka dla niepublicznego przedszkola "ZABAWA" w Milówce.	1.600,00	1.529,59
2.11	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Bielsko-Biała dla anglojęzycznego przedszkola Oxford PRE-SCHOOL	880,00	0,00
2.12	Zwrot kosztów poniesionych przez Miasto Bielsko-Biała dla Przedszkola Montessori w Bielsku-Białej	880,00	0,00
3	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do przedszkola publicznego w innej gminie	27.605,00	23.669,20
3.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń dla przedszkola Przedszkola Publicznego Nr 7 w Ustroniu	24.495,00	23.669,20
3.2	Zwrot kosztów poniesionych przez Miasto Cieszyn dla Przedszkola Publicznego Nr 16 w Cieszynie	3.110,00	0,00
4	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM	1.112.197,00	1.053.692,03
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711.305,71	694.692,74
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.919,00	123.251,51
4.3	Zakup energii WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych	61.000,00	55.364,91
4.4	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49.867,29	49.867,29

4.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.485,00	45.974,00
4.6	Remonty i naprawy	35.500,00	10.920,51
4.7	Zakup materiałów i wyposażenia	31.786,00	31.476,19
4.8	Zakup usług pozostałych	23.016,00	22.048,61
4.9	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16.574,00	13.377,82
4.10	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych</i>	3.100,00	2.932,24
4.11	Różne opłaty i składki <i>WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych</i>	1.100,00	1.100,00
4.12	Szkolenia pracowników	1.060,00	1.050,50
4.13	Podróże służbowe krajowe	970,00	931,71
4.14	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	780,00	0,00
4.15	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	734,00	704,00
5	Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP1	250.456,00	241.635,02
5.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.582,90	142.978,82
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.800,00	26.181,15
5.3	Remonty i naprawy	25.700,00	25.699,93
5.4	Zakup energii <i>WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych</i>	13.400,00	11.490,96
5.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.417,10	10.417,10
5.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.922,00	7.922,00
5.7	Zakup usług pozostałych	5.684,00	5.683,49
5.8	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	5.592,98
5.9	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.100,00	2.508,94
5.10	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych</i>	1.800,00	1.799,65
5.11	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	995,00
5.12	Różne opłaty i składki <i>WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych</i>	250,00	250,00
5.13	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	200,00	115,00
6	Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP2	349.350,00	331.300,19
6.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233.411,33	227.720,69
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.307,00	36.445,07
6.3	Zakup energii <i>WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych</i>	23.600,00	15.816,13
6.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.166,67	14.166,67
6.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.776,00	11.776,00
6.6	Zakup usług pozostałych	8.970,00	8.930,02
6.7	Zakup materiałów i wyposażenia	7.800,00	7.782,98
6.8	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.789,00	4.688,99
6.9	Pomoce dydaktyczne i książki	1.500,00	1.500,00
6.10	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych</i>	1.130,00	846,64
6.11	Różne opłaty i składki <i>WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych</i>	900,00	742,00
6.12	Szkolenia pracowników	500,00	413,00
6.13	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	500,00	472,00
RAZEM		2.671.480,00	2.572.028,20

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.671.480,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.572.028,20 PLN, co stanowi 96,28% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 4,75% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	2.671.480,00	2.572.028,20

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

Uczęszczanie dzieci do przedszkoli nieprowadzonych przez Gminę Wiśla przedstawia poniższe zastawienie:

Niepubliczne przedszkole	Miejscowość	ilość dzieci
"Stumilowy Las "	Wiśla	25
"Mali Odkrywcy"	Wiśla	26
„Niebieski Motyl"	Wiśla	20
"Niebieski Motyl" - Niepubliczny Żłobek	Wiśla	7
"Bajlandia"	Cieszyn	1
"Chatka Puchatka"	Ustroń	5
"Gumisiowy Gaj"	Cieszyn	1
"Mały Europejczyk - Prywatne Przedszkole Językowe"	Bielsko-Biała	2
Anglojęzyczne Przedszkole Oxford Primary School w Bielsku-Białej	Bielsko-Biała	0
Niepubliczne Przedszkole "Jonatan"	Bielsko-Biała	1
"Montessori"	Bielsko-Biała	0
"Mali Odkrywcy" w Mesznej	Wilkowice	1
"Migłanc"	Koniaków	1
"Ocean marzeń" Kozakowice	Goeszów	1
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	Cieszyn	1
Przedszkole "Zabawa"	Milówka	1
Dzieci z Wiśły uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach		
Gmina Istebna		0
Gmina Ustroń		2
Dzieci z Wiśły uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach		
Szkoła Podstawowa nr 3	Ustroń	2
Przedszkole Publiczne Nr 16	Cieszyn	0
Dzieci spoza Wiśły uczęszczające do wiślańskich przedszkoli		
Gmina Skoczów		2
Gmina Istebna		1
Gmina Goeszów		2
Gmina Ustroń		2

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP2	10.500,00	10.419,99
1.1	Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz montażem	10.500,00	10.419,99
RAZEM		10.500,00	10.419,99

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 10.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 10.419,99 PLN, co stanowi 99,24% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 0,05% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	10.500,00	10.419,99

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	911.874,85	911.874,85
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565.305,66	565.305,66
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.846,06	97.846,06
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.123,25	80.123,25
1.4	Zakup energii <i>WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych</i>	71.584,10	71.584,10
1.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.440,00	39.440,00
1.6	Zakup usług	27.054,58	27.054,58
1.7	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.436,65	10.436,65
1.8	Zakup materiałów i wyposażenia	7.726,89	7.726,89
1.9	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00
1.10	Różne opłaty i składki <i>WPF: 1.3.1.24_Swiadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych</i>	2.500,00	2.500,00
1.11	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych</i>	2.246,47	2.246,47
1.12	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.883,00	1.883,00
1.13	Szkolenia pracowników	1.224,49	1.224,49
1.14	Remonty i naprawy	1.000,00	1.000,00
1.15	Podróże służbowe krajowe	433,70	433,70
1.16	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	70,00	70,00
RAZEM		911.874,85	911.874,85

W rozdziale 80110 zaplanowano i wykonano wydatki bieżące w wysokości 911.874,85 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,68% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	911.874,85	911.874,85
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 szkół

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dowożenie uczniów - SP1	30.000,00	25.192,15
1.1	Bilety miesięczne	30.000,00	25.192,15
2	Dowożenie uczniów - SP2	22.500,00	22.393,08
2.1	Bilety miesięczne	22.500,00	22.393,08
3	Dowożenie uczniów - SP5	1.100,00	771,32
3.1	Bilety miesięczne	1.100,00	771,32
4	Dowożenie uczniów - ZSP1	1.500,00	1.289,28
4.1	Bilety miesięczne	1.500,00	1.289,28
5	Dowożenie uczniów - ZSP2	2.600,00	0,00
5.1	Zakup usług pozostałych - dowożenie	2.600,00	0,00
RAZEM		57.700,00	49.645,83

W rozdziale 80113 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 57.700,00 PLN, a wykonano w kwocie 49.645,83 PLN, co stanowi 86,04% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,09% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	57.700,00	49.645,83
2018	98.000,00	90.671,66
2017	128.000,00	126.974,58
2016	153.294,00	141.731,51

Rozdział 80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieliWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Doksztacanie nauczycieli	61.386,00	49.260,40
1.1	Szkolenia pracowników	38.686,00	33.830,40
1.2	Zakup usług	22.700,00	15.430,00
RAZEM		61.386,00	49.260,40

W rozdziale 80146 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 61.386,00 PLN, a wykonano w kwocie 49.260,40 PLN, co stanowi 80,25% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,09% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	61.386,00	49.260,40
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	170.600,00	165.619,80
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.176,82	131.345,72
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.100,00	21.674,18
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.823,18	9.823,18
1.4	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.500,00	2.776,72
2	Funkcjonowanie stołówek - SP2	102.767,00	96.597,09
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.116,44	72.929,12
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.400,00	13.275,87
2.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.283,56	5.283,56
2.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.967,00	2.961,00
2.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	1.147,54
2.6	Remonty i naprawy	1.000,00	1.000,00
3	Funkcjonowanie stołówek - SP5	118.585,00	106.857,39
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.612,19	78.067,17
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.600,00	14.030,48
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.987,81	5.987,81
3.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.435,00	3.435,00
3.5	Zakup materiałów i wyposażenia	3.350,00	3.337,21
3.6	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.600,00	1.999,72
4	Funkcjonowanie stołówek - ZPM	209.130,00	202.689,30
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.057,14	158.247,16
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.900,00	22.825,39
4.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.742,86	9.742,86
4.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.980,00	4.878,00
4.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.400,00	2.217,72
4.6	Remonty i naprawy	2.000,00	1.955,84
4.7	Zakup usług	1.193,00	1.192,90
4.8	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	998,43
4.9	Szkolenia pracowników	500,00	359,00
4.10	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	357,00	272,00
5	Funkcjonowanie stołówek - ZSP1	167.315,00	161.972,27
5.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.787,03	123.820,43
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.700,00	22.215,26
5.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.412,97	9.412,97
5.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.015,00	4.987,00
5.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.400,00	1.536,61
6	Funkcjonowanie stołówek - ZSP2	164.690,00	158.455,66
6.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.966,89	121.382,12
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000,00	21.916,05
6.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.433,11	9.433,11
6.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.690,00	3.429,00
6.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.600,00	2.295,38
RAZEM		933.087,00	892.191,51

W rozdziale 80148 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 933.087,00 PLN, a wykonano w kwocie 892.191,51 PLN, co stanowi 95,62% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,65% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	933.087,00	892.191,51
2018	875.321,00	863.428,58
2017	837.162,00	806.918,05
2016	834.520,00	808.133,86

Liczbę osób korzystających ze stołówek szkolnych i przedszkolnych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Placówka oświatowa	Liczba osób		
		Razem	w tym pracownicy	%
1.	SP Nr 1 - obiad	244	10	4,10%
2.	SP Nr 2 Czarne - obiad	109	15	13,76%
	podwieczorki	7	0	
3.	SP Nr 5 Jawornik - obiad	145	12	8,28%
	podwieczorki	14	0	
4.	Zespół Szkolno-Przedsz. Nr 1	155	8	5,16%
	śniadania i podwieczorki	52	0	
5.	Zespół Szkolno-Przedsz. Nr 2	173	7	4,05%
	śniadania i podwieczorki	70	0	
Razem Szkoły podstawowe		969	52	5,37%
6.	Zespół Przedszkoli Miejskich - Przedszkole Nr 2 ul. Wodna	53	2	3,77%
	śniadania i podwieczorki	92	0	
7.	Zespół Przedszkoli Miejskich - Przedszkole Nr 3 ul. Wyzwolenia	40	2	5,00%
	śniadania i podwieczorki	70	0	0,00%
Razem Przedszkola		255	4	1,57%

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	87.398,00	86.764,95
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.787,00	61.688,70
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.392,00	11.251,47
1.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.531,00	5.531,00
1.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.993,00	3.993,00
1.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.995,00	1.608,46

1.6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.493,32
1.7	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.199,00
2	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM	5.658,00	3.053,06
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.139,00	1.804,00
2.2	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
2.3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00	498,00
2.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	310,68
2.5	Odpis na ZFŚS	389,00	389,00
2.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	43,38
2.7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,00	8,00
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	17.605,00	1.996,51
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.581,00	1.666,06
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.609,00	289,13
4.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415,00	41,32
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	3.910,00	2.701,00
4.1	Wynagrodzenie osobowe	3.300,00	2.259,00
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	387,00
4.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	55,00
RAZEM		119.571,00	94.515,52

W rozdziale 80149 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 119.571,00 PLN, a wykonano w kwocie 94.515,52 PLN, co stanowi 79,05% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,17% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	119.571,00	94.515,52
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

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	51.092,00	47.392,94
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.257,00	28.097,27
1.2	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.397,00	12.351,35
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.263,00	4.924,41
1.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.607,00	701,91
1.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	770,00
1.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548,00	548,00
1.7	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00
2	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	449.168,00	444.973,13
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308.111,00	308.066,12
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.842,00	56.459,32
2.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.041,00	39.041,00
2.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.377,00	20.377,00
2.5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.500,00	10.486,96

2.6	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.797,00	8.057,62
2.7	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.485,11
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	78.671,00	71.368,42
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.000,00	46.957,86
3.2	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000,00	10.979,00
3.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.285,00	8.310,13
3.4	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,71
3.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.328,00	1.063,72
3.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.222,00	1.222,00
3.7	Odpis na ZFŚS	836,00	836,00
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	136.974,00	122.308,72
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.916,00	83.085,75
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.066,00	14.847,50
4.3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.500,00	11.493,40
4.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.979,00	5.979,00
4.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.581,00	3.581,00
4.6	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.732,00	2.124,07
4.7	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.198,00
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	27.470,00	21.279,20
5.1	Wynagrodzenie osobowe	15.421,00	14.721,85
5.2	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.950,00	924,10
5.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.967,00	2.560,23
5.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.794,00	1.794,00
5.5	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,60
5.6	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	391,00	332,42
5.7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247,00	247,00
RAZEM		743.375,00	707.322,41

W rozdziale 80150 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 743.375,00 PLN, a wykonano w kwocie 707.322,41 PLN, co stanowi 95,15% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,30% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	743.375,00	707.322,41
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, 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 bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	6.224,00	6.224,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.831,00	2.831,00

1.2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	965,00	965,00
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729,00	729,00
1.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	612,00
1.5	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
1.6	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00
1.7	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,00	87,00
RAZEM		6.224,00	6.224,00

W rozdziale 80152 zaplanowano i wykonano wydatki bieżące w wysokości 6.224,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,01% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	6.224,00	6.224,00
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	656,07	656,07
1.1	Obsługa zadania "Zakup środków dydaktycznych i książek"	656,07	656,07
2	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	19.450,28	19.425,15
2.1	Zakup środków dydaktycznych i książek	19.270,35	19.245,22
2.2	Zakup materiałów i wyposażenia	179,93	179,93
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	7.920,00	7.858,05
3.1	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.920,00	7.858,05
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	12.063,15	12.038,00
4.1	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.939,40	11.939,40
4.2	Zakup środków dydaktycznych i książek (środki własne)	123,75	98,60
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	14.840,10	14.835,69
5.1	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.840,10	14.835,69
6	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	11.459,25	11.418,15
6.1	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.459,25	11.418,15
RAZEM		66.388,85	66.231,11

W rozdziale 80153 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 66.388,85 PLN, a wykonano w kwocie 66.231,11 PLN, co stanowi 99,76% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,12% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	66.388,85	66.231,11

2018	96.269,99	95.011,71
------	-----------	-----------

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	192.250,00	185.412,43
2	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM	300,00	299,53
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,53
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	300,00	299,85
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,85
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	300,00	295,00
4.1	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	295,00
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	300,00	287,49
5.1	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	287,49
6	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	300,00	296,65
6.1	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	296,65
7	Nagroda im. Jana Bujaka	11.704,00	11.557,53
7.1	Zakup nagrody rzeczowej oraz pozostałych materiałów i wyposażenia	10.204,00	10.057,53
7.2	Gratyfikacja pieniężna	1.500,00	1.500,00
8	Pomoc zdrowotna dla emerytowanych nauczycieli	15.000,00	12.700,00
9	Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	640,00	480,00
9.1	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	480,00
10	Program Edukacja Inspiracja	3.800,00	3.797,38
10.1	Zakup usług pozostałych	2.597,79	2.597,79
10.2	Zakup materiałów i wyposażenia	1.202,21	1.199,59
11	Projekt edukacyjny "I hear, see and speak"	99.052,49	99.052,49
11.1	Zakup usług WPF: 1.1.1.03_Projekt edukacyjny "I hear, see and speak"	52.523,56	52.523,56
11.2	Wynagrodzenia bezosobowe WPF: 1.1.1.03_Projekt edukacyjny "I hear, see and speak"	34.855,00	34.855,00
11.3	Podróże służbowe zagraniczne WPF: 1.1.1.03_Projekt edukacyjny "I hear, see and speak"	9.347,69	9.347,69
11.4	Zakup materiałów i wyposażenia WPF: 1.1.1.03_Projekt edukacyjny "I hear, see and speak"	1.992,36	1.992,36
11.5	Składki na ubezpieczenia społeczne WPF: 1.1.1.03_Projekt edukacyjny "I hear, see and speak"	292,23	292,23
11.6	Składki na Fundusz Pracy WPF: 1.1.1.03_Projekt edukacyjny "I hear, see and speak"	41,65	41,65
RAZEM		323.946,49	314.478,35

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 323.946,49 PLN, a wykonano w kwocie 314.478,35 PLN, co stanowi 97,08% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,58% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	323.946,49	314.478,35

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 **1.306.603,14 zł**, a wykonano w kwocie **1.033.476,20** tj. **79,10%**

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Program poprawy sposobu żywienia dzieci i młodzieży	6.000,00	4.881,71
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.168,91
1.2	Zakup usług	1.000,00	712,80
2	Program profilaktyki zdrowotnej	21.900,00	16.507,16
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	7.857,16
2.2	Zakup usług	9.500,00	8.650,00
2.3	Inne opłaty i składki	1.000,00	0,00
2.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00
2.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
3	Program współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi	5.000,00	4.310,00
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	4.310,00
RAZEM		32.900,00	25.698,87

W rozdziale 85149 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 32.900,00 PLN, a wykonano w kwocie 25.698,87 PLN, co stanowi 78,11% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,05% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	32.900,00	25.698,87
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	Expo Zdrowie	1 800,00 zł

Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Śląski Filia w Wiśle	Klub Zdrowia	2 510,00 zł
Razem		4 310,00 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	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
2	Przeciwdziałanie narkomanii	10.600,00	8.697,00
2.1	Zakup usług	10.000,00	8.697,00
2.2	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
RAZEM		12.500,00	8.697,00

W rozdziale 85153 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 8.697,00 PLN, co stanowi 69,58% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,02% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	12.500,00	8.697,00
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 szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - MZEAS	22.710,00	22.209,31
1.1	Wynagrodzenia bezosobowe	10.945,00	10.945,00
1.2	Zakup usług	7.784,00	7.783,59
1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	3.981,00	3.480,72
2	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - SP1	40.172,00	37.967,90
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.413,90	25.944,07
2.2	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.748,95
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.900,00	4.566,05

2.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.191,10	1.191,10
2.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	867,00	867,00
2.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	650,73
3	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - SP2	29.235,00	28.329,12
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.012,40	18.722,59
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	3.310,44
3.3	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.499,33
3.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.315,00	1.315,00
3.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.007,60	1.007,60
3.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	474,16
4	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - SP5	29.717,00	28.838,87
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.680,51	19.967,73
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.650,00	3.585,31
4.3	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.988,32
4.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897,00	897,00
4.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	889,49	889,49
4.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	511,02
5	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - ZSP1	32.325,00	31.605,26
5.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.224,88	21.924,80
5.2	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	4.197,38
5.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.100,00	3.843,37
5.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	539,59
5.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	652,12	652,12
5.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448,00	448,00
6	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - ZSP2	29.061,00	27.983,20
6.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.941,14	19.302,11
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	3.416,43
6.3	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	2.697,66
6.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.196,00	1.196,00
6.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.123,86	1.123,86
6.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	247,14
7	Funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [2.3]	56.128,71	51.876,21
7.1	Wynagrodzenie pełnomocnika	19.592,19	19.476,10
7.2	Wynagrodzenia bezosobowe	12.400,00	12.400,00
7.3	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.100,00	6.080,00
7.4	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.778,38
7.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.635,71	3.630,26
7.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.880,81	2.880,81
7.7	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	0,00
7.8	Odpisy na ZFŚS	1.300,00	311,69
7.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.200,00	800,00
7.10	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,00	518,97
7.11	Zakup usług	500,00	0,00
7.12	Szkolenia pracowników	200,00	0,00
8	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1]	192.200,00	127.406,85
8.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.646,35	94.234,66
8.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.600,00	15.842,00
8.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.153,65	6.153,65
8.4	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.710,21

8.5	Odpisy na ZFŚS	4.200,00	2.655,01
8.6	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.500,00	2.229,94
8.7	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.039,50
8.8	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00
8.9	Zakup usług	2.000,00	443,70
8.10	Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania zespołu	1.500,00	711,25
8.11	Szkolenia pracowników	1.500,00	774,30
8.12	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	800,00	612,63
8.13	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	300,00	0,00
9	Organizacja kolonii letniej oraz dofinansowanie zielonych szkół [3.5]	66.880,00	66.074,21
9.1	Organizacja kolonii letniej	64.380,00	63.674,21
9.2	Dofinansowanie zielonych szkół	2.400,00	2.400,00
9.3	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
10	Pokrywanie kosztów dojazdu do poradni leczenia uzależnień [1.1]	2.000,00	1.019,20
10.1	Leczenie uzależnień	2.000,00	1.019,20
11	Prowadzenie działalności (...) integracyjno-rekreacyjnej [3.4]	201.271,29	29.760,67
11.1	Remonty placów zabaw	163.671,29	261,01
11.2	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	15.832,30
11.3	Zakup usług pozostałych	12.000,00	8.667,36
11.4	Umowy zlecenia	6.000,00	5.000,00
11.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00
11.6	Ubezpieczenie społeczne	800,00	0,00
12	Realizacja programów profilaktycznych [3.1]	4.000,00	2.312,35
12.1	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.662,35
12.2	Zakup usług	800,00	650,00
12.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00
12.4	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
12.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
13	Realizacja szkolnych programów profilaktycznych [3.2] - MZEAS	12.000,00	12.000,00
13.1	Zakup usług	12.000,00	12.000,00
14	Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi [4.1]	12.000,00	6.000,00
14.1	Granty	12.000,00	6.000,00
RAZEM		729.700,00	473.383,15

W rozdziale 85154 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 729.700,00 PLN, a wykonano w kwocie 473.383,15 PLN, co stanowi 64,87% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,87% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	729.700,00	473.383,15
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	Funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [2.3]	15.000,00	11.685,00
1.1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15.000,00	11.685,00
2	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1]	505 544,14	503 053,18
2.1	Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania zespołu	505 544,14	503 053,18
RAZEM		520.544,14	514.738,18

W rozdziale 85154 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 520.544,14 PLN, a wykonano w kwocie 514.738,18 PLN, co stanowi 98,88% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 2,54% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	520.544,14	514.738,18
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	10.959,00	10.959,00
RAZEM		10.959,00	10.959,00

W rozdziale 85158 zaplanowano i wykonano wydatki bieżące w wysokości 10.959,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,02% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	10.959,00	10.959,00
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 **2.799.463,63 zł**, a wykonano w kwocie **2.545.106,17 zł** tj. **90,91%**

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Realizacja zadań wynikających z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie [2.2]	29.300,00	21.720,60
1.1	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>	15.000,00	14.019,00
1.2	Zakup usług	4.900,00	4.629,90
1.3	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00
1.4	Szkolenia pracowników	2.500,00	571,70
1.5	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00
1.6	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
1.7	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	500,00	0,00
1.8	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	400,00	0,00
RAZEM		29.300,00	21.720,60

W rozdziale 85205 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 29.300,00 PLN, a wykonano w kwocie 21.720,60 PLN, co stanowi 74,13% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,04% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	29.300,00	21.720,60
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 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	5.027,00	0,00

2.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.027,00	0,00
3	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	16.225,00	15.461,14
3.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.225,00	15.461,14
RAZEM		21.752,00	15.461,14

W rozdziale 85213 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 21.752,00 PLN, a wykonano w kwocie 15.461,14 PLN, co stanowi 71,08% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,03% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	21.752,00	15.461,14
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

1	Środki MOPS przekazywane do budżetu państwa	1.500,00	1.051,50
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	1.500,00	1.051,50
2	Zadania własne	433.500,00	406.973,24
2.1	Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej i inne usługi	391.000,00	381.537,16
2.2	Świadczenia społeczne	42.500,00	25.436,08
3	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	116.676,00	112.764,53
3.1	Zasiłki i pomoc w naturze	116.676,00	112.764,53
RAZEM		551.676,00	520.789,27

W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 551.676,00 PLN, a wykonano w kwocie 520.789,27 PLN, co stanowi 94,40% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,96% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	551.676,00	520.789,27
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	56.250,00	55.829,06
1.1	Świadczenia społeczne	56.250,00	55.829,06
2	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	608,63	606,08
2.1	Świadczenia społeczne	596,70	594,20
2.2	Zakup materiałów i wyposażenia	11,93	11,88
RAZEM		56.858,63	56.435,14

W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 56.858,63 PLN, a wykonano w kwocie 56.435,14 PLN, co stanowi 99,26% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,10% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	56.858,63	56.435,14
2018	55.966,05	50.427,85
2017	81.066,69	59.778,43
2016	106.430,89	74.290,50

Rozdział 85216 - Zasiłki stałeWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Środki MOPS przekazywane do budżetu państwa	1.000,00	542,89
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	542,89
2	Zadania własne	40.850,00	0,00
2.1	Świadczenia społeczne	40.850,00	0,00
3	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	194.456,00	187.676,75
3.1	Świadczenia społeczne	194.456,00	187.676,75
RAZEM		236.306,00	188.219,64

W rozdziale 85216 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 236.306,00 PLN, a wykonano w kwocie 188.219,64 PLN, co stanowi 79,65% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,35% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	236.306,00	188.219,64
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 społecznejWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie MOPS - dotowane z budżetu państwa	136.253,00	134.399,67
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.710,00	105.856,67
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.880,00	17.880,00
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.120,00	8.120,00
1.4	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.543,00	2.543,00
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	1.217.400,00	1.087.971,13
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824.558,35	730.869,94
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.300,00	130.341,73
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.841,65	53.841,65
3.4	Zakup usług	32.786,00	28.299,13
3.5	Zakup materiałów i wyposażenia	28.020,00	26.011,51
3.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.540,00	26.537,42
3.7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23.628,00	23.616,00
3.8	Zakup energii <i>WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	22.000,00	20.302,02
3.9	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21.500,00	9.667,57
3.10	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.000,00	13.643,00
3.11	Szkolenia pracowników	10.500,00	9.758,60
3.12	Podróże służbowe krajowe	7.600,00	6.816,65
3.13	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	3.500,00	3.280,11
3.14	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	1.814,30
3.15	Podatek od nieruchomości	1.573,00	1.573,00
3.16	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	800,00	454,50
3.17	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00
3.18	Różne opłaty i składki	543,00	543,00
3.19	Zakup usług remontowych	510,00	501,00
3.20	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00
RAZEM		1.357.916,00	1.226.633,80

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.357.916,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.226.633,80 PLN, co stanowi 90,33% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 2,26% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	1.357.916,00	1.226.633,80
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 2019 roku 26 pracowników:

- 7 opiekunek (6 etatów)
- 6 pracowników socjalnych
- 2 psychologów (1 pracownik zatrudniony do 31.08.2019r., stan zatrudnienia na 31.12.2019 1 etat)
- 1 specjalista pracy z rodziną -logopeda ¹/₂ etatu (zatrudnienie do 31.08.2019r.)
- 1 asystent rodziny
- 1 p/o kierownika
- 1 księgowy
- 5 pracowników biurowych,
- 1 informatyk

W roku 2019 nie ponoszono wydatków z tytułu umów zleceń.

Za osoby przebywające na urloпах rodzicielskich i wychowawczych zorganizowano zastępstwa.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne	16.605,00	12.956,28
1.1	Wynagrodzenia bezosobowe	6.700,00	4.775,00
1.2	Podróże służbowe krajowe	4.300,00	3.847,75
1.3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	2.590,20
1.4	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.094,85
1.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,00	445,14
1.6	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	200,00	140,00
1.7	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00	63,34
1.8	Zakup usług	100,00	0,00
2	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	40.500,00	37.417,50
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.843,00	31.331,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.828,00	5.394,50
2.3	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	829,00	692,00
RAZEM		57.105,00	50.373,78

W rozdziale 85228 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 57.105,00 PLN, a wykonano w kwocie 50.373,78 PLN, co stanowi 88,21% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,09% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	57.105,00	50.373,78
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	77.000,00	76.921,00
1.1	Świadczenia społeczne	77.000,00	76.921,00
2	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	109.734,00	101.771,30
2.1	Dożywianie dzieci	109.734,00	101.771,30
RAZEM		186.734,00	178.692,30

W rozdziale 85230 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 186.734,00 PLN, a wykonano w kwocie 178.692,30 PLN, co stanowi 95,69% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,33% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	186.734,00	178.692,30
2018	221.000,00	145.330,71
2017	202.800,00	152.208,12

Rozdział 85295 - Pozostała działalnośćWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	24.000,00	24.000,00
1.1	"Dowóz dorosłych niepełnosprawnych do Cieszyna" - 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>	20.000,00	20.000,00
1.2	Europejski Program Pomocy Żywnościowej <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>	4.000,00	4.000,00
2	Zadania własne	46.000,00	31.304,66
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia	35.500,00	23.350,46
2.2	Zakup usług	10.500,00	7.954,20
3	Zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych	4.316,00	4.316,00
RAZEM		74.316,00	59.620,66

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 74.316,00 PLN, a wykonano w kwocie 59.620,66 PLN, co stanowi 80,23% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,11% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	74.316,00	59.620,66
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 Wiśla na zajęcia do Świetlicy Terapeutycznej w Cieszynie	20 000,00 zł

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Klub "Senior"+	227.500,00	227.159,84
1.1	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń	227.500,00	227.159,84
RAZEM		227.500,00	227.159,84

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 227.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 227.159,84 PLN, co stanowi 99,85% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 1,12% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	227.500,00	227.159,84
2018	9.500,00	7.519,00

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w kwocie **619.035,00 zł**, a wykonano w kwocie **593.143,99** tj. **95,82%**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolneWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie świetlic - SP1	100.951,00	97.818,94
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.479,19	70.032,44
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.572,00	13.141,49
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.894,81	7.894,81
1.4	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.988,26
1.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.122,00	2.013,00
1.6	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.883,00	1.748,94
2	Funkcjonowanie świetlic - SP2	96.147,00	93.034,05
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.110,45	69.493,33
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.678,00	12.174,36
2.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.351,00	4.748,00

2.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.676,55	2.676,55
2.5	Zakup materiałów i wyposażenia	2.490,00	2.490,00
2.6	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.841,00	1.451,81
3	Funkcjonowanie świetlic - SP5	185.707,00	182.762,08
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.399,06	137.534,76
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.922,00	24.325,70
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.305,94	8.305,94
3.4	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.958,62
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.305,00	4.195,00
3.6	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.775,00	3.442,06
4	Funkcjonowanie świetlic - ZSP1	111.312,00	108.870,81
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.608,83	80.675,41
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.527,00	14.292,62
4.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.356,17	6.356,17
4.4	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	3.199,68
4.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.990,00	2.541,00
4.6	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.630,00	1.805,93
5	Funkcjonowanie świetlic - ZSP2	85.438,00	82.040,35
5.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.378,87	59.321,74
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.588,00	10.639,47
5.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.783,00	3.786,00
5.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.035,13	4.035,13
5.5	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.996,25
5.6	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.653,00	1.261,76
RAZEM		579.555,00	564.526,23

W rozdziale 85401 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 579.555,00 PLN, a wykonano w kwocie 564.526,23 PLN, co stanowi 97,41% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,04% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	579.555,00	564.526,23
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	9.200,00	5.552,14
1.1	Stypendia dla uczniów	9.200,00	5.552,14
2	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	30.280,00	23.065,62
2.1	Stypendia dla uczniów	30.280,00	23.065,62
RAZEM		39.480,00	28.617,76

W rozdziale 85415 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 39.480,00 PLN, a wykonano w kwocie 28.617,76 PLN, co stanowi 72,49% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,05% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	39.480,00	28.617,76
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 **12.505.861,00 zł**, a wykonano w kwocie **12.194.845,06 zł** tj. **97,51%**

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Środki MOPS przekazywane do budżetu państwa	26.000,00	21.469,33
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	24.000,00	20.035,11
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	2.000,00	1.434,22
2	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	8.830.000,00	8.704.408,16
2.1	Świadczenia społeczne	8.715.596,00	8.591.943,70
2.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.292,00	69.818,38
2.3	Zakup materiałów i wyposażenia	13.868,00	13.474,66
2.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.968,00	12.871,21
2.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.108,00	5.108,00
2.6	Zakup energii WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	4.000,00	3.927,70
2.7	Zakup usług pozostałych	2.725,00	2.723,03
2.8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.844,00	1.844,00
2.9	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.699,00	898,33
2.10	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.053,50
2.11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	700,00	678,15
2.12	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	100,00	67,50
RAZEM		8.856.000,00	8.725.877,49

W rozdziale 85501 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 8.856.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 8.725.877,49 PLN, co stanowi 98,53% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 16,10% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	8.856.000,00	8.725.877,49

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	7.485,68
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	20.000,00	7.095,46
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	2.000,00	390,22
2	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	3.048.338,00	2.959.120,82
2.1	Świadczenia społeczne	2.874.500,00	2.788.160,84
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.288,00	100.464,80
2.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.055,00	52.935,00
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.325,24
2.5	Zakup usług	4.458,00	2.944,79
2.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	4.100,00
2.7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.844,00	1.844,00
2.8	Szkolenia pracowników	1.500,00	1.378,10
2.9	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.093,00	968,05
RAZEM		3.070.338,00	2.966.606,50

W rozdziale 85502 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.070.338,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.966.606,50 PLN, co stanowi 96,62% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 5,47% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	3.070.338,00	2.966.606,50
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	1.090,00	976,34
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.090,00	976,34
RAZEM		1.090,00	976,34

W rozdziale 85503 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.090,00 PLN, a wykonano w kwocie 976,34 PLN, co stanowi 89,57% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	1.090,00	976,34
2018	459,00	285,55
2017	250,00	239,86

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne	127.400,00	67.037,25
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.427,08	34.297,24
1.2	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	12.968,56
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.800,00	8.286,31
1.4	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.082,57
1.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.872,92	2.872,92
1.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	2.493,39
1.7	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.691,70
1.8	Szkolenia pracowników	1.900,00	350,10
1.9	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.800,00	1.178,93
1.10	Zakup usług	1.400,00	60,70
1.11	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	500,00	354,43
1.12	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,40
1.13	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	200,00	0,00
2	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	17.366,00	17.366,00
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.366,00	17.366,00
3	Zadania zlecone [Rządowy Program "Dobry Start"]	381.765,00	368.470,00
3.1	Świadczenia społeczne	369.450,00	356.550,00
3.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.671,00	8.671,00
3.3	Zakup materiałów i wyposażenia	1.728,00	1.340,56
3.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.493,00	1.492,66
3.5	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219,00	214,43
3.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204,00	201,35
RAZEM		526.531,00	452.873,25

W rozdziale 85504 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 526.531,00 PLN, a wykonano w kwocie 452.873,25 PLN, co stanowi 86,01% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,84% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	526.531,00	452.873,25
2018	525.494,00	447.218,58
2017	181.983,00	103.233,13

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobkówWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie niepublicznego żłobka	44.490,00	41.100,00
1.1	Dotacja podmiotowa dla "Niebieski Motyl"	44.490,00	41.100,00
RAZEM		44.490,00	41.100,00

W rozdziale 85505 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 44.490,00 PLN, a wykonano w kwocie 41.100,00 PLN, co stanowi 92,38% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,08% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	44.490,00	41.100,00
2018	45.100,00	45.100,00
2017	10.000,00	9.000,00

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	7.412,00	7.411,48
1.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.412,00	7.411,48
RAZEM		7.412,00	7.411,48

W rozdziale 85513 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.412,00 PLN, a wykonano w kwocie 7.411,48 PLN, co stanowi 99,99% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,01% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	7.412,00	7.411,48

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie **19.404.145,30 zł**, a wykonano w kwocie **18.670.204,25 tj. 96,22%**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wódWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	800,00	800,00
1.1	Opłaty sądowe i inne	800,00	800,00
2	Gospodarowanie wodami	3.700,00	0,00
2.1	Opinie biegłych	3.700,00	0,00
3	Infrastruktura ochrony środowiska	2.000,00	492,62
3.1	Ochrona ubezpieczeniowa i inne <i>WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła</i>	2.000,00	492,62
4	Opłata za korzystanie ze środowiska	2.900,00	934,00
5	Opłata za usługi wodne	15.500,00	14.862,25
6	Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	13.000,00	12.469,36
7	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	7.000,00	3.690,00
7.1	Pozwolenia wodnoprawne	7.000,00	3.690,00
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		104.900,00	84.908,23

W rozdziale 90001 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 104.900,00 PLN, a wykonano w kwocie 84.908,23 PLN, co stanowi 80,94% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,16% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	104.900,00	84.908,23
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	Inicjatywy lokalne	635.167,30	624.597,44
1.1	Budowa sieci wodociągowej ul. Gościejów - etap I <i>WPF: 1.3.2.12_Realizacja inicjatyw lokalnych</i>	635.167,30	624.597,44
2	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	50.000,00	23.524,00
3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV	45.000,00	44.417,04
3.1	Rejon ul. Partecznik - faza 1 (Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Olimpijskiej) <i>WPF: 1.3.2.14_Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV</i>	45.000,00	44.417,04
4	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń	765.000,00	744.414,22

	wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła		
4.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I WPF: 1.3.2.17_ <i>Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła</i>	765.000,00	744.414,22
RAZEM		1.495.167,30	1.436.952,70

W rozdziale 90001 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.495.167,30 PLN, a wykonano w kwocie 1.436.952,70 PLN, co stanowi 96,11% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 7,10% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	1.495.167,30	1.436.952,70
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	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.342.840,00	2.235.483,86
1.1	Wywóz odpadów z nieruchomości <i>WPF: 1.3.1.13_ Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisły</i>	2.156.000,00	2.106.885,00
1.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.396,51	64.988,75
1.3	Usługi pocztowe i inne	59.500,00	37.369,53
1.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.556,00	12.117,08
1.5	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	1.324,06
1.6	Działania promocyjno-edukacyjne	7.500,00	0,00
1.7	Media	6.000,00	2.677,90
1.8	Wywóz odpadów z dzikich wysypisk	5.000,00	887,20
1.9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.466,49	4.466,49
1.10	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.121,00	1.643,69
1.11	Koszty egzekucyjne	2.000,00	1.877,40
1.12	Szkolenia pracowników	2.000,00	0,00
1.13	Odpisy na ZFŚS	1.300,00	1.246,76
RAZEM		2.342.840,00	2.235.483,86

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.342.840,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.235.483,86 PLN, co stanowi 95,42% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 4,12% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	2.342.840,00	2.235.483,86
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	28.911,30	0,00
1.1	Modernizacja PSZOK	28.911,30	0,00
RAZEM		28.911,30	0,00

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 28.911,30 PLN, ale w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych wydatków.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	28.911,30	0,00
2018	108.939,36	0,00
2017	359.200,07	0,00
2016	463.255,00	32.871,14

Uszczegółowienie stosownie do art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.):

Kategoria wydatku	Zrealizowane wydatki	Podstawa prawna
Wywóz odpadów z nieruchomości	2 106 885,00	art. 6r ust. 2 pkt. 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Media (opłaty dystrybucyjne i za energię na PSZOK)	2 677,90	art. 6r ust. 2 pkt. 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Zakup materiałów i wyposażenia (pilot do rogatek, toner, segregatory, zwrotki, artykuły biurowe)	1 324,06	art. 6r ust. 2 pkt. 3) obsługa administracyjna systemu
Usługi pocztowe i inne (ogłoszenie w prawie, wydruk numerów ewidencyjnych, przystosowanie oprogramowania)	37 369,53	
Koszty egzekucyjne	1 877,40	
ZFŚS	1 246,76	
Wynagrodzenia	83 216,01	

Edukacja ekologiczna	0	art. 6r ust. 2 pkt. 4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
Wywóz odpadów z dzikich wysypisk	887,20	art. 6r ust. 2b usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Deratyzacje	3.700,00	3.616,20
2	Oczyszczanie miasta	501.400,00	440.570,93
2.1	Zakup usług WPF: 1.3.1.28_Utrzymanie czystości i odbiór odpadów z nieruchomości gminnych	499.300,00	438.509,79
2.2	Zakup koszy i worków na śmieci WPF: 1.3.1.28_Utrzymanie czystości i odbiór odpadów z nieruchomości gminnych	2.100,00	2.061,14
3	Utrzymanie zimowe dróg gminnych	1.272.900,00	992.847,06
3.1	Odśnieżanie - rejon VIII [Głębcze] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	137.000,00	103.725,24
3.2	Odśnieżanie - rejon III [Centrum] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	116.000,00	88.378,07
3.3	Odśnieżanie - rejon XIII [Malinka] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	113.000,00	89.183,22
3.4	Odśnieżanie - rejon XIV [Czarne] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	107.000,00	80.938,70
3.5	Odśnieżanie - rejon XII [Malinka] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	104.000,00	78.634,30
3.6	Odśnieżanie - rejon IV [Centrum] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	94.000,00	71.173,20
3.7	Odśnieżanie - rejon XI [Nowa Osada] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	85.500,00	64.511,98
3.8	Odśnieżanie - rejon II [Jawornik] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	84.700,00	63.624,55
3.9	Odśnieżanie - rejon XV [Czarne] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	78.000,00	58.419,30
3.10	Odśnieżanie - rejon V [Centrum] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	76.000,00	67.872,60
3.11	Odśnieżanie - rejon X [Nowa Osada] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	60.000,00	45.366,40
3.12	Odśnieżanie - rejon IX [Głębcze] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	50.000,00	37.318,54
3.13	Materiały uszorstniające WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	46.100,00	45.431,40
3.14	Odśnieżanie - rejon VI [Głębcze] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	42.000,00	32.997,65
3.15	Odśnieżanie - rejon I [Obłaziec] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	32.200,00	24.155,16
3.16	Odśnieżanie - rejon VII [Głębcze] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	30.000,00	23.767,60
3.17	Abonament GPS i Odśnieżanie chodników WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	17.400,00	17.349,15
RAZEM		1.778.000,00	1.437.034,19

W rozdziale 90003 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.778.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.437.034,19 PLN, co stanowi 80,82% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 2,65% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	1.778.000,00	1.437.034,19
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	513.000,00	472.879,35
1.1	Pielęgnacja i inne usługi <i>WPF: 1.3.1.30_Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisła</i>	310.000,00	290.108,91
1.2	Koszenie terenów zielonych <i>WPF: 1.3.1.30_Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisła</i>	155.000,00	150.313,40
1.3	Zakup sprzętu parkowego i pozostałego wyposażenia	34.000,00	21.957,04
1.4	Usuwanie barszczu sosnowskiego	13.000,00	10.500,00
1.5	Zakup energii	1.000,00	0,00
RAZEM		513.000,00	472.879,35

W rozdziale 90004 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 513.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 472.879,35 PLN, co stanowi 92,18% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,87% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	513.000,00	472.879,35
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	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2017-2019	418.520,00	410.289,51
1.1	Dotacje dla mieszkańców <i>WPF: 1.3.1.07_Dotacje celowe na zadania związane z ochroną środowiska</i>	410.520,00	409.889,76
1.2	Kampania edukacyjna <i>WPF: 1.3.1.42_Kampania edukacyjna w zakresie niskiej emisji</i>	8.000,00	399,75
RAZEM		418.520,00	410.289,51

W rozdziale 90005 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 418.520,00 PLN, a wykonano w kwocie 410.289,51 PLN, co stanowi 98,03% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,76% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	418.520,00	410.289,51
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 Wiśła	8.000,00	7.911,36
RAZEM		8.000,00	7.911,36

W rozdziale 90005 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 8.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 7.911,36 PLN, co stanowi 98,89% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 0,04% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	8.000,00	7.911,36
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	11.000,00	7.776,00
1.1	Utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt	11.000,00	7.776,00
2	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	61.000,00	49.335,00
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	33.000,00	30.744,00
2.2	Usługi weterynaryjne	22.000,00	17.599,00

	WPF: 1.3.1.19_Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz utylizacja zwłok zwierzęcych		
2.3	Zakup usług WPF: 1.3.1.19_Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz utylizacja zwłok zwierzęcych	3.000,00	0,00
2.4	Utrzymanie w schronisku zwierząt wolnożyjących WPF: 1.3.1.19_Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz utylizacja zwłok zwierzęcych	2.000,00	0,00
2.5	Zakup materiałów WPF: 1.3.1.19_Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz utylizacja zwłok zwierzęcych	1.000,00	992,00
RAZEM		72.000,00	57.111,00

W rozdziale 90013 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 72.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 57.111,00 PLN, co stanowi 79,32% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,11% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	72.000,00	57.111,00
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	392.494,00	326.131,64
1.1	Zakup energii WPF: 1.3.1.15_Oświetlenie uliczne dróg publicznych	267.594,00	216.501,12
1.2	Usługa oświetleniowa WPF: 1.3.1.15_Oświetlenie uliczne dróg publicznych	100.000,00	91.154,11
1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	22.800,00	18.476,41
1.4	Usługi remontowe WPF: 1.3.1.15_Oświetlenie uliczne dróg publicznych	2.100,00	0,00
RAZEM		392.494,00	326.131,64

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 392.494,00 PLN, a wykonano w kwocie 326.131,64 PLN, co stanowi 83,09% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,60% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	392.494,00	326.131,64
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	292.000,00	291.926,17
1.1	Zakup od przedsiębiorstwa energetycznego WPF: 1.3.2.09_Nabywanie urządzeń oświetleniowych	292.000,00	291.926,17
2	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	1.502.200,00	1.500.205,23
2.1	WKŁAD UNIJNY WPF: 1.1.2.03_Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie energooszczędnych oprav	1.276.900,00	1.275.174,46
2.2	WKŁAD KRAJOWY WPF: 1.1.2.03_Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie energooszczędnych oprav	225.300,00	225.030,77
3	Rozbudowa oświetlenia świątecznego	51.600,00	51.090,42
RAZEM		1.845.800,00	1.843.221,82

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.845.800,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.843.221,82 PLN, co stanowi 99,86% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 9,11% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	1.845.800,00	1.843.221,82
2018	2.160.200,00	576.520,94
2017	319.194,78	194.689,84
2016	112.000,00	78.397,74

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadamiWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wisła	29.480,00	0,00
1.1	Dotacje dla mieszkańców	29.480,00	0,00
2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	25.000,00	21.483,03
2.1	Usuwanie odpadów zawierających azbest	25.000,00	21.483,03
3	Konkursy ekologiczne	1.000,00	496,70
3.1	Zakup nagród	1.000,00	496,70
RAZEM		55.480,00	21.979,73

W rozdziale 90026 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 55.480,00 PLN, a wykonano w kwocie 21.979,73 PLN, co stanowi 39,62% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,04% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	55.480,00	21.979,73

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie mienia komunalnego	22.000,00	17.570,42
1.1	Utrzymanie mienia komunalnego	21.500,00	17.343,00
1.2	Płace - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	227,42
2	Utrzymanie targowiska	28.500,00	22.504,29
2.1	Zakup usług	15.500,00	11.009,50
2.2	Zakup energii WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	11.500,00	10.899,75
2.3	Różne opłaty i składki	1.000,00	457,00
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	138,04
RAZEM		50.500,00	40.074,71

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 50.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 40.074,71 PLN, co stanowi 79,36% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,07% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	50.500,00	40.074,71
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	Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wiśla	9.331.283,55	9.329.750,70
1.1	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE WPF: 1.1.2.05_Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wiśla	4.526.347,55	4.526.328,45
1.2	WKŁAD UNIJNY WPF: 1.1.2.05_Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wiśla	4.084.095,40	4.082.908,92
1.3	WKŁAD KRAJOWY WPF: 1.1.2.05_Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wiśla	720.840,60	720.513,33
2	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020	124.043,50	123.305,50
2.1	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)	124.043,50	123.305,50

3	Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła	843.205,65	843.169,95
3.1	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE WPF: 1.1.2.07_Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła	527.779,89	527.779,89
3.2	WKŁAD UNIJNY WPF: 1.1.2.07_Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła	268.117,24	268.081,54
3.3	WKŁAD KRAJOWY WPF: 1.1.2.07_Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła	47.308,52	47.308,52
RAZEM		10.298.532,70	10.296.226,15

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 10.298.532,70 PLN, a wykonano w kwocie 10.296.226,15 PLN, co stanowi 99,98% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 50,87% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	10.298.532,70	10.296.226,15
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 **2.490.841,71 zł**, a wykonano w kwocie **2.432.609,79** tj. **97,66%**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja dla WCK	1.260.000,00	1.260.000,00
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury WPF: 1.3.1.08_Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury	1.160.000,00	1.160.000,00
1.2	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury WPF: 1.3.1.08_Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury	100.000,00	100.000,00
RAZEM		1.260.000,00	1.260.000,00

W rozdziale 92109 zaplanowano i wykonano wydatki bieżące w wysokości 1.260.000,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 2,32% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	1.260.000,00	1.260.000,00
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	586.000,00	585.828,00
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>WPF: 1.3.1.06_Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	580.000,00	580.000,00
1.2	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6.000,00	5.828,00
RAZEM		586.000,00	585.828,00

W rozdziale 92116 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 586.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 585.828,00 PLN, co stanowi 99,97% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,08% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	586.000,00	585.828,00
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 zabytkami

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Odnowa i konserwacja pomników, grobów i tablic	4.000,00	1.950,35
1.1	Usługi	3.000,00	1.536,00
1.2	Zakupy materiałów i wyposażenia	1.000,00	414,35
RAZEM		4.000,00	1.950,35

W rozdziale 92120 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.950,35 PLN, co stanowi 48,76% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	4.000,00	1.950,35
2018	21.000,00	16.456,02

2017	6.000,00	3.198,50
2016	10.000,00	3.050,00

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Monografia Wisły	30.000,00	30.000,00
1.1	Film dokumentalny Wisła-Ostojicevo	30.000,00	30.000,00
2	Nagroda Miasta Wisła	10.200,00	10.125,61
2.1	Gratyfikacja finansowa	5.600,00	5.600,00
2.2	Statuetki	4.600,00	4.525,61
3	Obchody Roku Stanisława Hadyny	15.000,00	14.744,80
3.1	Zakup usług	15.000,00	14.744,80
4	Organizacja imprez kulturalnych i upowszechnianie folkloru i tradycji	40.100,00	32.201,17
4.1	Zakup usług	19.200,00	19.065,77
4.2	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	9.173,00
4.3	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	2.477,81
4.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.413,54
4.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	71,05
5	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	15.000,00	12.500,00
5.1	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	15.000,00	12.500,00
6	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	7.380,00	0,00
6.1	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE WPF: 1.1.1.05_ Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	7.380,00	0,00
7	Utrzymanie amfiteatru im. Stanisława Hadyny	61.800,00	55.644,06
7.1	Usługi remontowe	36.000,00	31.247,33
7.2	Zakup usług	13.000,00	11.983,37
7.3	Zakupy materiałów i wyposażenia	12.500,00	12.185,36
7.4	Ochrona ubezpieczeniowa i inne WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	300,00	228,00
RAZEM		179.480,00	155.215,64

W rozdziale 92195 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 179.480,00 PLN, a wykonano w kwocie 155.215,64 PLN, co stanowi 86,48% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,29% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	179.480,00	155.215,64
2018	75.450,00	63.662,40
2017	122.400,00	120.463,49
2016	74.500,00	51.548,62

Granty dla stowarzyszeń:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Towarzystwo Miłośników Wisły	Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wiśle 2019 Zameczek Myśliwski Habsburgów na drodze książęcej "VIA DUCALIS"	2 500,00 zł
Towarzystwo Kulturalne Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca w Wiśle	Wsparcie edukacji regionalnej w Zespole Regionalnym "Wisła" i "Wisła Mała"	10 000,00
Razem		12 500,00 zł

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Historia nas łączy. Wisła - Jabłonków	240.000,00	218.340,89
1.1	WKŁAD UNIJNY	131.673,00	123.346,97
1.2	WKŁAD KRAJOWY	90.730,97	89.803,92
1.3	WYDATKI PREFINANSOWANE	17.596,03	5.190,00
2	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	10.000,00	0,00
2.1	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE WPF: 1.1.2.12_ Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	10.000,00	0,00
3	Wisła i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych	211.361,71	211.274,91
3.1	WKŁAD UNIJNY WPF: 1.1.2.09_ Wisła i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych	127.800,00	127.800,00
3.2	WKŁAD KRAJOWY WPF: 1.1.2.09_ Wisła i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych	83.261,71	83.261,70
3.3	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE WPF: 1.1.2.09_ Wisła i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych	300,00	213,21
RAZEM		461.361,71	429.615,80

W rozdziale 92195 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 461.361,71 PLN, a wykonano w kwocie 429.615,80 PLN, co stanowi 93,12% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 2,12% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	461.361,71	429.615,80
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 **3.000,00 zł**, a wykonano w kwocie **2.160,00** tj. **72,00%**

Rozdział 92503 - Rezerwy i pomniki przyrody

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Rezerwy i pomniki przyrody	3.000,00	2.160,00
1.1	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.160,00
RAZEM		3.000,00	2.160,00

W rozdziale 92503 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.160,00 PLN, co stanowi 72,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	3.000,00	2.160,00
2018	3.600,00	0,00

W dziale 926 - Kultura fizyczna zaplanowano wydatki w kwocie **2.301.120,00 zł**, a wykonano w kwocie **2.090.541,29 zł** tj. **90,85%**

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	20.000,00	16.100,00
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>	20.000,00	16.100,00
2	Sprzycanie rozwojowi sportu	528.500,00	528.500,00
2.1	Dotacja celowa dla Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego	420.000,00	420.000,00
2.2	Dotacja celowa dla Wiślańskiej Jedynki (koszykówka)	70.000,00	70.000,00
2.3	Dotacja celowa dla UKS Wisła (piłka nożna, kendo, ping-pong)	38.500,00	38.500,00
RAZEM		548.500,00	544.600,00

W rozdziale 92605 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 548.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 544.600,00 PLN, co stanowi 99,29% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,00% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	548.500,00	544.600,00

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 – IV etap	3 000,00 zł
UKS Wisła Centrum	Szkolenie sportowe judo i ju-jitsu	13 100,00 zł
Razem		16 100,00 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalnośćWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Baseny Wisła Sp. z o.o.	364.000,00	330.000,00
1.1	Rekompensata eksploatacyjna <i>WPF: 1.3.1.38_Rekompensata eksploatacyjna dla spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle</i>	364.000,00	330.000,00
2	Infrastruktura sportowa	5.000,00	3.457,00
2.1	Ochrona ubezpieczeniowa i inne <i>WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła</i>	5.000,00	3.457,00
3	Organizacja imprez sportowych	232.000,00	222.687,42
3.1	Zakup usług pozostałych	147.000,00	143.255,17
3.2	Zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej <i>WPF: 1.3.1.16_Partnerstwo w organizacji imprez o charakterze promocyjnym</i>	60.000,00	55.000,00
3.3	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	24.432,25
4	Upowszechnianie kultury fizycznej	15.100,00	13.220,00
4.1	Stypendia sportowe	11.600,00	10.320,00
4.2	Nagrody sportowe	3.000,00	2.900,00
4.3	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00
5	Zajęcia sportowe - MZEAS	75.320,00	70.909,83
5.1	Wkład własny do projektów	38.820,00	35.799,98
5.2	Koordynator sportu i trenerzy	31.420,00	30.860,00
5.3	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	4.097,00
5.4	Koordynator sportu i trenerzy	860,00	134,47
5.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	18,38
6	Zajęcia sportowe - SP1	8.500,00	8.447,50
6.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.500,00
6.2	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.947,50
7	Zajęcia sportowe - SP2	14.200,00	14.191,35
7.1	Zakup usług	8.500,00	8.492,00
7.2	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00	5.699,35
8	Zajęcia sportowe - SP5	3.500,00	3.499,53

8.1	Zakup usług	2.500,00	2.500,00
8.2	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999,53
9	Zajęcia sportowe - ZSP1	10.000,00	9.995,89
8.1	Zakup materiałów	5.000,00	4.999,19
9.2	Zakup usług	5.000,00	4.996,70
10	Zajęcia sportowe - ZSP2	7.000,00	6.998,77
10.1	Zakup usług	4.500,00	4.499,80
10.2	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.498,97
RAZEM		734.620,00	683.407,29

W rozdziale 92695 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 734.620,00 PLN, a wykonano w kwocie 683.407,29 PLN, co stanowi 93,03% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,26% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	734.620,00	683.407,29
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.	958.000,00	803.000,00
1.1	Rekompensata inwestycyjna WPF: 1.3.2.19_Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle	553.000,00	553.000,00
1.2	Zwiększenie kapitału zakładowego WPF: 1.3.2.19_Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle	405.000,00	250.000,00
2	Upowszechnianie kultury fizycznej	60.000,00	59.534,00
2.1	Nowa rzeźba Adama Małysza	60.000,00	59.534,00
RAZEM		1.018.000,00	862.534,00

W rozdziale 92695 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.018.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 862.534,00 PLN, co stanowi 84,73% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 4,26% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2019	1.018.000,00	862.534,00
2018	1.711.000,00	1.710.000,00
2017	707.600,00	707.502,70

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków zawierają załączniki nr 2b i 2c do sprawozdania.

W budżecie na rok 2019 wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie **20.242.197,15 zł**, a wykonano w kwocie **19.867.791,36 zł**, co stanowi **98,15%** planu wydatków majątkowych. Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera załącznik nr 12 do niniejszej informacji.

IV. Przychody.

Przychody zaplanowano w kwocie **19.291.000,00 zł**, a wykonano **15.276.000,00zł**.

		Plan	Wykonanie
1)	zaciągnięcie pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	929 930,00 zł	160 000,00 zł
2)	spłata pożyczki udzielonej z budżetu dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie	30 000,00 zł	30 000,00 zł
3)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 331 070,00 zł	3 116 000,00 zł
4)	planowana emisja obligacji komunalnych (sprzedaż papierów wartościowych)	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł
	Razem	19 291 000,00 zł	15 276 000,00 zł

V. Rozchody.

Rozchody zaplanowano w kwocie **3.091.000 zł**, a wykonano **1.791.000,00 zł**.

		Plan	Wykonanie
1)	spłata pożyczek udzielonych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach	161 000,00 zł	161 000,00 zł
2)	udzielenie pożyczki z budżetu dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie	30 000,00 zł	30 000,00 zł
3)	wykup obligacji komunalnych	2 900 000,00 zł	1 600 000,00 zł
	Razem	3 091 000,00 zł	1 791 000,00 zł

Spłata zobowiązań następowała zgodnie z umowami. Nie został zrealizowany wcześniejszy wykup dwóch transzy obligacji komunalnych.

VI. Dług publiczny.

Planowany stan zadłużenia miasta, pierwotnie określony w Uchwale Budżetowej na rok 2019 w wysokości 24.729.806,00 zł, uległ zwiększeniu o 1.263.193,00 zł i ostatecznie wyniósł **25.992.999,00 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 31.12.2019 roku był wyższy od zaplanowanego (w związku z brakiem wcześniejszego wykupu dwóch transzy obligacji komunalnych) i wynosił **27.274.716,57 zł**.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2019

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	-5 073 636	+5 645 231,19	-535 147,97	-10 718 867,19	-9 867 435,89
010		Rolnictwo i łowiectwo	+9 915,26	+9 915,26	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów Dzierżawa obwodów łowieckich	+1 500 +1 500	+1 500	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) Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	+8 415,26 +8 415,26	+8 415,26	0	0	0
600		Transport i łączność	+546 405,27	+692 043,94	0	-145 638,67	-145 638,67
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Współfinansowanie przez Nadleśnictwo Wisła	+243 929,94 +243 929,94	+243 929,94	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów Odszkodowanie i inne dochody	+9 750 +9 750	+9 750	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) Dotacja Wojewody Śląskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+438 364 +438 364	+438 364	0	0	0
	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 Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	-145 638,67 +154 361,33 -300 000	0	0	-145 638,67	-145 638,67
630		Turystyka	+18 000	+2 000	0	+16 000	+16 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Rozliczenia z lat ubiegłych	+2 000 +2 000	+2 000	0	0	0
	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 Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	+800 +800	0	0	+800	+800
	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 Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	+15 200 +15 200	0	0	+15 200	+15 200
700		Gospodarka mieszkaniowa	-895 500	-185 500	0	-710 000	0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	+94 500 +94 500	+94 500	0	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 Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	-280 000 -200 000	-280 000	0	0	0

	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	-80 000					
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	+40 000	0	0	+40 000	0	
	Przekształcenie prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	+40 000					
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	-750 000	0	0	-750 000	0	
	Sprzedaż nieruchomości	-750 000					
0830	Wpływy z usług	0	0	0	0	0	
	Wpływy z usług	-120 000					
	Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	+10 000					
	Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych	+110 000					
710	Działalność usługowa	-28 000	-28 000	0	0	0	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+7 000	+7 000	0	0	0	
	Oplata cmentarna	+7 000					
0970	Wpływy z różnych dochodów	-35 000	-35 000	0	0	0	
	Zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych	-35 000					
750	Administracja publiczna	-189 135,81	-189 135,81	-322 800	0	0	
0970	Wpływy z różnych dochodów	+20 500	+20 500	0	0	0	
	Wyegzekwowane odsetki od nieterminowych płatności	+20 500					
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	+113 164,19	+113 164,19	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)	+98 674,29					
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	+14 315					
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	+129,20					
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny	+45,70					
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	-312 800	-312 800	-312 800	0	0	
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	-232 800					
	Prognozowana płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	
	Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	-10 000					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+84 347	+84 347	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	+84 347	+84 347	0	0	0	
	Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.	+500					
	Dotacja Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	+42 300					
	Dotacja Krajowego Biura Wyborczego - wybory do Parlamentu Europejskiego	+41 547					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+162 700,26	+12 830,23	+30,23	+149 870,03	+149 870,03	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-10 000	-10 000	0	0	0	
	Mandaty karne wystawione przez Straż Miejską	-10 000					
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+2 800	+2 800	0	0	0	
	Darowizna od druhów OSP Malinka	+2 800					
0970	Wpływy z różnych dochodów	+20 000	+20 000	0	0	0	
	Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli i wyegzekwowane odsetki od nieterminowych płatności	+20 000					

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	+30,23	+30,23	+30,23	0	0
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	+30,23				
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	+58 726,59	0	0	+58 726,59	+58 726,59
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	+58 726,59				
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	+91 143,44	0	0	+91 143,44	+91 143,44
	Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	+91 143,44				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+1 485 644	+1 485 644	0	0	0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	+55 000	+55 000	0	0	0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	+55 000				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	+700 000	+700 000	0	0	0
	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	+700 000				
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	+27 000	+27 000	0	0	0
	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	+27 000				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	+17 000	+17 000	0	0	0
	PIT w formie karty podatkowej	+17 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła	-30 000				
	Wpływy z opłaty targowej pozostałe	+30 000				
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	+70 000	+70 000	0	0	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	+70 000				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+105 000	+105 000	0	0	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+105 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+10 000	+10 000	0	0	0
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	+20 000				
	Renta planistyczna	-10 000				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+86 000	+86 000	0	0	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	+16 000				
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	+70 000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	+10 000	+10 000	0	0	0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby fizyczne	+10 000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	+206 000	+206 000	0	0	0
	Kary umowne	+206 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	+36 000	+36 000	0	0	0
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	+6 000				
	Opłata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	+30 000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+163 644	+163 644	0	0	0
	Dochody nietypowe	+40 000				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	+110 000				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	+13 644				
758	Różne rozliczenia	+582 876,04	+582 876,04	0	0	0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+10 000	+10 000	0	0	0
	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	+10 000				

0970	Wpływy z różnych dochodów	+65 000	+65 000	0	0	0
	Pozostałe dochody, w tym odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	+65 000				
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	+3 871,04	+3 871,04	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - dodatek za ponadnormatywną realizację zadań w roku poprzednim	+3 871,04				
2910	Wpływy ze zwrotów 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty	+6 000	+6 000	0	0	0
	Zwroty niewykorzystanych grantów z lat ubiegłych	+6 000				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	+498 005	+498 005	0	0	0
	Subwencja ogólna - część oświatowa	+498 005				
801	Oświata i wychowanie	+162 069,60	+162 069,60	-1 316,50	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	+51 700	+51 700	0	0	0
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	+7 000				
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP2	+3 300				
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5	+41 400				
0830	Wpływy z usług	+1 203	+1 203	0	0	0
	Refakturowanie mediów - SP2	+1 203				
0970	Wpływy z różnych dochodów	+21 968	+21 968	0	0	0
	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	+1 968				
	Zwrot kosztów wychowanie przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Istebna, Ustroń, Koniaków)	+20 000				
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	+66 265,10	+66 265,10	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	+66 265,10				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+22 250	+22 250	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych	+28 000				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w książki do bibliotek szkolnych	+20 000				
	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	-13 568				
	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	-11 461				
	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	-721				
2051	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	+38 158,60	+38 158,60	+38 158,60	0	0
	Dotacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	+38 158,60				
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	-41 283,83	-41 283,83	-41 283,83	0	0
	Dotacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	-37 630,25				
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Edukacja i Rozwój 2014-2020	-3 653,58				
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	+1 808,73	+1 808,73	+1 808,73	0	0
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Edukacja i Rozwój 2014-2020	+1 808,73				
852	Pomoc społeczna	+328 910,63	+178 910,63	0	+150 000	0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+500	+500	0	0	0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	+500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	+32 000	+32 000	0	0	0

		Oplaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej		+32 000					
	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		+4 071,63	+4 071,63	0	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej		+3 463					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych		+608,63					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		+142 339	+142 339	0	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		+16 839					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej		+127 500					
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		+150 000	0	0	+150 000	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego [13.1.4.1 - wieloletni program rządowy "Senior+" na lata 2015-2020]		+150 000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		+30 280	+30 280	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		+28 500	+28 500	0	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów		+28 500					
	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		+1 780	+1 780	0	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna"		+1 780					
855		Rodzina		+3 067 745	+3 067 745	0	0	0	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		+14 000	+14 000	0	0	0	0
		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		+14 000					
	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		+463 980	+463 980	0	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa		+2 145					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci		+119 505					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego		+324 760					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		+16 480					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych		+1 090					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		+17 366	+17 366	0	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin		+17 366					
	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		+2 563 399	+2 563 399	0	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci		+2 563 399					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		+9 000	+9 000	0	0	0	0
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		+9 000					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-10 242 151,55	-63 053	0	-10 179 098,55	-9 887 667,25	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		+100 000	+100 000	0	0	0	0
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		+100 000					
	0690	Wpływy z różnych opłat		-10 000	-10 000	0	0	0	0
		Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska		-10 000					
	0830	Wpływy z usług		-10 000	-10 000	0	0	0	0
		Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych		-10 000					
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		-143 053	-143 053	0	0	0	0

	Darowizna od właścicieli nieruchomości	-173 053				
	Darowizna od właścicieli nieruchomości	+30 000				
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	-9 887 667,25	0	0	-9 887 667,25	-9 887 667,25
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	-398 889,70				
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	-9 488 777,55				
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	-291 431,30	0	0	-291 431,30	0
	Dotacja WFOŚiGW w Katowicach	-11 431,30				
	Środki przedsiębiorstwa komunalnego Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	-280 000				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-211 061,70	-211 061,70	-211 061,70	0	0
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	-211 061,70	-211 061,70	-211 061,70	0	0
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	-211 061,70				
926	Kultura fizyczna	+13 320	+13 320	0	0	0
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	+13 320	+13 320	0	0	0
	Dotacja ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki	+13 320				

**Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta na rok 2019
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Porównanie do wykonania w roku 2018
		OGÓLEM	63.320.000,00	-5.073.636,00	58.246.364,00	58.830.436,46	101,00%	+4.238.341,41
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>51.362.800,00</i>	<i>+5.645.231,19</i>	<i>57.008.031,19</i>	<i>57.213.986,54</i>	<i>100,36%</i>	<i>+5.012.576,47</i>
		<i>Podatki lokalne</i>	<i>14.431.000,00</i>	<i>+813.000,00</i>	<i>15.244.000,00</i>	<i>15.395.826,02</i>	<i>101,00%</i>	<i>+709.135,11</i>
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>10.165.746,00</i>	<i>+3.958.112,22</i>	<i>14.123.858,22</i>	<i>13.859.223,38</i>	<i>98,13%</i>	<i>+1.818.730,05</i>
		<i>Dotacje celowe z innych jst</i>	<i>428.196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>428.196,00</i>	<i>426.777,99</i>	<i>99,67%</i>	<i>-942.332,49</i>
		<i>Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>599.414,07</i>	<i>-535.147,97</i>	<i>64.266,10</i>	<i>46.266,10</i>	<i>71,99%</i>	<i>+10.125,49</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>11.957.200,00</i>	<i>-10.718.867,19</i>	<i>1.238.332,81</i>	<i>1.616.449,92</i>	<i>130,53%</i>	<i>-774.235,06</i>
		<i>Sprzedaż majątku</i>	<i>800.000,00</i>	<i>-750.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>53.241,93</i>	<i>106,48%</i>	<i>-177.403,20</i>
		<i>Przekształcenie użytkownika wieczystego w prawo własności</i>	<i>10.000,00</i>	<i>+40.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>59.240,99</i>	<i>118,48%</i>	<i>+9.775,29</i>
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>+150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>+150.000,00</i>
		<i>Krajowe środki bezzwrotne</i>	<i>440.000,00</i>	<i>-291.431,30</i>	<i>148.568,70</i>	<i>146.311,48</i>	<i>98,48%</i>	<i>-208.992,32</i>
		<i>Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>10.707.200,00</i>	<i>-9.867.435,89</i>	<i>839.764,11</i>	<i>1.207.655,52</i>	<i>143,81%</i>	<i>-447.614,83</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	+9.915,26	9.915,26	10.255,35	103,43%	+2.711,10
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>+9.915,26</i>	<i>9.915,26</i>	<i>10.255,35</i>	<i>103,43%</i>	<i>+2.711,10</i>
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>+8.415,26</i>	<i>8.415,26</i>	<i>8.415,26</i>	<i>100,00%</i>	<i>+2.315,54</i>
600		Transport i łączność	767.396,00	+546.405,27	1.313.801,27	1.448.940,84	110,29%	-1.429.248,04
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>467.396,00</i>	<i>+692.043,94</i>	<i>1.159.439,94</i>	<i>1.170.688,10</i>	<i>100,97%</i>	<i>-1.378.642,98</i>
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>+438.364,00</i>	<i>438.364,00</i>	<i>438.364,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>-683.683,00</i>
		<i>Dotacje celowe z innych jst</i>	<i>427.396,00</i>	<i>0,00</i>	<i>427.396,00</i>	<i>425.977,99</i>	<i>99,67%</i>	<i>-942.332,49</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>300.000,00</i>	<i>-145.638,67</i>	<i>154.361,33</i>	<i>278.252,74</i>	<i>180,26%</i>	<i>-50.605,06</i>
		<i>Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>300.000,00</i>	<i>-145.638,67</i>	<i>154.361,33</i>	<i>278.252,74</i>	<i>180,26%</i>	<i>+174.698,74</i>
630		Turystyka	0,00	+18.000,00	18.000,00	1.955,14	10,86%	-19.715,64
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>+2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.955,14</i>	<i>97,76%</i>	<i>-19.715,64</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.520.000,00	-895.500,00	1.624.500,00	1.711.420,09	105,35%	-290.506,95
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.710.000,00</i>	<i>-185.500,00</i>	<i>1.524.500,00</i>	<i>1.600.224,17</i>	<i>104,97%</i>	<i>-130.037,17</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>810.000,00</i>	<i>-710.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>111.195,92</i>	<i>111,20%</i>	<i>-160.469,78</i>
		<i>Sprzedaż majątku</i>	<i>800.000,00</i>	<i>-750.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>43.020,00</i>	<i>86,04%</i>	<i>-179.180,00</i>
		<i>Przekształcenie użytkownika wieczystego w prawo własności</i>	<i>10.000,00</i>	<i>+40.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>59.240,99</i>	<i>118,48%</i>	<i>+9.775,29</i>
710		Działalność usługowa	59.200,00	-28.000,00	31.200,00	36.639,98	117,44%	-1.086,53
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>59.200,00</i>	<i>-28.000,00</i>	<i>31.200,00</i>	<i>36.639,98</i>	<i>117,44%</i>	<i>-1.086,53</i>
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>4.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>+4.200,00</i>
750		Administracja publiczna	449.543,00	-189.135,81	260.407,19	249.475,73	95,80%	+88.015,23
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>449.543,00</i>	<i>-189.135,81</i>	<i>260.407,19</i>	<i>248.188,73</i>	<i>95,31%</i>	<i>+103.094,78</i>
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>65.315,00</i>	<i>+113.164,19</i>	<i>178.479,19</i>	<i>178.479,19</i>	<i>100,00%</i>	<i>+72.159,76</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.287,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>-15.079,55</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	+84.347,00	86.747,00	83.439,88	96,19%	+9.907,72
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>2.400,00</i>	<i>+84.347,00</i>	<i>86.747,00</i>	<i>83.439,88</i>	<i>96,19%</i>	<i>+9.907,72</i>

	Dotacje celowe z budżetu państwa	2.400,00	+84.347,00	86.747,00	83.439,88	96,19%	+9.907,72
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	691,58	86,45%	+459,46
	Dochody bieżące	800,00	0,00	800,00	691,58	86,45%	+459,46
	Dotacje celowe z budżetu państwa	800,00	0,00	800,00	691,58	86,45%	+459,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.800,00	+162.700,26	188.500,26	185.677,72	98,50%	+25.113,33
	Dochody bieżące	25.800,00	+12.830,23	38.630,23	35.807,69	92,69%	-24.756,70
	Dotacje celowe z innych jst	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00%	0,00
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+30,23	30,23	30,23	100,00%	+30,23
	Dochody majątkowe	0,00	+149.870,03	149.870,03	149.870,03	100,00%	+49.870,03
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+149.870,03	149.870,03	149.870,03	100,00%	+149.870,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.776.445,63	+1.485.644,00	30.262.089,63	30.677.747,36	101,37%	+2.394.063,24
	Dochody bieżące	28.776.445,63	+1.485.644,00	30.262.089,63	30.677.747,36	101,37%	+2.394.063,24
	Podatki lokalne	14.431.000,00	+813.000,00	15.244.000,00	15.395.826,02	101,00%	+709.135,11
758	Różne rozliczenia	6.943.421,30	+582.876,04	7.526.297,34	7.543.911,69	100,23%	+850.887,55
	Dochody bieżące	6.943.421,30	+582.876,04	7.526.297,34	7.543.911,69	100,23%	+850.887,55
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	+3.871,04	3.871,04	3.871,04	100,00%	+3.871,04
801	Oświata i wychowanie	590.701,37	+162.069,60	752.770,97	760.788,51	101,07%	+12.009,87
	Dochody bieżące	590.701,37	+162.069,60	752.770,97	760.788,51	101,07%	+12.009,87
	Dotacje celowe z budżetu państwa	376.500,00	+88.515,10	465.015,10	464.856,04	99,97%	+15.805,54
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47.552,37	-1.316,50	46.235,87	46.235,87	100,00%	+10.095,26
852	Pomoc społeczna	504.805,00	+328.910,63	833.715,63	867.050,62	104,00%	+230.556,84
	Dochody bieżące	504.805,00	+178.910,63	683.715,63	717.050,62	104,88%	+80.556,84
	Dotacje celowe z budżetu państwa	472.305,00	+146.410,63	618.715,63	594.359,97	96,06%	+46.961,41
	Dochody majątkowe	0,00	+150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	+150.000,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	+150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	+150.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+30.280,00	30.280,00	23.065,62	76,17%	-4.497,39
	Dochody bieżące	0,00	+30.280,00	30.280,00	23.065,62	76,17%	-4.497,39
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	+30.280,00	30.280,00	23.065,62	76,17%	-4.497,39
855	Rodzina	9.276.226,00	+3.067.745,00	12.343.971,00	12.111.715,22	98,12%	+2.340.342,87
	Dochody bieżące	9.276.226,00	+3.067.745,00	12.343.971,00	12.111.715,22	98,12%	+2.340.342,87
	Dotacje celowe z budżetu państwa	9.241.226,00	+3.044.745,00	12.285.971,00	12.057.752,80	98,14%	+2.349.501,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.189.200,00	-10.242.151,55	2.947.048,45	3.098.775,13	105,15%	+29.228,49
	Dochody bieżące	2.342.000,00	-63.053,00	2.278.947,00	2.172.930,90	95,35%	+777.179,19
	Dochody majątkowe	10.847.200,00	-10.179.098,55	668.101,45	925.844,23	138,58%	-747.950,70
	Krajowe środki bezwrotne	440.000,00	-291.431,30	148.568,70	146.311,48	98,48%	+16.311,48
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.407.200,00	-9.887.667,25	519.532,75	779.532,75	150,04%	-764.262,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211.061,70	-211.061,70	0,00	3.300,00	0,00%	+2.775,00
	Dochody bieżące	211.061,70	-211.061,70	0,00	3.300,00	0,00%	+2.775,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.000,00	0,00	3.000,00	1.728,00	57,60%	+1.728,00
	Dochody bieżące	3.000,00	0,00	3.000,00	1.728,00	57,60%	+1.728,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3.000,00	0,00	3.000,00	1.728,00	57,60%	+1.728,00
926	Kultura fizyczna	0,00	+13.320,00	13.320,00	13.858,00	104,04%	-4.402,74
	Dochody bieżące	0,00	+13.320,00	13.320,00	13.858,00	104,04%	-4.402,74

**Wykonanie planu dochodów budżetu miasta na rok 2019
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 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	58.253.640,31	58.830.436,46	57.213.986,54	46.266,10	1.616.449,92	1.207.655,52
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	9.915,26	10.255,35	10.255,35	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.840,09	1.840,09	0	0	0
		Dzierżawa obwodów łowieckich	1.500,00	1.840,09				
	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	8.415,26	8.415,26	8.415,26	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	8.415,26	8.415,26				
600		<i>Transport i łączność</i>	1.313.801,27	1.448.940,84	1.170.688,10	0	278.252,74	278.252,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	18.015,10	18.015,10	0	0	0
		Wpływy z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania	10.000,00	18.015,10				
	0830	Wpływy z usług	30.000,00	29.869,75	29.869,75	0	0	0
		Wpływy z opłat za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	30.000,00	29.869,75				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	243.929,94	243.929,94	243.929,94	0	0	0
		Współfinansowanie przez Nadleśnictwo Wisła	243.929,94	243.929,94				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.750,00	14.531,32	14.531,32	0	0	0
		Odszkodowanie i inne dochody	9.750,00	14.531,32				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	438.364,00	438.364	438.364	0	0	0
		Dotacja Wojewody Śląskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	438.364,00	438.364,00				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427.396,00	425.977,99	425.977,99	0	0	0
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	402.396,00	402.396,00				
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	25.000,00	23.581,99				
	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	154.361,33	260.539,38	0	0	260.539,38	260.539,38
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	154.361,33	154.361,00				
		Dochody pozaplanowe	-	106.178,38				
	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	0,00	17.713,36	0	0	17.713,36	17.713,36
		Dochody pozaplanowe	-	17.713,36				
630		<i>Turystyka</i>	18.000,00	1.955,14	1.955,14	0	0	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	1.955,14	1.955,14	0	0	0
		Rozliczenia z lat ubiegłych	2.000,00	1.955,14				
	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,	800,00	0	0	0	0	0

	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	800,00	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	15.200,00	0	0	0	0	0	0
	Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	7.600,00	0,00					
	Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	7.600,00	0,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.624.500,00	1.711.420,09	1.600.224,17	0	111.195,92	0	0
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	20.000,00	16.300	16.300	0	0	0	0
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	20.000,00	16.300,00					
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	224.500,00	180.286,73	180.286,73	0	0	0	0
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	224.500,00	180.286,73					
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	324,80	324,80	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	324,80					
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	1.020.000,00	1.144.062,43	1.144.062,43	0	0	0	0
	Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	700.000,00	795.191,09					
	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	320.000,00	348.871,34					
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50.000,00	59.240,99	0	0	59.240,99	0	0
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50.000,00	49.465,70					
	Dochody pozaplanowe	-	9.775,29					
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	43.020	0	0	43.020	0	0
	Sprzedaż nieruchomości	50.000,00	43.020,00					
0830	Wpływy z usług	240.000,00	233.293,06	233.293,06	0	0	0	0
	Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	10.000,00	0,00					
	Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych	230.000,00	233.293,06					
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8.934,93	0	0	8.934,93	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	8.934,93					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	11.472,83	11.472,83	0	0	0	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,00	11.472,83					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.126,24	1.126,24	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	1.126,24					
0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	13.358,08	13.358,08	0	0	0	0
	Inne dochody	10.000,00	13.358,08					
710	Działalność usługowa	31.200,00	36.639,98	36.639,98	0	0	0	0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27.000,00	29.592,58	29.592,58	0	0	0	0
	Opłata cementarna	27.000,00	29.592,58					
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	11,60					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,55	14,55	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	14,55					
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.821,25	2.821,25	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	2.821,25					
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.200,00	4.200	4.200	0	0	0	0
	Dotacja Wojewody Śląskiego - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	4.200,00	4.200,00					
750	Administracja publiczna	260.407,19	249.475,73	248.188,73	0	1.287	0	0
0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	2.368	2.368	0	0	0	0
	Opłata transportowa	1.000,00	2.300,00					
	Dochody pozaplanowe	-	68,00					

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	4.428,00	1.476	1.476	0	0	0
	Czynsz z najmu i dzierżawy - MZEAS	4.428,00	1.476,00				
0830	Wpływy z usług	38.000,00	16.597,49	16.597,49	0	0	0
	Wpływy z dzierżawy przestrzeni reklamowej	38.000,00	14.930,49				
	Dochody pozaplanowe	-	1.667,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.287	0	0	1.287	0
	Dochody pozaplanowe	-	1.287,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,43	3,43	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	3,43				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10.683,72	10.683,72	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	10.683,72				
0970	Wpływy z różnych dochodów	20.500,00	36.280,33	36.280,33	0	0	0
	Wygekwowane odsetki od nieterminowych płatności	20.500,00	32.167,16				
	Dochody pozaplanowe	-	4.113,17				
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	178.479,19	178.479,19	178.479,19	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)	161.657,29	161.657,29				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	14.315,00	14.315,00				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	129,20	129,20				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2.377,70	2.377,70				
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	18.000,00	0	0	0	0	0
	Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	8.500,00	0,00				
	Prognozowana dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	9.500,00	0,00				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2.300,57	2.300,57	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	2.300,57				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86.747,00	83.439,88	83.439,88	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	86.747,00	83.439,88	83.439,88	0	0	0
	Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400,00	2.400,00				
	Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.	500,00	500,00				
	Dotacja Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	42.300,00	41.871,44				
	Dotacja Krajowego Biura Wyborczego - wybory do Parlamentu Europejskiego	41.547,00	38.668,44				
752	Obrona narodowa	800,00	691,58	691,58	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	800,00	691,58	691,58	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	691,58				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188.500,26	185.677,72	35.807,69	30,23	149.870,03	149.870,03
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15.000,00	11.465,73	11.465,73	0	0	0
	Mandaty karne wystawione przez Straż Miejską	15.000,00	11.465,73				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	336,40	336,40	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	336,40				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,12	360,12	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	360,12				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.800,00	2.800	2.800	0	0	0
	Darowizna od druhów OSP Malinka	2.800,00	2.800,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	20.015,21	20.015,21	0	0	0
	Inne dochody	20.000,00	20.003,61				
	Dochody pozaplanowe	-	11,60				

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	30,23	30,23	30,23	30,23	0	0
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	30,23	30,23				
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
	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	58.726,59	58.726,59	0	0	58.726,59	58.726,59
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	58.726,59	58.726,59				
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	91.143,44	91.143,44	0	0	91.143,44	91.143,44
	Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	91.143,44	91.143,44				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.269.365,94	30.677.747,36	30.677.747,36	0	0	0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.269.503,00	11.376.077	11.376.077	0	0	0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.269.503,00	11.376.077,00				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	305.000,00	373.313,58	373.313,58	0	0	0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	305.000,00	373.313,58				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13.700.000,00	13.677.785,45	13.677.785,45	0	0	0
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	6.200.000,00	6.248.797,10				
	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	7.500.000,00	7.428.988,35				
0320	Wpływy z podatku rolnego	21.000,00	18.716,83	18.716,83	0	0	0
	Podatek rolny - osoby prawne	1.000,00	640,52				
	Podatek rolny - osoby fizyczne	20.000,00	18.076,31				
0330	Wpływy z podatku leśnego	220.000,00	215.580,27	215.580,27	0	0	0
	Podatek leśny - osoby prawne	110.000,00	106.494,30				
	Podatek leśny - osoby fizyczne	110.000,00	109.085,97				
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	327.000,00	365.575,29	365.575,29	0	0	0
	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	47.000,00	54.966,14				
	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	280.000,00	310.609,15				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37.000,00	45.806,55	45.806,55	0	0	0
	PIT w formie karty podatkowej	37.000,00	45.806,55				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80.000,00	42.703,11	42.703,11	0	0	0
	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	80.000,00	42.703,11				
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	63.779,24	63.779,24	0	0	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	63.779,24				
0430	Wpływy z opłaty targowej	450.000,00	438.216,50	438.216,50	0	0	0
	Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła	220.000,00	202.762,00				
	Wpływy z opłaty targowej pozostałe	230.000,00	235.454,50				
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1.100.000,00	1.223.765,40	1.223.765,40	0	0	0
	Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	1.100.000,00	1.223.765,40				
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	390.000,00	388.307,22	388.307,22	0	0	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	390.000,00	388.307,22				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	845.000,00	849.796,19	849.796,19	0	0	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	845.000,00	849.796,19				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65.000,00	58.858,68	58.858,68	0	0	0
	Opłata adiacencka	10.000,00	150,00				
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	45.000,00	47.947,68				
	Renta planistyczna	10.000,00	10.761,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	896.000,00	1.075.465,07	1.075.465,07	0	0	0

	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	26.000,00	16.774,00				
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	870.000,00	1.058.691,07				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11.000,00	15.682,39	15.682,39	0	0	0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby fizyczne	1.000,00	3.820,00				
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby fizyczne	10.000,00	11.862,39				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	207.000,00	207.101	207.101	0	0	0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby prawne	1.000,00	0,00				
	Kary umowne	206.000,00	207.101,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	15.703,72	15.703,72	0	0	0
	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10.000,00	13.824,52				
	Dochody pozaplanowe	-	1.879,20				
0690	Wpływy z różnych opłat	57.000,00	67.146,37	67.146,37	0	0	0
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	12.000,00	15.000,00				
	Opłata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	45.000,00	52.076,77				
	Dochody pozaplanowe	-	69,60				
0830	Wpływy z usług	5.000,00	5.718,24	5.718,24	0	0	0
	Opłata za korzystanie z dworca autobusowego	5.000,00	5.718,24				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	218.862,94	150.622,64	150.622,64	0	0	0
	Dochody nietypowe	78.862,94	18.970,04				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	140.000,00	113.124,94				
	Dochody pozaplanowe	-	18.527,66				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	981,01	981,01	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	981,01				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	858,61	858,61	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	858,61				
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5.000,00	187	187	0	0	0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - osoby fizyczne	5.000,00	0,00				
	Dochody pozaplanowe	-	187,00				
758	Różne rozliczenia	7.526.297,34	7.543.911,69	7.543.911,69	0	0	0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	11,60				
0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	954	954	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	954,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60.000,00	60.178,92	60.178,92	0	0	0
	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	60.000,00	60.178,92				
0970	Wpływy z różnych dochodów	115.938,30	132.408,13	132.408,13	0	0	0
	Pozostałe dochody, w tym odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	115.938,30	132.408,13				
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	3.871,04	3.871,04	3.871,04	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - dodatek za ponadnormatywną realizację zadań w roku poprzednim	3.871,04	3.871,04				
2910	Wpływy ze zwrotów 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0
	Zwroty niewykorzystanych grantów z lat ubiegłych	6.000,00	6.000,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.340.488,00	7.340.488	7.340.488	0	0	0
	Subwencja ogólna - część oświatowa	5.979.396,00	5.930.654,07				
	Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	753.096,00	801.837,93				
	Subwencja ogólna - część wyrównawcza	607.996,00	607.996,00				
801	Oświata i wychowanie	752.770,97	760.788,51	760.788,51	46.235,87	0	0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107.711,00	82.276,43	82.276,43	0	0	0
	Opłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP2	2.100,00	2.151,00				
	Opłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP4	15.111,00	10.900,00				
	Opłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP5	3.750,00	2.601,00				
	Opłatność za pobyt w przedszkolu - P1	15.750,00	11.009,00				

	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - PIN	15.000,00	15.535,36				
	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - ZPM	56.000,00	40.080,07				
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	95.950,00	107.693,29	107.693,29	0	0	0
	Czynsz z najmu i dzierżawy - P3	1.000,00	860,00				
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	26.000,00	34.019,04				
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP2	7.678,00	10.722,40				
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP4	2.000,00	2.520,00				
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5	59.272,00	59.560,85				
	Dochody pozaplanowe	-	11,00				
0830	Wpływy z usług	15.891,00	16.724,05	16.724,05	0	0	0
	Refakturowanie mediów - SP2	1.203,00	1.859,83				
	Refakturowanie mediów - SP5	14.688,00	14.864,22				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,08	62,08	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	62,08				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5.172,91	5.172,91	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	5.172,91				
0970	Wpływy z różnych dochodów	21.968,00	37.712,49	37.712,49	0	0	0
	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	1.968,00	0,00				
	Zwrot kosztów wychowanie przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Istebna, Ustroń, Koniaków)	20.000,00	29.087,91				
	Dochody pozaplanowe	-	8.624,58				
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	66.265,10	66.107,36	66.107,36	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	66.265,10	66.107,36				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	398.750,00	398.748,68	398.748,68	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych	28.000,00	28.000,00				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w książki do bibliotek szkolnych	20.000,00	19.998,68				
	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	61.732,00	61.732,00				
	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	279.197,00	279.197,00				
	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	9.821,00	9.821,00				
2051	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	38.158,60	38.158,60	38.158,60	38.158,60	0	0
	Dotacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	38.158,60	38.158,60				
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	6.268,54	6.268,54	6.268,54	6.268,54	0	0
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Edukacja i Rozwój 2014-2020	6.268,54	6.268,54				
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	1.808,73	1.808,73	1.808,73	1.808,73	0	0
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Edukacja i Rozwój 2014-2020	1.808,73	1.808,73				
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	55,35	55,35	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	55,35				
852	Pomoc społeczna	833.715,63	867.050,62	717.050,62	0	150.000	0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	11,60	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	11,60				
0830	Wpływy z usług	20.000,00	59.287,68	59.287,68	0	0	0
	Odpłatność korzystających z usług opiekuńczych	20.000,00	59.287,68				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00	1.594,39	1.594,39	0	0	0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1.000,00	542,89				
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1.500,00	1.051,50				
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	500,00	0,00				

0970	Wpływy z różnych dochodów	42.000,00	61.796,98	61.796,98	0	0	0
	Oplaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	42.000,00	59.207,38				
	Dochody pozaplanowe	-	2.589,60				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.871,63	4.869,08	4.869,08	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4.263,00	4.263,00				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	608,63	606,08				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	613.844,00	589.490,89	589.490,89	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplatanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	16.225,00	15.461,14				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	109.734,00	101.771,30				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	116.676,00	112.764,53				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	194.456,00	187.676,75				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	136.253,00	134.399,67				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	40.500,00	37.417,50				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150.000,00	150.000	0	0	150.000	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego [13.1.4.1 - wieloletni program rządowy "Senior+" na lata 2015-2020]	150.000,00	150.000,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.280,00	23.065,62	23.065,62	0	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	28.500,00	22.208,54	22.208,54	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	28.500,00	22.208,54				
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	1.780,00	857,08	857,08	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna"	1.780,00	857,08				
855	Rodzina	12.343.971,00	12.111.715,22	12.111.715,22	0	0	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00	2.691,04	2.691,04	0	0	0
	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	2.000,00	1.473,65				
	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	2.000,00	1.217,39				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44.000,00	33.610,55	33.610,55	0	0	0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	24.000,00	20.451,11				
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	20.000,00	13.159,44				
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	3.438.605,00	3.335.978,64	3.335.978,64	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplatanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	7.412,00	7.411,48				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	381.765,00	368.470,00				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.031.858,00	2.946.760,82				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	16.480,00	12.360,00				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych	1.090,00	976,34				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	17.366,00	17.366	17.366	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	17.366,00	17.366,00				
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	8.830.000,00	8.704.408,16	8.704.408,16	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	8.830.000,00	8.704.408,16				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	17.660,83	17.660,83	0	0	0
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.000,00	17.660,83				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.947.048,45	3.098.775,13	2.172.930,90	0	925.844,23	779.532,75
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.100.000,00	2.016.204,25	2.016.204,25	0	0	0
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.100.000,00	2.016.204,25				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5.267,20	5.267,20	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	5.267,20				

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9.180	9.180	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	9.180,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	12.695,62	12.695,62	0	0	0
	Udziały w dochodach za gospodarce korzystanie ze środowiska	15.000,00	12.695,62				
	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	7.046,73	7.046,73	0	0	0
	Czynsz za użytkowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	7.000,00	7.046,73				
0830	Wpływy z usług	15.000,00	14.623,56	14.623,56	0	0	0
	Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych	15.000,00	14.623,56				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2.527,07	2.527,07	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	2.527,07				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,32	46,32	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	46,32				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	306,39	306,39	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	306,39				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	136.947,00	90.319,76	90.319,76	0	0	0
	Darowizna od właścicieli nieruchomości	106.947,00	90.319,76				
	Darowizna od właścicieli nieruchomości	30.000,00	0,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14.714	14.714	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	14.714,00				
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	519.532,75	779.532,75	0	0	779.532,75	779.532,75
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	446.110,30	706.110,30				
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	73.422,45	73.422,45				
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	148.568,70	146.311,48	0	0	146.311,48	0
	Dotacja WFOŚiGW w Katowicach	106.000,00	106.000,00				
	Dotacja WFOŚiGW w Katowicach	42.568,70	40.311,48				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3.300	3.300	0	0	0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3.300	3.300	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	3.300,00				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.000,00	1.728	1.728	0	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3.000,00	1.728	1.728	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Rezerваты i pomniki przyrody	3.000,00	1.728,00				
926	Kultura fizyczna	13.320,00	13.858	13.858	0	0	0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	538	538	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	538,00				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13.320,00	13.320	13.320	0	0	0
	Dotacja ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki	5.620,00	5.620,00				
	Dotacja ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki	7.700,00	7.700,00				

852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-15 500	-15 500	-9 000	0	-9 000	+500	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	-13 141,37	-13 141,37	+11,93	0	+11,93	0	-13 153,30	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	+53 750	+53 750	0	0	0	0	+53 750	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	+58 463	+58 463	+55 051	+3 000	+52 051	0	+3 412	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+40 500	+40 500	+40 500	+42 600	-2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	+1 839	+1 839	0	0	0	0	+1 839	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	+192 816	-34 684	-19 000	0	-19 000	0	-15 684	0	0	0	+227 500	+227 500	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	+34 980	+34 980	+32 500	+31 000	+1 500	0	+2 480	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85401	Świetlice szkolne	+32 500	+32 500	+32 500	+31 000	+1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	+2 480	+2 480	0	0	0	0	+2 480	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	+3 001 235	+3 001 235	+28 241	+36 182	-7 941	-13 510	+2 986 504	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	+2 577 399	+2 577 399	+21 795	+10 487	+11 308	+14 000	+2 541 604	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	+341 240	+341 240	+11 990	+3 640	+8 350	0	+329 250	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	+1 090	+1 090	+1 090	+1 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	+106 871	+106 871	-8 779	+20 965	-29 744	0	+115 650	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-27 510	-27 510	0	0	0	-27 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	+2 145	+2 145	+2 145	0	+2 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 468 594,70	-183 806	-53 806	0	-53 806	-130 000	0	0	0	0	-1 284 788,70	-1 284 788,70	-1 355 437,08	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	+657 667,30	-13 500	-3 500	0	-3 500	-10 000	0	0	0	0	+671 167,30	+671 167,30	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-261 088,70	-290 000	-290 000	0	-290 000	0	0	0	0	0	+28 911,30	+28 911,30	0	0	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	+522 000	+522 000	+522 000	0	+522 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-129 000	-129 000	-129 000	0	-129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-167 480	-155 480	-6 000	0	-6 000	-149 480	0	0	0	0	-12 000	-12 000	0	0	0
900	90013	Schroniska dla zwierząt	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-72 706	-156 306	-156 306	0	-156 306	0	0	0	0	0	+83 600	+83 600	-60 000	0	0

900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	+54 480	+54 480	+25 000	0	+25 000	+29 480	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	-2 066 467,30	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	-2 056 467,30	-2 056 467,30	-1 295 437,08	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+478 900	+228 600	-34 500	-15 000	-19 500	+266 000	-2 900	0	0	0	+250 300	+250 300	+222 403,97	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	+260 000	+260 000	0	0	+260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	+6 000	+6 000	0	0	+6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-107 000	-107 000	-107 000	0	-107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	+319 900	+69 600	+72 500	-15 000	+87 500	0	-2 900	0	0	0	+250 300	+250 300	+222 403,97	0
926		Kultura fizyczna	+208 320	+10 320	-5 180	+15 400	-20 580	+17 500	-2 000	0	0	0	+198 000	+60 000	0	+138 000
926	92601	Obiekty sportowe	-12 000	-12 000	-12 000	0	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	+13 500	+13 500	0	0	+13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	+206 820	+8 820	+6 820	+15 400	-8 580	+4 000	-2 000	0	0	0	+198 000	+60 000	0	+138 000

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta na rok 2019
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Porównanie do wykonania w roku 2018
		OGÓLEM	72.620.000,00	+1.826.364,00	74.446.364,00	70.399.926,75	94,56%	+10.165.268,13
		<i>Wydatki bieżące</i>	49.929.887,00	+4.274.279,85	54.204.166,85	50.532.135,39	93,23%	+3.546.479,30
		<i>Wydatki majątkowe</i>	22.690.113,00	-2.447.915,85	20.242.197,15	19.867.791,36	98,15%	+6.618.788,83
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.920,00	+8.415,26	10.335,26	8.794,57	85,09%	+1.897,07
		<i>Wydatki bieżące</i>	1.920,00	+8.415,26	10.335,26	8.794,57	85,09%	+1.897,07
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	-430,50
		<i>Wydatki bieżące</i>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	-430,50
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	-430,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	-430,50
01030		Izby rolnicze	420,00	0,00	420,00	379,31	90,31%	+12,03
		<i>Wydatki bieżące</i>	420,00	0,00	420,00	379,31	90,31%	+12,03
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	420,00	0,00	420,00	379,31	90,31%	+12,03
01095		Pozostała działalność	0,00	+8.415,26	8.415,26	8.415,26	100,00%	+2.315,54
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+8.415,26	8.415,26	8.415,26	100,00%	+2.315,54
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	+8.415,26	8.415,26	8.415,26	100,00%	+2.315,54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+8.415,26	8.415,26	8.415,26	100,00%	+2.315,54
020		Leśnictwo	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,45	99,99%	-1.499,94
		<i>Wydatki bieżące</i>	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,45	99,99%	-1.499,94
02095		Pozostała działalność	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,45	99,99%	-1.499,94
		<i>Wydatki bieżące</i>	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,45	99,99%	-1.499,94
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,45	99,99%	-1.499,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,45	99,99%	-1.499,94
600		Transport i łączność	7.101.348,01	-1.260.886,00	5.840.462,01	5.733.523,51	98,17%	-5.045.493,68
		<i>Wydatki bieżące</i>	1.262.168,01	+1.122.114,00	2.384.282,01	2.342.036,19	98,23%	-2.230.122,13
		<i>Wydatki majątkowe</i>	5.839.180,00	-2.383.000,00	3.456.180,00	3.391.487,32	98,13%	-2.815.371,55
60004		Lokalny transport zbiorowy	80.000,00	+29.876,00	109.876,00	97.245,69	88,50%	+75.069,69
		<i>Wydatki bieżące</i>	80.000,00	+16.876,00	96.876,00	86.331,84	89,12%	+64.155,84
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	80.000,00	+16.876,00	96.876,00	86.331,84	89,12%	+64.155,84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80.000,00	+16.876,00	96.876,00	86.331,84	89,12%	+64.155,84
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	+13.000,00	13.000,00	10.913,85	83,95%	+10.913,85
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	+13.000,00	13.000,00	10.913,85	83,95%	+10.913,85
60014		Drogi publiczne powiatowe	427.396,00	+700.000,00	1.127.396,00	1.125.977,99	99,87%	-942.332,49
		<i>Wydatki bieżące</i>	427.396,00	0,00	427.396,00	425.977,99	99,67%	-1.642.332,49
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	427.396,00	0,00	427.396,00	425.977,99	99,67%	-942.332,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	427.396,00	0,00	427.396,00	425.977,99	99,67%	-942.332,49

	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	+700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%	+700.000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	+700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%	+700.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1.329.452,01	+1.026.114,00	2.355.566,01	2.296.098,20	97,48%	-335.841,74
	<i>Wydatki bieżące</i>	750.272,01	+396.114,00	1.146.386,01	1.125.721,72	98,20%	+106.261,12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	750.272,01	+396.114,00	1.146.386,01	1.125.721,72	98,20%	+106.261,12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	750.272,01	+396.114,00	1.146.386,01	1.125.721,72	98,20%	+126.138,13
	<i>Wydatki majątkowe</i>	579.180,00	+630.000,00	1.209.180,00	1.170.376,48	96,79%	-442.102,86
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	579.180,00	+630.000,00	1.209.180,00	1.170.376,48	96,79%	-442.102,86
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	+615.000,00	615.000,00	610.531,42	99,27%	-850.757,32
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+615.000,00	615.000,00	610.531,42	99,27%	-850.757,32
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	+615.000,00	615.000,00	610.531,42	99,27%	-850.757,32
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+615.000,00	615.000,00	610.531,42	99,27%	-850.757,32
60095	Pozostała działalność	5.264.500,00	-3.631.876,00	1.632.624,00	1.603.670,21	98,23%	-2.991.631,82
	<i>Wydatki bieżące</i>	4.500,00	+94.124,00	98.624,00	93.473,22	94,78%	+92.550,72
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4.500,00	+94.124,00	98.624,00	93.473,22	94,78%	+92.550,72
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.500,00	+94.124,00	98.624,00	93.473,22	94,78%	+92.550,72
	<i>Wydatki majątkowe</i>	5.260.000,00	-3.726.000,00	1.534.000,00	1.510.196,99	98,45%	-3.084.182,54
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5.260.000,00	-3.726.000,00	1.534.000,00	1.510.196,99	98,45%	-3.084.182,54
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.540.000,00	-2.422.500,00	117.500,00	116.450,35	99,11%	-2.318.629,04
630	Turystyka	325.000,00	-76.000,00	249.000,00	236.587,30	95,01%	-368.647,95
	<i>Wydatki bieżące</i>	325.000,00	-76.000,00	249.000,00	236.587,30	95,01%	+10.545,78
63095	Pozostała działalność	325.000,00	-76.000,00	249.000,00	236.587,30	95,01%	-368.647,95
	<i>Wydatki bieżące</i>	325.000,00	-76.000,00	249.000,00	236.587,30	95,01%	+10.545,78
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	175.000,00	-105.000,00	70.000,00	57.587,30	82,27%	-19.959,92
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%	-5.000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160.000,00	-90.000,00	70.000,00	57.587,30	82,27%	-14.959,92
	Dotacje na zadania bieżące	150.000,00	+29.000,00	179.000,00	179.000,00	100,00%	+33.655,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.170.530,00	-509.650,00	1.260.880,00	1.211.808,29	96,11%	-982.501,78
	<i>Wydatki bieżące</i>	1.270.530,00	-209.650,00	1.060.880,00	1.012.408,56	95,43%	-46.039,47
	<i>Wydatki majątkowe</i>	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	199.399,73	99,70%	-936.462,31
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.176.130,00	-555.750,00	620.380,00	591.324,73	95,32%	-708.407,09
	<i>Wydatki bieżące</i>	676.130,00	-229.750,00	446.380,00	417.574,73	93,55%	-121.095,03
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	676.130,00	-229.750,00	446.380,00	417.574,73	93,55%	-121.095,03
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	676.130,00	-229.750,00	446.380,00	417.574,73	93,55%	-121.095,03
	<i>Wydatki majątkowe</i>	500.000,00	-326.000,00	174.000,00	173.750,00	99,86%	-587.312,06
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500.000,00	-326.000,00	174.000,00	173.750,00	99,86%	-587.312,06
70095	Pozostała działalność	594.400,00	+46.100,00	640.500,00	620.483,56	96,87%	-274.094,69
	<i>Wydatki bieżące</i>	594.400,00	+20.100,00	614.500,00	594.833,83	96,80%	+75.055,56
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	594.400,00	+20.100,00	614.500,00	594.833,83	96,80%	+75.055,56
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	594.400,00	+20.100,00	614.500,00	594.833,83	96,80%	+75.055,56
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	+26.000,00	26.000,00	25.649,73	98,65%	-349.150,25
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	+26.000,00	26.000,00	25.649,73	98,65%	-349.150,25
710	Działalność usługowa	336.800,00	-148.200,00	188.600,00	162.542,47	86,18%	+911,13
	<i>Wydatki bieżące</i>	336.800,00	-148.200,00	188.600,00	162.542,47	86,18%	+39.411,12
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190.500,00	-130.000,00	60.500,00	54.819,76	90,61%	+23.967,25

	<i>Wydatki bieżące</i>	190.500,00	-130.000,00	60.500,00	54.819,76	90,61%	+23.967,25
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	190.500,00	-130.000,00	60.500,00	54.819,76	90,61%	+23.967,25
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.500,00	0,00	6.500,00	2.900,00	44,62%	-3.000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	184.000,00	-130.000,00	54.000,00	51.919,76	96,15%	+26.967,25
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100.000,00	-20.600,00	79.400,00	59.700,01	75,19%	+18.420,01
	<i>Wydatki bieżące</i>	100.000,00	-20.600,00	79.400,00	59.700,01	75,19%	+18.420,01
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	100.000,00	-20.600,00	79.400,00	59.700,01	75,19%	+18.420,01
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100.000,00	-20.600,00	79.400,00	59.700,01	75,19%	+18.420,01
71035	Cmentarze	46.300,00	+2.400,00	48.700,00	48.022,70	98,61%	-41.476,13
	<i>Wydatki bieżące</i>	46.300,00	+2.400,00	48.700,00	48.022,70	98,61%	-2.976,14
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	46.300,00	+2.400,00	48.700,00	48.022,70	98,61%	-2.976,14
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46.300,00	+2.400,00	48.700,00	48.022,70	98,61%	-2.976,14
750	Administracja publiczna	8.491.788,04	+212.945,52	8.704.733,56	7.866.783,80	90,37%	+90.161,85
	<i>Wydatki bieżące</i>	8.416.788,04	+133.245,52	8.550.033,56	7.729.638,80	90,40%	+12.420,81
	<i>Wydatki majątkowe</i>	75.000,00	+79.700,00	154.700,00	137.145,00	88,65%	+77.741,04
75011	Urzędy wojewódzkie	65.315,00	+113.164,19	178.479,19	178.479,19	100,00%	+72.159,76
	<i>Wydatki bieżące</i>	65.315,00	+113.164,19	178.479,19	178.479,19	100,00%	+72.159,76
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	65.315,00	+113.164,19	178.479,19	178.479,19	100,00%	+72.159,76
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.960,00	+74.164,19	139.124,19	139.124,19	100,00%	+36.171,74
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	355,00	+39.000,00	39.355,00	39.355,00	100,00%	+35.988,02
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213.800,00	0,00	213.800,00	198.220,53	92,71%	-40.897,86
	<i>Wydatki bieżące</i>	213.800,00	0,00	213.800,00	198.220,53	92,71%	-40.897,86
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	58.800,00	0,00	58.800,00	50.072,53	85,16%	-42.697,86
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58.800,00	0,00	58.800,00	50.072,53	85,16%	-35.648,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.000,00	0,00	155.000,00	148.148,00	95,58%	+1.800,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.739.003,04	+236.619,33	4.975.622,37	4.318.880,10	86,80%	+301.462,23
	<i>Wydatki bieżące</i>	4.694.003,04	+126.919,33	4.820.922,37	4.181.735,10	86,74%	+203.722,62
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4.689.403,04	+126.819,33	4.816.222,37	4.179.295,10	86,78%	+201.512,62
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.835.611,75	+130.000,00	3.965.611,75	3.436.361,46	86,65%	+77.587,88
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	853.791,29	-3.180,67	850.610,62	742.933,64	87,34%	+123.924,74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.600,00	+100,00	4.700,00	2.440,00	51,91%	+2.210,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	45.000,00	+109.700,00	154.700,00	137.145,00	88,65%	+97.739,61
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.000,00	+109.700,00	154.700,00	137.145,00	88,65%	+97.739,61
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	640.000,00	-121.700,00	518.300,00	474.769,80	91,60%	-352.066,35
	<i>Wydatki bieżące</i>	610.000,00	-91.700,00	518.300,00	474.769,80	91,60%	-332.067,78
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	610.000,00	-91.700,00	518.300,00	474.769,80	91,60%	-296.784,48
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.500,00	0,00	6.500,00	3.794,00	58,37%	-4.138,34
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	603.500,00	-91.700,00	511.800,00	470.975,80	92,02%	-292.646,14
	<i>Wydatki majątkowe</i>	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00%	-19.998,57
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00%	-19.998,57
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	769.344,00	+4.712,00	774.056,00	752.018,53	97,15%	+53.739,96
	<i>Wydatki bieżące</i>	769.344,00	+4.712,00	774.056,00	752.018,53	97,15%	+53.739,96
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	769.344,00	+4.712,00	774.056,00	752.018,53	97,15%	+53.739,96
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587.600,00	-10.920,00	576.680,00	559.259,32	96,98%	+31.767,73
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	181.744,00	+15.632,00	197.376,00	192.759,21	97,66%	+21.972,23

75095	Pozostała działalność	2.064.326,00	-19.850,00	2.044.476,00	1.944.415,65	95,11%	+55.764,11
	<i>Wydatki bieżące</i>	2.064.326,00	-19.850,00	2.044.476,00	1.944.415,65	95,11%	+55.764,11
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2.062.326,00	-19.850,00	2.042.476,00	1.942.705,65	95,12%	+55.779,11
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.783.856,00	-73.000,00	1.710.856,00	1.658.481,92	96,94%	+47.430,25
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	278.470,00	+53.150,00	331.620,00	284.223,73	85,71%	+8.348,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	2.000,00	1.710,00	85,50%	-15,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	+84.347,00	86.747,00	83.439,88	96,19%	+9.907,72
	<i>Wydatki bieżące</i>	2.400,00	+84.347,00	86.747,00	83.439,88	96,19%	+9.907,72
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00%	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00%	0,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	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	-23,24	1.076,76	1.076,76	100,00%	+0,81
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.300,00	+23,24	1.323,24	1.323,24	100,00%	-0,81
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	+42.300,00	42.300,00	41.871,44	98,99%	+41.871,44
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+42.300,00	42.300,00	41.871,44	98,99%	+41.871,44
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	+16.200,00	16.200,00	16.121,44	99,52%	+16.121,44
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+11.664,91	11.664,91	11.586,35	99,33%	+11.586,35
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+4.535,09	4.535,09	4.535,09	100,00%	+4.535,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+26.100,00	26.100,00	25.750,00	98,66%	+25.750,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	+500,00	500,00	500,00	100,00%	-70.632,16
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+500,00	500,00	500,00	100,00%	-70.632,16
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	+500,00	500,00	500,00	100,00%	-38.272,16
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+500,00	500,00	500,00	100,00%	-19.372,90
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	+41.547,00	41.547,00	38.668,44	93,07%	+38.668,44
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+41.547,00	41.547,00	38.668,44	93,07%	+38.668,44
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	+15.447,00	15.447,00	15.368,44	99,49%	+15.368,44
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+11.485,44	11.485,44	11.406,88	99,32%	+11.406,88
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+3.961,56	3.961,56	3.961,56	100,00%	+3.961,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+26.100,00	26.100,00	23.300,00	89,27%	+23.300,00
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	691,58	86,45%	+459,46
	<i>Wydatki bieżące</i>	800,00	0,00	800,00	691,58	86,45%	+459,46
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	691,58	86,45%	+459,46
	<i>Wydatki bieżące</i>	800,00	0,00	800,00	691,58	86,45%	+459,46
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	800,00	0,00	800,00	691,58	86,45%	+459,46
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00	0,00	800,00	691,58	86,45%	+459,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463.300,00	+35.440,00	498.740,00	432.056,35	86,63%	-92.714,16
	<i>Wydatki bieżące</i>	433.300,00	+51.440,00	484.740,00	418.156,12	86,26%	+87.373,38
	<i>Wydatki majątkowe</i>	30.000,00	-16.000,00	14.000,00	13.900,23	99,29%	-180.087,54
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	+10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	+10.000,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	+10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	+10.000,00
75412	Ochotnicze strażys pożarne	268.100,00	+34.800,00	302.900,00	289.717,99	95,65%	-118.853,05
	<i>Wydatki bieżące</i>	268.100,00	+34.800,00	302.900,00	289.717,99	95,65%	+52.634,72
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	243.100,00	+24.500,00	267.600,00	254.725,99	95,19%	+43.322,72

	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.800,00	-300,00	42.500,00	40.078,93	94,30%	+1.876,81
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200.300,00	+24.800,00	225.100,00	214.647,06	95,36%	+41.445,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00	+10.300,00	35.300,00	34.992,00	99,13%	+9.312,00
75414	Obrona cywilna	14.800,00	0,00	14.800,00	3.614,91	24,43%	-2.162,04
	Wydatki bieżące	14.800,00	0,00	14.800,00	3.614,91	24,43%	-2.162,04
	Wydatki jednostek budżetowych	14.800,00	0,00	14.800,00	3.614,91	24,43%	-2.162,04
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.300,00	0,00	10.300,00	3.614,91	35,10%	-2.162,04
75416	Straż gminna (miejska)	164.900,00	-24.800,00	140.100,00	104.341,07	74,48%	+17.760,83
	Wydatki bieżące	134.900,00	-8.800,00	126.100,00	90.440,84	71,72%	+3.860,60
	Wydatki jednostek budżetowych	130.700,00	-7.070,00	123.630,00	87.979,32	71,16%	+4.987,56
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130.700,00	-7.070,00	123.630,00	87.979,32	71,16%	+4.987,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200,00	-1.730,00	2.470,00	2.461,52	99,66%	-1.126,96
	Wydatki majątkowe	30.000,00	-16.000,00	14.000,00	13.900,23	99,29%	+13.900,23
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	-16.000,00	14.000,00	13.900,23	99,29%	+13.900,23
75421	Zarządzanie kryzysowe	15.500,00	+15.440,00	30.940,00	24.382,38	78,81%	+23.040,10
	Wydatki bieżące	15.500,00	+15.440,00	30.940,00	24.382,38	78,81%	+23.040,10
	Wydatki jednostek budżetowych	15.500,00	+15.440,00	30.940,00	24.382,38	78,81%	+23.040,10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.500,00	+15.440,00	30.940,00	24.382,38	78,81%	+23.040,10
757	Obsługa długu publicznego	500.000,00	+99.325,00	599.325,00	507.426,91	84,67%	+261.722,68
	Wydatki bieżące	500.000,00	+99.325,00	599.325,00	507.426,91	84,67%	+261.722,68
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	500.000,00	+99.325,00	599.325,00	507.426,91	84,67%	+261.722,68
	Wydatki bieżące	500.000,00	+99.325,00	599.325,00	507.426,91	84,67%	+261.722,68
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+163.000,00	163.000,00	112.643,79	69,11%	+19.148,79
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+163.000,00	163.000,00	112.643,79	69,11%	+19.148,79
	Wydatki na obsługę długu jst	500.000,00	-63.675,00	436.325,00	394.783,12	90,48%	+242.573,89
758	Różne rozliczenia	706.000,00	-420.628,96	285.371,04	16.235,94	5,69%	+3.349,18
	Wydatki bieżące	531.000,00	-250.628,96	280.371,04	16.235,94	5,79%	+3.349,18
	Wydatki majątkowe	175.000,00	-170.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	21.000,00	+3.871,04	24.871,04	16.235,94	65,28%	+3.349,18
	Wydatki bieżące	21.000,00	+3.871,04	24.871,04	16.235,94	65,28%	+3.349,18
	Wydatki jednostek budżetowych	21.000,00	+3.871,04	24.871,04	16.235,94	65,28%	+3.349,18
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21.000,00	+3.871,04	24.871,04	16.235,94	65,28%	+3.349,18
75818	Rezerwy ogólne i celowe	685.000,00	-424.500,00	260.500,00	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki bieżące	510.000,00	-254.500,00	255.500,00	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	510.000,00	-254.500,00	255.500,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	510.000,00	-254.500,00	255.500,00	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki majątkowe	175.000,00	-170.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175.000,00	-170.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie	14.608.655,24	+678.645,11	15.287.300,35	14.573.949,95	95,33%	+1.595.376,45
	Wydatki bieżące	14.608.655,24	+170.145,11	14.778.800,35	14.066.450,72	95,18%	+1.297.401,45
	Wydatki majątkowe	0,00	+508.500,00	508.500,00	507.499,23	99,80%	+297.975,00
80101	Szkoły podstawowe	7.716.436,00	+1.000.966,16	8.717.402,16	8.263.669,95	94,80%	+1.502.924,26
	Wydatki bieżące	7.716.436,00	+502.966,16	8.219.402,16	7.766.590,71	94,49%	+1.200.369,25

	Wydatki jednostek budżetowych	7.693.136,00	+504.746,16	8.197.882,16	7.747.142,71	94,50%	+1.197.459,65
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.397.996,00	+277.010,38	6.675.006,38	6.306.069,31	94,47%	+809.323,82
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.295.140,00	+227.735,78	1.522.875,78	1.441.073,40	94,63%	+388.135,83
	Dotacje na zadania bieżące	4.800,00	-2.000,00	2.800,00	988,00	35,29%	+589,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.500,00	+220,00	18.720,00	18.460,00	98,61%	+2.320,00
	Wydatki majątkowe	0,00	+498.000,00	498.000,00	497.079,24	99,82%	+302.555,01
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+498.000,00	498.000,00	497.079,24	99,82%	+302.555,01
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644.106,00	+20.259,00	664.365,00	636.087,83	95,74%	+70.700,58
	Wydatki bieżące	644.106,00	+20.259,00	664.365,00	636.087,83	95,74%	+70.700,58
	Wydatki jednostek budżetowych	616.746,00	+23.259,00	640.005,00	612.314,75	95,67%	+79.136,72
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547.207,00	+40.000,00	587.207,00	562.232,93	95,75%	+69.029,01
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69.539,00	-16.741,00	52.798,00	50.081,82	94,86%	+10.107,71
	Dotacje na zadania bieżące	27.360,00	-3.000,00	24.360,00	23.773,08	97,59%	-8.436,14
80104	Przedszkola	2.713.304,00	-31.324,00	2.681.980,00	2.582.448,19	96,29%	+615.669,68
	Wydatki bieżące	2.713.304,00	-41.824,00	2.671.480,00	2.572.028,20	96,28%	+605.249,69
	Wydatki jednostek budżetowych	1.665.337,00	+46.666,00	1.712.003,00	1.626.627,24	95,01%	+264.231,32
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.354.240,00	+33.000,00	1.387.240,00	1.346.296,79	97,05%	+221.362,44
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	311.097,00	+13.666,00	324.763,00	280.330,45	86,32%	+42.868,88
	Dotacje na zadania bieżące	1.047.967,00	-88.490,00	959.477,00	945.400,96	98,53%	+341.018,37
	Wydatki majątkowe	0,00	+10.500,00	10.500,00	10.419,99	99,24%	+10.419,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+10.500,00	10.500,00	10.419,99	99,24%	+10.419,99
80110	Gimnazja	1.436.381,00	-524.506,15	911.874,85	911.874,85	100,00%	-714.555,09
	Wydatki bieżące	1.436.381,00	-524.506,15	911.874,85	911.874,85	100,00%	-714.555,09
	Wydatki jednostek budżetowych	1.432.381,00	-523.506,15	908.874,85	908.874,85	100,00%	-712.775,09
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.245.994,00	-492.282,38	753.711,62	753.711,62	100,00%	-588.434,56
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	186.387,00	-31.223,77	155.163,23	155.163,23	100,00%	-124.340,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	-1.780,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	74.600,00	-16.900,00	57.700,00	49.645,83	86,04%	-41.025,83
	Wydatki bieżące	74.600,00	-16.900,00	57.700,00	49.645,83	86,04%	-41.025,83
	Wydatki jednostek budżetowych	74.600,00	-16.900,00	57.700,00	49.645,83	86,04%	-41.025,83
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74.600,00	-16.900,00	57.700,00	49.645,83	86,04%	-41.025,83
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61.386,00	0,00	61.386,00	49.260,40	80,25%	-519,80
	Wydatki bieżące	61.386,00	0,00	61.386,00	49.260,40	80,25%	-519,80
	Wydatki jednostek budżetowych	61.386,00	0,00	61.386,00	49.260,40	80,25%	-519,80
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61.386,00	0,00	61.386,00	49.260,40	80,25%	-519,80
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	933.443,00	-356,00	933.087,00	892.191,51	95,62%	+28.762,93
	Wydatki bieżące	933.443,00	-356,00	933.087,00	892.191,51	95,62%	+28.762,93
	Wydatki jednostek budżetowych	933.443,00	-356,00	933.087,00	892.191,51	95,62%	+28.762,93
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903.600,00	0,00	903.600,00	863.386,13	95,55%	+38.049,41
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29.843,00	-356,00	29.487,00	28.805,38	97,69%	-9.286,48
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.	113.378,00	+6.193,00	119.571,00	94.515,52	79,05%	-62.462,03
	Wydatki bieżące	113.378,00	+6.193,00	119.571,00	94.515,52	79,05%	-62.462,03
	Wydatki jednostek budżetowych	113.378,00	+6.193,00	119.571,00	94.515,52	79,05%	-62.462,03

	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103.258,00	+1.193,00	104.451,00	85.405,20	81,77%	-62.597,50
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.120,00	+5.000,00	15.120,00	9.110,32	60,25%	+135,47
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	627.678,00	+115.697,00	743.375,00	707.322,41	95,15%	+287.176,83
	<u>Wydatki bieżące</u>	627.678,00	+115.697,00	743.375,00	707.322,41	95,15%	+287.176,83
	Wydatki jednostek budżetowych	627.678,00	+115.697,00	743.375,00	707.322,41	95,15%	+287.176,83
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568.379,00	+68.579,00	636.958,00	606.285,18	95,18%	+220.341,09
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59.299,00	+47.118,00	106.417,00	101.037,23	94,94%	+66.835,74
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	28.492,00	-22.268,00	6.224,00	6.224,00	100,00%	-17.942,51
	<u>Wydatki bieżące</u>	28.492,00	-22.268,00	6.224,00	6.224,00	100,00%	-17.942,51
	Wydatki jednostek budżetowych	28.492,00	-22.268,00	6.224,00	6.224,00	100,00%	-17.942,51
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.206,00	-21.947,00	4.259,00	4.259,00	100,00%	-13.072,11
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.286,00	-321,00	1.965,00	1.965,00	100,00%	-4.870,40
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	+66.388,85	66.388,85	66.231,11	99,76%	-28.780,60
	<u>Wydatki bieżące</u>	0,00	+66.388,85	66.388,85	66.231,11	99,76%	-28.780,60
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+66.388,85	66.388,85	66.231,11	99,76%	-28.780,60
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+66.388,85	66.388,85	66.231,11	99,76%	-28.780,60
80195	Pozostała działalność	259.451,24	+64.495,25	323.946,49	314.478,35	97,08%	-29.571,97
	<u>Wydatki bieżące</u>	259.451,24	+64.495,25	323.946,49	314.478,35	97,08%	-29.571,97
	Wydatki jednostek budżetowych	190.940,00	+17.454,00	208.394,00	201.225,86	96,56%	+27.378,89
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640,00	0,00	640,00	480,00	75,00%	-220,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190.300,00	+17.454,00	207.754,00	200.745,86	96,63%	+27.598,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.500,00	0,00	16.500,00	14.200,00	86,06%	-100,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52.011,24	+47.041,25	99.052,49	99.052,49	100,00%	-56.850,86
851	Ochrona zdrowia	755.559,00	+551.044,14	1.306.603,14	1.033.476,20	79,10%	+460.979,30
	<u>Wydatki bieżące</u>	676.887,71	+109.171,29	786.059,00	518.738,02	65,99%	-26.325,28
	<u>Wydatki majątkowe</u>	78.671,29	+441.872,85	520.544,14	514.738,18	98,88%	+487.304,58
85149	Programy polityki zdrowotnej	33.900,00	-1.000,00	32.900,00	25.698,87	78,11%	+11.414,88
	<u>Wydatki bieżące</u>	33.900,00	-1.000,00	32.900,00	25.698,87	78,11%	+11.414,88
	Wydatki jednostek budżetowych	28.900,00	-1.000,00	27.900,00	21.388,87	76,66%	+12.104,88
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28.000,00	-1.000,00	27.000,00	21.388,87	79,22%	+12.104,88
	Dotacje na zadania bieżące	5.000,00	0,00	5.000,00	4.310,00	86,20%	-690,00
85153	Zwalczanie narkomanii	12.500,00	0,00	12.500,00	8.697,00	69,58%	+3.897,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	12.500,00	0,00	12.500,00	8.697,00	69,58%	+3.897,00
	Wydatki jednostek budżetowych	12.500,00	0,00	12.500,00	8.697,00	69,58%	+3.897,00
	- 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	8.697,00	82,05%	+3.897,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	698.200,00	+552.044,14	1.250.244,14	988.121,33	79,03%	+442.254,42
	<u>Wydatki bieżące</u>	619.528,71	+110.171,29	729.700,00	473.383,15	64,87%	-45.050,16
	Wydatki jednostek budżetowych	572.528,71	+145.171,29	717.700,00	467.383,15	65,12%	-9.249,83

	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372.925,71	+5.735,00	378.660,71	314.331,10	83,01%	+22.194,23
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	199.603,00	+139.436,29	339.039,29	153.052,05	45,14%	-31.444,06
	Dotacje na zadania bieżące	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	50,00%	-10.870,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00%	-24.930,33
	Wydatki majątkowe	78.671,29	+441.872,85	520.544,14	514.738,18	98,88%	+487.304,58
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78.671,29	+441.872,85	520.544,14	514.738,18	98,88%	+487.304,58
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+340.000,00	340.000,00	339.955,86	99,99%	+339.955,86
85158	Izby wytrzeźwień	10.959,00	0,00	10.959,00	10.959,00	100,00%	+3.413,00
	Wydatki bieżące	10.959,00	0,00	10.959,00	10.959,00	100,00%	+3.413,00
	Dotacje na zadania bieżące	10.959,00	0,00	10.959,00	10.959,00	100,00%	+3.413,00
852	Pomoc społeczna	2.482.737,00	+316.726,63	2.799.463,63	2.545.106,17	90,91%	+367.435,99
	Wydatki bieżące	2.482.737,00	+89.226,63	2.571.963,63	2.317.946,33	90,12%	+147.795,15
	Wydatki majątkowe	0,00	+227.500,00	227.500,00	227.159,84	99,85%	+219.640,84
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29.300,00	0,00	29.300,00	21.720,60	74,13%	+16.966,71
	Wydatki bieżące	29.300,00	0,00	29.300,00	21.720,60	74,13%	+16.966,71
	Wydatki jednostek budżetowych	14.300,00	0,00	14.300,00	7.701,60	53,86%	+2.947,71
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	-2.103,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.300,00	0,00	11.300,00	7.701,60	68,16%	+5.050,71
	Dotacje na zadania bieżące	15.000,00	0,00	15.000,00	14.019,00	93,46%	+14.019,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23.752,00	-2.000,00	21.752,00	15.461,14	71,08%	-3.704,47
	Wydatki bieżące	23.752,00	-2.000,00	21.752,00	15.461,14	71,08%	-3.704,47
	Wydatki jednostek budżetowych	23.252,00	-2.000,00	21.252,00	15.461,14	72,75%	-3.704,47
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23.252,00	-2.000,00	21.252,00	15.461,14	72,75%	-3.704,47
	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	567.176,00	-15.500,00	551.676,00	520.789,27	94,40%	+62.672,00
	Wydatki bieżące	567.176,00	-15.500,00	551.676,00	520.789,27	94,40%	+62.672,00
	Wydatki jednostek budżetowych	400.000,00	-9.000,00	391.000,00	381.537,16	97,58%	+47.949,57
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400.000,00	-9.000,00	391.000,00	381.537,16	97,58%	+47.949,57
	Dotacje na zadania bieżące	1.000,00	+500,00	1.500,00	1.051,50	70,10%	+1.051,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166.176,00	-7.000,00	159.176,00	138.200,61	86,82%	+13.670,93
85215	Dodatki mieszkaniowe	70.000,00	-13.141,37	56.858,63	56.435,14	99,26%	+6.007,29
	Wydatki bieżące	70.000,00	-13.141,37	56.858,63	56.435,14	99,26%	+6.007,29
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+11,93	11,93	11,88	99,58%	-3,40
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+11,93	11,93	11,88	99,58%	-3,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.000,00	-13.153,30	56.846,70	56.423,26	99,26%	+6.010,69
85216	Zasiłki stałe	182.556,00	+53.750,00	236.306,00	188.219,64	79,65%	-78,85
	Wydatki bieżące	182.556,00	+53.750,00	236.306,00	188.219,64	79,65%	-78,85
	Dotacje na zadania bieżące	1.000,00	0,00	1.000,00	542,89	54,29%	+399,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181.556,00	+53.750,00	235.306,00	187.676,75	79,76%	-478,06
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.299.453,00	+58.463,00	1.357.916,00	1.226.633,80	90,33%	+14.576,99
	Wydatki bieżące	1.299.453,00	+58.463,00	1.357.916,00	1.226.633,80	90,33%	+14.576,99
	Wydatki jednostek budżetowych	1.296.165,00	+55.051,00	1.351.216,00	1.220.619,50	90,33%	+14.264,41
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.176.053,00	+3.000,00	1.179.053,00	1.059.120,56	89,83%	-34.801,47
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120.112,00	+52.051,00	172.163,00	161.498,94	93,81%	+49.065,88

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.288,00	+3.412,00	6.700,00	6.014,30	89,77%	+312,58
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.605,00	+40.500,00	57.105,00	50.373,78	88,21%	+22.043,74
	Wydatki bieżące	16.605,00	+40.500,00	57.105,00	50.373,78	88,21%	+22.043,74
	Wydatki jednostek budżetowych	14.005,00	+40.500,00	54.505,00	47.783,58	87,67%	+22.393,54
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.605,00	+42.600,00	48.205,00	42.700,98	88,58%	+21.435,65
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.400,00	-2.100,00	6.300,00	5.082,60	80,68%	+957,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.600,00	0,00	2.600,00	2.590,20	99,62%	-349,80
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	184.895,00	+1.839,00	186.734,00	178.692,30	95,69%	+33.361,59
	Wydatki bieżące	184.895,00	+1.839,00	186.734,00	178.692,30	95,69%	+33.361,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184.895,00	+1.839,00	186.734,00	178.692,30	95,69%	+33.361,59
85295	Pozostała działalność	109.000,00	+192.816,00	301.816,00	286.780,50	95,02%	+215.590,99
	Wydatki bieżące	109.000,00	-34.684,00	74.316,00	59.620,66	80,23%	-4.049,85
	Wydatki jednostek budżetowych	69.000,00	-19.000,00	50.000,00	35.304,66	70,61%	+1.634,15
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69.000,00	-19.000,00	50.000,00	35.304,66	70,61%	+1.634,15
	Dotacje na zadania bieżące	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	-10.000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	-15.684,00	4.316,00	4.316,00	100,00%	+4.316,00
	Wydatki majątkowe	0,00	+227.500,00	227.500,00	227.159,84	99,85%	+219.640,84
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+227.500,00	227.500,00	227.159,84	99,85%	+219.640,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	584.055,00	+34.980,00	619.035,00	593.143,99	95,82%	+62.246,98
	Wydatki bieżące	584.055,00	+34.980,00	619.035,00	593.143,99	95,82%	+62.246,98
85401	Świetlice szkolne	547.055,00	+32.500,00	579.555,00	564.526,23	97,41%	+67.902,84
	Wydatki bieżące	547.055,00	+32.500,00	579.555,00	564.526,23	97,41%	+67.902,84
	Wydatki jednostek budżetowych	547.055,00	+32.500,00	579.555,00	564.526,23	97,41%	+67.902,84
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512.314,00	+31.000,00	543.314,00	530.610,42	97,66%	+71.822,88
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34.741,00	+1.500,00	36.241,00	33.915,81	93,58%	-3.920,04
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37.000,00	+2.480,00	39.480,00	28.617,76	72,49%	-5.655,86
	Wydatki bieżące	37.000,00	+2.480,00	39.480,00	28.617,76	72,49%	-5.655,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.000,00	+2.480,00	39.480,00	28.617,76	72,49%	-5.655,86
855	Rodzina	9.504.626,00	+3.001.235,00	12.505.861,00	12.194.845,06	97,51%	+2.344.541,32
	Wydatki bieżące	9.504.626,00	+3.001.235,00	12.505.861,00	12.194.845,06	97,51%	+2.344.541,32
85501	Świadczenie wychowawcze	6.278.601,00	+2.577.399,00	8.856.000,00	8.725.877,49	98,53%	+2.062.339,55
	Wydatki bieżące	6.278.601,00	+2.577.399,00	8.856.000,00	8.725.877,49	98,53%	+2.062.339,55
	Wydatki jednostek budżetowych	94.609,00	+21.795,00	116.404,00	113.898,68	97,85%	+13.921,84
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.580,00	+10.487,00	90.067,00	88.695,92	98,48%	+6.050,91
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.029,00	+11.308,00	26.337,00	25.202,76	95,69%	+7.870,93
	Dotacje na zadania bieżące	10.000,00	+14.000,00	24.000,00	20.035,11	83,48%	+3.175,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.173.992,00	+2.541.604,00	8.715.596,00	8.591.943,70	98,58%	+2.045.242,20
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.729.098,00	+341.240,00	3.070.338,00	2.966.606,50	96,62%	+272.444,83
	Wydatki bieżące	2.729.098,00	+341.240,00	3.070.338,00	2.966.606,50	96,62%	+272.444,83
	Wydatki jednostek budżetowych	163.848,00	+11.990,00	175.838,00	171.350,20	97,45%	+37.716,99
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155.896,00	+3.640,00	159.536,00	158.467,85	99,33%	+34.924,96
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.952,00	+8.350,00	16.302,00	12.882,35	79,02%	+2.792,03
	Dotacje na zadania bieżące	20.000,00	0,00	20.000,00	7.095,46	35,48%	-12.029,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.545.250,00	+329.250,00	2.874.500,00	2.788.160,84	97,00%	+246.757,34

85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	+1.090,00	1.090,00	976,34	89,57%	+690,79
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+1.090,00	1.090,00	976,34	89,57%	+690,79
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	+1.090,00	1.090,00	976,34	89,57%	+690,79
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+1.090,00	1.090,00	976,34	89,57%	+690,79
85504	Wspieranie rodziny	419.660,00	+106.871,00	526.531,00	452.873,25	86,01%	+5.654,67
	<i>Wydatki bieżące</i>	419.660,00	+106.871,00	526.531,00	452.873,25	86,01%	+5.654,67
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	165.360,00	-8.779,00	156.581,00	95.922,85	61,26%	+13.991,43
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95.669,00	+20.965,00	116.634,00	74.366,41	63,76%	+12.454,15
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69.691,00	-29.744,00	39.947,00	21.556,44	53,96%	+1.537,28
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254.300,00	+115.650,00	369.950,00	356.950,40	96,49%	-8.336,76
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72.000,00	-27.510,00	44.490,00	41.100,00	92,38%	-4.000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	72.000,00	-27.510,00	44.490,00	41.100,00	92,38%	-4.000,00
	Dotacje na zadania bieżące	72.000,00	-27.510,00	44.490,00	41.100,00	92,38%	-4.000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5.267,00	+2.145,00	7.412,00	7.411,48	99,99%	+7.411,48
	<i>Wydatki bieżące</i>	5.267,00	+2.145,00	7.412,00	7.411,48	99,99%	+7.411,48
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5.267,00	+2.145,00	7.412,00	7.411,48	99,99%	+7.411,48
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.267,00	+2.145,00	7.412,00	7.411,48	99,99%	+7.411,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.872.740,00	-1.468.594,70	19.404.145,30	18.670.204,25	96,22%	+11.529.432,44
	<i>Wydatki bieżące</i>	5.911.540,00	-183.806,00	5.727.734,00	5.085.892,22	88,79%	+1.050.691,65
	<i>Wydatki majątkowe</i>	14.961.200,00	-1.284.788,70	13.676.411,30	13.584.312,03	99,33%	+10.478.740,79
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	942.400,00	+657.667,30	1.600.067,30	1.521.860,93	95,11%	+1.161.347,67
	<i>Wydatki bieżące</i>	118.400,00	-13.500,00	104.900,00	84.908,23	80,94%	-30.154,07
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	108.400,00	-3.500,00	104.900,00	84.908,23	80,94%	+6.875,04
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108.400,00	-3.500,00	104.900,00	84.908,23	80,94%	+6.875,04
	Dotacje na zadania bieżące	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%	-37.029,11
	<i>Wydatki majątkowe</i>	824.000,00	+671.167,30	1.495.167,30	1.436.952,70	96,11%	+1.191.501,74
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	824.000,00	+671.167,30	1.495.167,30	1.436.952,70	96,11%	+1.191.501,74
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.632.840,00	-261.088,70	2.371.751,30	2.235.483,86	94,25%	+642.749,26
	<i>Wydatki bieżące</i>	2.632.840,00	-290.000,00	2.342.840,00	2.235.483,86	95,42%	+642.749,26
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2.632.840,00	-290.000,00	2.342.840,00	2.235.483,86	95,42%	+642.749,26
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.540,00	0,00	94.540,00	83.216,01	88,02%	+2.431,62
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.538.300,00	-290.000,00	2.248.300,00	2.152.267,85	95,73%	+640.317,64
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	+28.911,30	28.911,30	0,00	0,00%	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+28.911,30	28.911,30	0,00	0,00%	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.256.000,00	+522.000,00	1.778.000,00	1.437.034,19	80,82%	+568.723,38
	<i>Wydatki bieżące</i>	1.256.000,00	+522.000,00	1.778.000,00	1.437.034,19	80,82%	+568.723,38
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.256.000,00	+522.000,00	1.778.000,00	1.437.034,19	80,82%	+568.723,38
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.256.000,00	+522.000,00	1.778.000,00	1.437.034,19	80,82%	+568.723,38
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	642.000,00	-129.000,00	513.000,00	472.879,35	92,18%	+27.355,84
	<i>Wydatki bieżące</i>	642.000,00	-129.000,00	513.000,00	472.879,35	92,18%	+27.355,84
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	642.000,00	-129.000,00	513.000,00	472.879,35	92,18%	+27.355,84
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	642.000,00	-129.000,00	513.000,00	472.879,35	92,18%	+27.355,84
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	594.000,00	-167.480,00	426.520,00	418.200,87	98,05%	-48.103,68

	<i>Wydatki bieżące</i>	574.000,00	-155.480,00	418.520,00	410.289,51	98,03%	-37.370,70
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	14.000,00	-6.000,00	8.000,00	399,75	5,00%	-7.997,46
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14.000,00	-6.000,00	8.000,00	399,75	5,00%	-7.997,46
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	560.000,00	-149.480,00	410.520,00	409.889,76	99,85%	-29.373,24
	<i>Wydatki majątkowe</i>	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	7.911,36	98,89%	-10.732,98
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	7.911,36	98,89%	-10.732,98
90013	Schroniska dla zwierząt	78.000,00	-6.000,00	72.000,00	57.111,00	79,32%	+5.353,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	78.000,00	-6.000,00	72.000,00	57.111,00	79,32%	+5.353,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	78.000,00	-6.000,00	72.000,00	57.111,00	79,32%	+5.353,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78.000,00	-6.000,00	72.000,00	57.111,00	79,32%	+5.353,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.311.000,00	-72.706,00	2.238.294,00	2.169.353,46	96,92%	+1.132.291,21
	<i>Wydatki bieżące</i>	548.800,00	-156.306,00	392.494,00	326.131,64	83,09%	-134.409,67
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	548.800,00	-156.306,00	392.494,00	326.131,64	83,09%	-134.409,67
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	548.800,00	-156.306,00	392.494,00	326.131,64	83,09%	-134.409,67
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1.762.200,00	+83.600,00	1.845.800,00	1.843.221,82	99,86%	+1.266.700,88
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1.762.200,00	+83.600,00	1.845.800,00	1.843.221,82	99,86%	+1.266.700,88
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.562.200,00	-60.000,00	1.502.200,00	1.500.205,23	99,87%	+1.498.975,29
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.000,00	+54.480,00	55.480,00	21.979,73	39,62%	+21.979,73
	<i>Wydatki bieżące</i>	1.000,00	+54.480,00	55.480,00	21.979,73	39,62%	+21.979,73
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	+25.000,00	26.000,00	21.979,73	84,54%	+21.979,73
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000,00	+25.000,00	26.000,00	21.979,73	84,54%	+21.979,73
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	+29.480,00	29.480,00	0,00	0,00%	0,00
90095	Pozostała działalność	12.415.500,00	-2.066.467,30	10.349.032,70	10.336.300,86	99,88%	+8.017.736,03
	<i>Wydatki bieżące</i>	60.500,00	-10.000,00	50.500,00	40.074,71	79,36%	-13.535,12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	60.500,00	-10.000,00	50.500,00	40.074,71	79,36%	-13.535,12
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.000,00	0,00	22.000,00	17.570,42	79,87%	-3.789,58
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38.500,00	-10.000,00	28.500,00	22.504,29	78,96%	-9.745,54
	<i>Wydatki majątkowe</i>	12.355.000,00	-2.056.467,30	10.298.532,70	10.296.226,15	99,98%	+8.031.271,15
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12.355.000,00	-2.056.467,30	10.298.532,70	10.296.226,15	99,98%	+8.031.271,15
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.415.798,84	-1.295.437,08	5.120.361,76	5.118.812,31	99,97%	+4.280.344,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.011.941,71	+478.900,00	2.490.841,71	2.432.609,79	97,66%	+617.688,78
	<i>Wydatki bieżące</i>	1.800.880,00	+228.600,00	2.029.480,00	2.002.993,99	98,69%	+207.413,88
	<i>Wydatki majątkowe</i>	211.061,71	+250.300,00	461.361,71	429.615,80	93,12%	+410.274,90
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000.000,00	+260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00%	+99.487,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	1.000.000,00	+260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00%	+99.487,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1.000.000,00	+260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00%	+99.487,00
92116	Biblioteki	580.000,00	+6.000,00	586.000,00	585.828,00	99,97%	+30.879,31
	<i>Wydatki bieżące</i>	580.000,00	+6.000,00	586.000,00	585.828,00	99,97%	+30.879,31
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	580.000,00	+6.000,00	586.000,00	585.828,00	99,97%	+30.879,31
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111.000,00	-107.000,00	4.000,00	1.950,35	48,76%	-14.505,67
	<i>Wydatki bieżące</i>	111.000,00	-107.000,00	4.000,00	1.950,35	48,76%	-14.505,67
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	111.000,00	-107.000,00	4.000,00	1.950,35	48,76%	-14.505,67
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111.000,00	-107.000,00	4.000,00	1.950,35	48,76%	-14.505,67
92195	Pozostała działalność	320.941,71	+319.900,00	640.841,71	584.831,44	91,26%	+501.828,14
	<i>Wydatki bieżące</i>	109.880,00	+69.600,00	179.480,00	155.215,64	86,48%	+91.553,24

	Wydatki jednostek budżetowych	86.380,00	+72.500,00	158.880,00	137.115,64	86,30%	+88.446,21
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.000,00	-15.000,00	17.000,00	10.657,59	62,69%	-2.217,38
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54.380,00	+87.500,00	141.880,00	126.458,05	89,13%	+90.663,59
	Dotacje na zadania bieżące	15.000,00	0,00	15.000,00	12.500,00	83,33%	-2.492,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.500,00	-2.900,00	5.600,00	5.600,00	100,00%	+5.600,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	211.061,71	+250.300,00	461.361,71	429.615,80	93,12%	+410.274,90
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	211.061,71	+250.300,00	461.361,71	429.615,80	93,12%	+410.274,90
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211.061,71	+222.403,97	433.465,68	424.212,59	97,87%	+424.212,59
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.000,00	0,00	3.000,00	2.160,00	72,00%	+2.160,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	3.000,00	0,00	3.000,00	2.160,00	72,00%	+2.160,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3.000,00	0,00	3.000,00	2.160,00	72,00%	+2.160,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	3.000,00	0,00	3.000,00	2.160,00	72,00%	+2.160,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	0,00	3.000,00	2.160,00	72,00%	+2.160,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.000,00	0,00	3.000,00	2.160,00	72,00%	+2.160,00
926	Kultura fizyczna	2.092.800,00	+208.320,00	2.301.120,00	2.090.541,29	90,85%	-692.144,71
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.272.800,00	+10.320,00	1.283.120,00	1.228.007,29	95,70%	+311.128,49
	<u>Wydatki majątkowe</u>	820.000,00	+198.000,00	1.018.000,00	862.534,00	84,73%	-1.003.273,20
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	535.000,00	+13.500,00	548.500,00	544.600,00	99,29%	-7.375,18
	<u>Wydatki bieżące</u>	535.000,00	+13.500,00	548.500,00	544.600,00	99,29%	-7.375,18
	Dotacje na zadania bieżące	535.000,00	+13.500,00	548.500,00	544.600,00	99,29%	-7.375,18
92695	Pozostała działalność	1.545.800,00	+206.820,00	1.752.620,00	1.545.941,29	88,21%	-517.903,54
	<u>Wydatki bieżące</u>	725.800,00	+8.820,00	734.620,00	683.407,29	93,03%	+329.562,46
	Wydatki jednostek budżetowych	349.800,00	+6.820,00	356.620,00	340.187,29	95,39%	+2.302,46
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.100,00	+15.400,00	33.500,00	31.012,85	92,58%	+14.098,76
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	331.700,00	-8.580,00	323.120,00	309.174,44	95,68%	-11.796,30
	Dotacje na zadania bieżące	360.000,00	+4.000,00	364.000,00	330.000,00	90,66%	+330.000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	13.220,00	94,43%	-2.740,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	820.000,00	+198.000,00	1.018.000,00	862.534,00	84,73%	-847.466,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+60.000,00	60.000,00	59.534,00	99,22%	+59.534,00
	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	820.000,00	+138.000,00	958.000,00	803.000,00	83,82%	-907.000,00

**Wykonanie planu wydatków budżetu miasta na rok 2019
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 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	Wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓŁEM	70 399 926,75	50 532 135,39	32 977 960,07	18 803 922,42	14 174 037,65	4 427 472,07	12 632 867,64	99 052,49	394 783,12	0	19 867 791,36	19 064 791,36	7 499 636,34	803 000
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 794,57	8 794,57	8 415,26	0	8 415,26	379,31	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01030	Izby rolnicze	379,31	379,31	0	0	0	379,31	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01095	Pozostała działalność	8 415,26	8 415,26	8 415,26	0	8 415,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	3 999,45	3 999,45	3 999,45	0	3 999,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	02095	Pozostała działalność	3 999,45	3 999,45	3 999,45	0	3 999,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	5 733 523,51	2 342 036,19	2 342 036,19	0	2 342 036,19	0	0	0	0	0	3 391 487,32	3 391 487,32	116 450,35	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	97 245,69	86 331,84	86 331,84	0	86 331,84	0	0	0	0	0	10 913,85	10 913,85	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 125 977,99	425 977,99	425 977,99	0	425 977,99	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	2 296 098,20	1 125 721,72	1 125 721,72	0	1 125 721,72	0	0	0	0	0	1 170 376,48	1 170 376,48	0	0
600	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	610 531,42	610 531,42	610 531,42	0	610 531,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60095	Pozostała działalność	1 603 670,21	93 473,22	93 473,22	0	93 473,22	0	0	0	0	0	1 510 196,99	1 510 196,99	116 450,35	0
630		Turystyka	236 587,30	236 587,30	57 587,30	0	57 587,30	179 000	0	0	0	0	0	0	0	0
630	63095	Pozostała działalność	236 587,30	236 587,30	57 587,30	0	57 587,30	179 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 211 808,29	1 012 408,56	1 012 408,56	0	1 012 408,56	0	0	0	0	0	199 399,73	199 399,73	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 324,73	417 574,73	417 574,73	0	417 574,73	0	0	0	0	0	173 750	173 750	0	0
700	70095	Pozostała działalność	620 483,56	594 833,83	594 833,83	0	594 833,83	0	0	0	0	0	25 649,73	25 649,73	0	0
710		Działalność usługowa	162 542,47	162 542,47	162 542,47	2 900	159 642,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 819,76	54 819,76	54 819,76	2 900	51 919,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	59 700,01	59 700,01	59 700,01	0	59 700,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarze	48 022,70	48 022,70	48 022,70	0	48 022,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	7 866 783,80	7 729 638,80	7 577 340,80	5 797 020,89	1 780 319,91	0	152 298	0	0	0	137 145	137 145	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	178 479,19	178 479,19	178 479,19	139 124,19	39 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 220,53	198 220,53	50 072,53	0	50 072,53	0	148 148	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 318 880,10	4 181 735,10	4 179 295,10	3 436 361,46	742 933,64	0	2 440	0	0	0	137 145	137 145	0	0

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 606,50	2 966 606,50	171 350,20	158 467,85	12 882,35	7 095,46	2 788 160,84	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	976,34	976,34	976,34	976,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	452 873,25	452 873,25	95 922,85	74 366,41	21 556,44	0	356 950,40	0	0	0	0	0	0	0
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	41 100	41 100	0	0	0	41 100	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 411,48	7 411,48	7 411,48	0	7 411,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 670 204,25	5 085 892,22	4 676 002,46	100 786,43	4 575 216,03	409 889,76	0	0	0	0	13 584 312,03	13 584 312,03	6 619 017,54	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 521 860,93	84 908,23	84 908,23	0	84 908,23	0	0	0	0	0	1 436 952,70	1 436 952,70	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 235 483,86	2 235 483,86	2 235 483,86	83 216,01	2 152 267,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 437 034,19	1 437 034,19	1 437 034,19	0	1 437 034,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	472 879,35	472 879,35	472 879,35	0	472 879,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	418 200,87	410 289,51	399,75	0	399,75	409 889,76	0	0	0	0	7 911,36	7 911,36	0	0
900	90013	Schroniska dla zwierząt	57 111	57 111	57 111	0	57 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 169 353,46	326 131,64	326 131,64	0	326 131,64	0	0	0	0	0	1 843 221,82	1 843 221,82	1 500 205,23	0
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 979,73	21 979,73	21 979,73	0	21 979,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	10 336 300,86	40 074,71	40 074,71	17 570,42	22 504,29	0	0	0	0	0	10 296 226,15	10 296 226,15	5 118 812,31	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 432 609,79	2 002 993,99	139 065,99	10 657,59	128 408,40	1 858 328	5 600	0	0	0	429 615,80	429 615,80	424 212,59	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 260 000	1 260 000	0	0	0	1 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	585 828	585 828	0	0	0	585 828	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 950,35	1 950,35	1 950,35	0	1 950,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	584 831,44	155 215,64	137 115,64	10 657,59	126 458,05	12 500	5 600	0	0	0	429 615,80	429 615,80	424 212,59	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 160	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 160	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	2 090 541,29	1 228 007,29	340 187,29	31 012,85	309 174,44	874 600	13 220	0	0	0	862 534	59 534	0	803 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	544 600	544 600	0	0	0	544 600	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	1 545 941,29	683 407,29	340 187,29	31 012,85	309 174,44	330 000	13 220	0	0	0	862 534	59 534	0	803 000

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2019

**Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu miasta na rok 2019
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Lp.	Źródło przychodu	Plan [PLN]	Wykonanie [PLN]
	Splata udzielonych pożyczek [§951]	30.000,00	30.000,00
1)	Pożyczka z budżetu dla Wiślańskiej Organizacji Turystycznej	30.000,00	30.000,00
	Zaciąganie pożyczek [§952]	929.930,00	911.647,57
1)	Umowa pożyczki nr 164/2019/253/OW/ok/P z dnia 30/08/2019 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I" w ramach przedsięwzięcia "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzędów wodociągowych i urzędów kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła"	664.930,00	649.930,00
2)	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"	265.000,00	261.717,57
	Zaciąganie kredytów bankowych [§952]	0,00	0,00
	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych [§950]	6.331.070,00	6.343.139,44
1)	Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych przychodów i dochodów nad wydatkami "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" za rok ubiegły	447.044,14	447.044,14
2)	Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia od mieszkańców odpadów komunalnych za rok ubiegły	271.751,30	271.751,30
3)	Wolne środki w kwocie pozostałej	5.477.274,56	5.489.344,00
4)	Wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w roku 2018 na realizację przedsięwzięcia "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2018-2019"	135.000,00	135.000,00
	Prywatyzacja majątku	0,00	0,00
	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00
	Emisja obligacji komunalnych [§931]	12.000.000,00	12.000.000,00
1)	Umowa o pełnienie funkcji organizatora emisji obligacji komunalnych nr Fn.3060.1.2019-CRU/460/19 z dnia 05/12/2019 zawarta z NWA I Dom Maklerski SA 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	5.280.000,00	5.280.000,00
2)	Umowa o pełnienie funkcji organizatora emisji obligacji komunalnych nr Fn.3060.1.2019-CRU/460/19 z dnia 05/12/2019 zawarta z NWA I Dom Maklerski SA 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) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Węzeł przesiadkowy (12 tys. PLN) b) Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap II. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem (116 tys. PLN) c) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego (225 tys. PLN) d) Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła (49 tys. PLN) e) Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła (695 tys. PLN) f) Wisła i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych (83 tys. PLN) g) Historia nas łączy. Wisła - Jabłonków (90 tys. PLN)	1.270.000,00	1.270.000,00
3)	Umowa o pełnienie funkcji organizatora emisji obligacji komunalnych nr Fn.3060.1.2019-CRU/460/19 z dnia 05/12/2019 zawarta z NWA I Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie, na prefinansowanie wydatków ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: a) Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła (3.998 tys. PLN) b) Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap II. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem (289 tys. PLN) c) Wisła i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych (127 tys.) d) Historia nas łączy. Wisła - Jabłonków (117 tys. PLN) e) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego (880 tys. PLN) f) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Węzeł przesiadkowy (39 tys. PLN)	5.450.000,00	5.450.000,00
	Łącznie	19.291.000,00	19.284.787,01

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Plan [PLN]	Wykonanie [PLN]
	Udzielanie pożyczek [§991]	30.000,00	30.000,00
1)	Pożyczka z budżetu dla Wiślańskiej Organizacji Turystycznej	30.000,00	30.000,00
	Splata pożyczek [§992]	161.000,00	161.000,00

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 Wiśla - etap III"	4.000,00	4.000,00
3)	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 Wiśla w latach 2017-2018"	90.000,00	90.000,00
4)	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".	45.000,00	45.000,00
5)	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"	18.000,00	18.000,00
Spłata kredytów bankowych [§992]		0,00	0,00
Wykup obligacji [§982]		2.900.000,00	1.600.000,00
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	1.600.000,00	1.600.000,00
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 realizację zadań inwestycyjnych - przyspieszony wykup	1.300.000,00	0,00
Łącznie		3.091.000,00	1.791.000,00

Sporządzono: 25-02-2020 11:29

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2019
TABELA D

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019**

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	849.796,19	849.796,19	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>	849.796,19	849.796,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	849.796,19	849.796,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	849.796,19	849.796,19											
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	1.018.538,93	503.800,75	483.781,75	314.331,10	169.450,65	20.019	0	0	0	0	514.738,18	514.738,18	339.955,86
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	996.818,33	482.080,15	476.080,15	314.331,10	161.749,05	6.000	0	0	0	0	514.738,18	514.738,18	339.955,86
851	85153	Zwalczanie narkomanii	8.697	8.697	8.697	0	8.697	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	988.121,33	473.383,15	467.383,15	314.331,10	153.052,05	6.000	0	0	0	0	514.738,18	514.738,18	339.955,86
852		<u>Pomoc społeczna</u>	21.720,60	21.720,60	7.701,60	0	7.701,60	14.019	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	21.720,60	21.720,60	7.701,60	0	7.701,60	14.019	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 27-03-2020 11:12

Załącznik nr 5
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2019
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 2019**

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	34.062,58	34.062,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	34.062,58	34.062,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.180	9.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pozostałe dochody, w tym koszty upomnień	9.180													
	0690	Wpływy z różnych opłat	12.695,62	12.695,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	12.695,62													
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.186,96	12.186,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pozostałe dochody	1.871,37													
		Pozostałe dochody, w tym czynsz i zwrot za media na PSZOK	10.315,59													
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	531.539,58	487.122,54	77.232,78	0	77.232,78	409.889,76	0	0	0	0	0	44.417,04	44.417,04	0
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	531.539,58	487.122,54	77.232,78	0	77.232,78	409.889,76	0	0	0	0	0	44.417,04	44.417,04	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99.767,04	55.350	55.350	0	55.350	0	0	0	0	0	0	44.417,04	44.417,04	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	410.289,51	410.289,51	399,75	0	399,75	409.889,76	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21.483,03	21.483,03	21.483,03	0	21.483,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 27-03-2020 11:14

Załącznik nr 6
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2019
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 2019**

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
		OGÓLEM	12.386.260,19	12.386.260,19	0	0	0
10		Rolnictwo i łowiectwo	8.415,26	8.415,26	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	8.415,26	8.415,26	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	8.415,26				
750		Administracja publiczna	178.479,19	178.479,19	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	178.479,19	178.479,19	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)	161.657,29				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	14.315				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	129,20				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2.377,70				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83.439,88	83.439,88	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	83.439,88	83.439,88	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400				
		Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.	500				
		Dotacja Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	41.871,44				
		Dotacja Krajowego Biura Wyborczego - wybory do Parlamentu Europejskiego	38.668,44				
752		Obrona narodowa	691,58	691,58	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	691,58	691,58	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	691,58				
758		Różne rozliczenia	3.871,04	3.871,04	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	3.871,04	3.871,04	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - dodatek za ponadnormatywną realizację zadań w roku poprzednim	3.871,04				
801		Oświata i wychowanie	66.107,36	66.107,36	0	0	0

801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66.231,11	66.231,11	66.231,11	0	66.231,11	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	4.869,08	4.869,08	74,88	0	74,88	0	4.794,20	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	606,08	606,08	11,88	0	11,88	0	594,20	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	12.040.386,80	12.040.386,80	303.732,26	258.505,12	45.227,14	0	11.736.654,54	0	0	0	0	0	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	8.704.408,16	8.704.408,16	112.464,46	88.695,92	23.768,54	0	8.591.943,70	0	0	0	0	0	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.959.120,82	2.959.120,82	170.959,98	158.467,85	12.492,13	0	2.788.160,84	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	976,34	976,34	976,34	976,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	368.470	368.470	11.920	10.365,01	1.554,99	0	356.550	0	0	0	0	0	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7.411,48	7.411,48	7.411,48	0	7.411,48	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 27-03-2020 11:16

Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2019
TABELA G

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019**

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	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.200	4.200				0	0					0	
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	4.200												
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	4.200	4.200	4.200	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	4.200	4.200	4.200	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarze	4.200	4.200	4.200	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 27-03-2020 11:16

Załącznik nr 8
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2019
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 2019

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						
		OGÓLEM	426.777,99	426.777,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
600		<i>Transport i łączność</i>	425.977,99	425.977,99	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	425.977,99	425.977,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	402.396													
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	23.581,99													
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	800	800	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	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - Konserwacja systemu alarmowego	800													
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	
		OGÓLEM	1.151.755,99	451.755,99	426.777,99	0	426.777,99	24.978	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0
600		<i>Transport i łączność</i>	1.125.977,99	425.977,99	425.977,99	0	425.977,99	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.125.977,99	425.977,99	425.977,99	0	425.977,99	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	800	800	800	0	800	0	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	0
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	10.959	10.959	0	0	10.959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85158	lżby wyrzeźwień	10.959	10.959	0	0	10.959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		<i>Pomoc społeczna</i>	14.019	14.019	0	0	0	14.019	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14.019	14.019	0	0	0	14.019	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 27-03-2020 11:15

Załącznik nr 9
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2019
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 2019

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
		OGÓLEM	1.632.083,19	1.482.083,19	0	150.000	0
600		<i>Transport i łączność</i>	438.364	438.364	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	438.364	438.364	0	0	0
		Dotacja Wojewody Śląskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	438.364				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	398.748,68	398.748,68	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	398.748,68	398.748,68	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych	28.000				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w książki do bibliotek szkolnych	19.998,68				
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	61.732				
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	279.197				
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	9.821				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	739.490,89	589.490,89	0	150.000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	589.490,89	589.490,89	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	15.461,14				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	101.771,30				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	472.258,45				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150.000	0	0	150.000	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego [13.1.4.1 - wieloletni program rządowy "Senior+" na lata 2015-2020]	150.000				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	23.065,62	23.065,62	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	22.208,54	22.208,54	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	22.208,54				
	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	857,08	857,08	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna"	857,08				
855		<i>Rodzina</i>	17.366	17.366	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	17.366	17.366	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	17.366				
925		<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	1.728	1.728	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1.728	1.728	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Rezerваты i pomniki przyrody	1.728				
926		<i>Kultura fizyczna</i>	13.320	13.320	0	0	0

2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych							13.320	13.320	0	0	0			
Dotacja ze środków Funduszu Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki							13.320								
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
OGÓLEM			5.406.153,57	5.168.573,74	3.815.371,13	2.762.898,27	1.052.472,86	845.451,27	507.751,34	0	0	0	237.579,83	237.579,83	0
600		Transport i łączność	610.531,42	610.531,42	610.531,42	0	610.531,42	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	610.531,42	610.531,42	610.531,42	0	610.531,42	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	3.859.301,16	3.848.881,17	3.003.429,90	2.579.109,60	424.320,30	845.451,27	0	0	0	0	10.419,99	10.419,99	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612.314,75	612.314,75	612.314,75	562.232,93	50.081,82	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	2.482.498,50	2.472.078,51	1.626.627,24	1.346.296,79	280.330,45	845.451,27	0	0	0	0	10.419,99	10.419,99	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.	91.814,52	91.814,52	91.814,52	82.704,20	9.110,32	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	672.373,86	672.373,86	672.373,86	587.875,68	84.498,18	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	299,53	299,53	299,53	0	299,53	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	888.177,23	661.017,39	181.883,81	166.422,67	15.461,14	0	479.133,58	0	0	0	227.159,84	227.159,84	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	15.461,14	15.461,14	15.461,14	0	15.461,14	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112.764,53	112.764,53	0	0	0	0	112.764,53	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	187.676,75	187.676,75	0	0	0	0	187.676,75	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	134.399,67	134.399,67	134.399,67	134.399,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.023	32.023	32.023	32.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	178.692,30	178.692,30	0	0	0	0	178.692,30	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	227.159,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.159,84	227.159,84	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28.617,76	28.617,76	0	0	0	0	28.617,76	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28.617,76	28.617,76	0	0	0	0	28.617,76	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	17.366	17.366	17.366	17.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	17.366	17.366	17.366	17.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.160	2.160	2.160	0	2.160	0	0	0	0	0	0	0	0
925	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2.160	2.160	2.160	0	2.160	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 10
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2019
TABELA J

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019**

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					
		OGÓLEM	2.016.204,25	2.016.204,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2.016.204,25	2.016.204,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.016.204,25	2.016.204,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.016.204,25											
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
		OGÓLEM	2.235.483,86	2.235.483,86	2.235.483,86	83.216,01	2.152.267,85	0	0	0	0	0	0	0
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2.235.483,86	2.235.483,86	2.235.483,86	83.216,01	2.152.267,85	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.235.483,86	2.235.483,86	2.235.483,86	83.216,01	2.152.267,85	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 27-03-2020 11:18

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019**

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								
		OGÓLEM	57.795,01	57.795,01	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>	57.795,01	57.795,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0690	Wpływy z różnych opłat	52.076,77	52.076,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Oplata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	52.076,77												
	0830	Wpływy z usług	5.718,24	5.718,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Oplata za korzystanie z dworca autobusowego	5.718,24												
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
		OGÓLEM	199.921,61	86.331,84	86.331,84	0	86.331,84	0	0	0	0	0	113.589,77	113.589,77	0
600		<i>Transport i łączność</i>	199.921,61	86.331,84	86.331,84	0	86.331,84	0	0	0	0	0	113.589,77	113.589,77	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	86.331,84	86.331,84	86.331,84	0	86.331,84	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60095	Pozostała działalność	113.589,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.589,77	113.589,77	0

**Wykonanie planu wydatków majątkowych na rok 2019
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 uofp	w tym na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	ogółem
WYDATKI NA INWESTYCJE								
1	Lokalny transport zbiorowy: Centrum przesiadkowe - wiaty przystankowe	600	60004	6050	13.000	-	-	10.913,85
2	Budowa dróg gminnych: Nowy przebieg włączenia ul. Kamiennej do ul. Górnośląskiej	600	60016	6050	235.000	-	235.000	225.847,86
3	Modernizacja dróg gminnych Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, Tunel w ciągu ul. 1 Maja, Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej oraz modernizacja przepustu pod jazdem w Wiśle Głęboce w Leśnictwie Łabajów, Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi	600	60016	6050	323.000	-	323.000	310.038,63
		600	60016	6050	89.180	-	89.180	89.180,00
		600	60016	6050	150.000	-	150.000	148.292,47
		600	60016	6050	50.000	-	50.000	49.955,04
4	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap II. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem	600	60095	6050	230.000	-	230.000	230.000,00
		600	60095	6057	0	0	0	0,00
		600	60095	6059	65.500	65.500	65.500	65.499,04
5	Centrum przesiadkowe: Adaptacja placu manewrowego na potrzeby ruchu autobusowego	600	60095	6050	120.000	-	-	113.589,77
6	Przebudowa i adaptacja budynku dworca kolejowego	600	60095	6050	967.500	-	967.500	955.682,96
7	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Węzeł przesiadkowy	600	60095	6050	99.000	-	99.000	94.473,91
		600	60095	6057	40.000	40.000	40.000	39.125,59
		600	60095	6059	12.000	12.000	12.000	11.825,72
		600	60095	6059	0	0	0	0,00
8	Modernizacja budynków komunalnych Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła , Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. 1 Maja 19	700	70095	6050	26.000	-	26.000	25.649,73
		700	70095	6050	0	-	-	0,00
9	Utrzymanie systemów informatycznych Bezpieczeństwo informatyczne, Rozszerzenie funkcjonalności	750	75023	6050	13.200	-	-	0,00
		750	75023	6050	4.000	-	-	0,00
10	Promocja tradycyjna: Wiślańskie niedźwiadki	750	75075	6050	0	-	-	0,00
11	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Punkt poboru wody (dokumentacja)	801	80101	6050	2.000	-	-	2.000,00
12	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Adaptacja i przebudowa pomieszczeń	801	80101	6050	0	-	-	0,00
13	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1: Dach hali sportowej	801	80101	6050	496.000	-	-	495.079,24
14	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM: Modernizacja dachu budynku przy ul. Wodnej.	801	80104	6050	0	-	-	0,00
15	Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP2: Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz montażem	801	80104	6050	10.500	-	-	10.419,99
16	Funkcjonowanie stołówek - SP1: Dopusażenie stołówki	801	80148	6050	0	-	-	0,00
17	Funkcjonowanie stołówek - SP2: Dopusażenie stołówki	801	80148	6050	0	-	-	0,00
18	Funkcjonowanie stołówek - SP5: Dopusażenie stołówki	801	80148	6050	0	-	-	0,00
19	Funkcjonowanie stołówek - ZSP1: Dopusażenie stołówki	801	80148	6050	0	-	-	0,00
20	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap II. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem -	851	85154	6050	138.294,14	-	138.294,14	138.294,14
		851	85154	6057	289.000	289.000	289.000	289.000,00
		851	85154	6059	51.000	51.000	51.000	50.955,86

21	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds.rozwiązania problemów rodziny [2.1]: Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania zespołu	851	85154	6050	27.250	-	-	24.803,18	
22	Klub "Senior"+: Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń	852	85295	6050	227.500	-	-	227.159,84	
23	Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociągowej ul. Gościejów - etap I	900	90001	6050	635.167,30	-	635.167,30	624.597,44	
24	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV: Rejon ul. Partecznik - faza 1 (Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Olimpijskiej)	900	90001	6050	45.000	-	45.000	44.417,04	
25	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła: Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I	900	90001	6050	765.000	-	765.000	744.414,22	
26	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Modernizacja PSZOK	900	90002	6050	28.911,30	-	-	0,00	
27	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka oraz Gminy Wisła	900	90005	6050	8.000	-	8.000	7.911,36	
28	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6057	1.276.900	1.276.900	1.276.900	1.275.174,46	
		900	90015	6059	225.300	225.300	225.300	225.030,77	
29	Rozbudowa oświetlenia świątecznego	900	90015	6050	51.600	-	-	51.090,42	
30	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	0	-	0	0,00	
31	Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła	900	90095	6050	4.526.347,55	-	4.526.347,55	4.526.328,45	
		900	90095	6057	4.084.095,40	4.084.095,40	4.084.095,40	4.082.908,92	
		900	90095	6059	720.840,60	720.840,60	720.840,60	720.513,33	
32	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	124.043,50	-	124.043,50	123.305,50	
		900	90095	6050	527.779,89	-	527.779,89	527.779,89	
33	Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła	900	90095	6057	268.117,24	268.117,24	268.117,24	268.081,54	
		900	90095	6059	47.308,52	47.308,52	47.308,52	47.308,52	
34	Historia nas łączy. Wisła - Jabłonków: WKŁAD UNIJNY	921	92195	6057	131.673	131.673	-	123.346,97	
35	Historia nas łączy. Wisła - Jabłonków.: WKŁAD KRAJOWY	921	92195	6059	90.730,97	90.730,97	-	89.803,92	
36	Historia nas łączy. Wisła-Jabłonków WYDATKI PREFINANSOWANE, WYDATKI PREFINANSOWANE	921	92195	6050	17.596,03	-	-	5.190,00	
		921	92195	6050	0	-	-	0,00	
37	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	921	92195	6050	10.000	-	10.000	0,00	
		921	92195	6050	300	-	300	213,21	
38	Wisła i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych	921	92195	6057	127.800	127.800	127.800	127.800,00	
		921	92195	6059	83.261,71	83.261,71	83.261,71	83.261,70	
39	Upowszechnianie kultury fizycznej: Nowa rzeźba Adama Małysza	926	92695	6050	60.000	-	-	59.534,00	
					RAZEM INWESTYCJE	17.534.697,15	7.513.527,44	16.240.735,85	17.365.798,48
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE									
40	Budowa dróg gminnych: Nowy przebieg włączenia ul. Kamiennej do ul. Górnośląskiej	600	60016	6060	290.000	-	290.000	282.041,08	
41	Utrzymanie taboru drogowego: Zakup taboru i narzędzi	600	60016	6060	17.000	-	-	13.001,40	
42	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe	600	60016	6060	55.000	-	55.000	52.020,00	
		700	70005	6060	174.000	-	174.000	173.750,00	
43	Wymiana floty samochodowej: Zakup samochodu do przewozu osób	750	75023	6060	137.500	-	-	137.145,00	
44	Wymiana infrastruktury informatycznej: Zakup stacji roboczych z osprzętem, kserokopiarki	750	75023	6060	0	-	-	0,00	
45	System alarmowania ludności: Wymiana syren alarmowych	754	75414	6060	0	-	-	0,00	
46	Rozbudowa monitoringu: Zakup kamery do monitoringu	754	75416	6060	14.000	-	-	13.900,23	
47	Funkcjonowanie Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych [2.3]: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	851	85154	6060	15.000	-	-	11.685,00	
48	Przeciwdziałanie alkoholizmowi [3.4] - MZEAS: Dopuszenie placów zabaw	851	85154	6060	0	-	-	0,00	
49	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	50.000	-	50.000	23.524,00	
50	Nabywanie urządzeń oświetleniowych: Zakup od przedsiębiorstwa energetycznego	900	90015	6060	292.000	-	292.000	291.926,17	
					RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	1.044.500,00	0,00	861.000,00	998.992,88
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW									

51	Baseny Wisła Sp. z o.o.	926	92695	6030	553.000	-	553.000	553.000,00
	Rekompensata inwestycyjna, Zwiększenie kapitału zakładowego	926	92695	6030	405.000	-	405.000	250.000,00
<i>RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW</i>					<i>958.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>958.000,00</i>	<i>803.000,00</i>
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE								
52	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km	600	60014	6300	700.000	-	700.000	700.000,00
53	Obsługa budżetu	758	75818	6800	5.000	-	-	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe, Rezerwa celowa na wydatki majątkowe oświaty	758	75818	6800	0	-	-	0,00
<i>RAZEM POZOSTAŁE CELE</i>					<i>705.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					20.242.197,15	7.513.527,44	18.759.735,85	19.867.791,36

Załącznik nr 13
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2019
TABELA M

**Wykonanie planu wydatków majątkowych na rok 2019
podlegających konsultacjom społecznym w trybie 'budżetu obywatelskiego'
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 uofp	w tym na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	ogółem
				<i>RAZEM</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono: 25-02-2020 11:51

Załącznik nr 14 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2019 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. 1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
921	92109	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Wiślańskie Centrum Kultury	1 260 000,00
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	586 000,00
Razem				1 846 000,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
010	01030	Składka na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Śląska Izba Rolnicza	420,00
754	75411	Wydatki na bieżące funkcjonowanie Komendy PSP w Cieszynie	Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie	10 000,00
801	80101	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego w innej gminie	Gmina Ustroń	2 800,00
801	80103	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 3) w Ustroniu	Gmina Ustroń	24 360,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do przedszkola publicznego (Przedszkole Publiczne Nr 7) w Ustroniu	Gmina Ustroń	24 495,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	Gmina Ustroń	32 100,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Migłanc" w Koniakowie	Gmina Istebna	5 670,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Bajlandia" w Cieszynie	Gmina Cieszyn	7 840,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 16 w Cieszynie	Gmina Cieszyn	9 480,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Niepublicznego Przedszkola "Jonatan" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	5 880,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Mały Europejczyk - Prywatne Przedszkole Językowe" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	8 760,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Przedszkola OXFORD Pre-School w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	880,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Przedszkola Montessori w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	880,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola językowego "Gumisiowy Gaj 2" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	6 312,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Zabawa" w Milówce	Gmina Milówka	1 600,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola językowego "Mali Odkrywczy" w Mesznej	Gmina Wilkowice	6 100,00
851	85158	Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Miasto Bielsko-Biała [Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym]	10 959,00
852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	Powiat Cieszyński [Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie]	15 000,00
852	85213	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	500,00
852	85214	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	1 500,00
852	85216	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	1 000,00
855	85501	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	24 000,00
855	85502	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	20 000,00
Razem				220 536,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
-------	----------	---------------	----------	-------

600	60014	Pomoc finansowa na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej ul. Czarne	Powiat Cieszyński	700 000,00
Razem				700 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. 1. Dotacje podmiotowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Stumilowy Las" w Wiśle	Mentel Monika Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjny NIP: 5482102775	208 500,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Mali Odkrywcy" w Wiśle	Małgorzata Rybacka Brajtszedel Regon: 364755529	189 900,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Niebieski Motyl” w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-246	451 080,00
855	85505	Prowadzenie Niepublicznego Żłobka „Niebieski Motyl” w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-247	44 490,00
Razem				893 970,00

II. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
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	29 000,00
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych	150 000,00
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
851	85154	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	12 000,00
852	85295	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,00
900	90001	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przyłącza kanalizacyjne	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2016 r. poz. 90 z późn. zm.)	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/104/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2016 r. poz. 90 z późn. zm.)	410 520,00
900	90026	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wisła	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2016 r. poz. 90 z późn. zm.)	29 480,00
921	92195	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00
926	92605	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr 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.)	528 500,00
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	20 000,00
926	92695	Rekompensata eksploatacyjna	Baseny Wisła Sp. z o.o.	364 000,00
Razem				1 583 500,00

Dotacje - wydatki bieżące	4 544 006,00
Dotacje - wydatki majątkowe	700 000,00
Dotacje razem	5 244 006,00

Załącznik nr 15 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2019 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 2019**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Pawła Stalmacha w Wiśle	150 994,00	136 493,27	150 994,00	136 493,27
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wiśle	81 227,00	81 226,68	81 227,00	81 226,68
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wiśle	110 091,00	94 206,57	110 091,00	94 206,57
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Wiśle	180 100,00	149 805,21	180 100,00	149 805,21
	<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	171 598,00	146 266,41	171 598,00	146 266,41
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Wiśle</i>				
	<i>Przedszkole Integracyjne w Wiśle</i>				
6	Zespół Przedszkoli Miejskich w Wiśle	140 776,00	129 980,81	140 776,00	129 980,81
	<i>Przedszkole Nr 2 w Wiśle</i>				
	<i>Przedszkole Nr 3 w Wiśle</i>				
	Stan rachunków bankowych	X	X	X	X
	Razem	834 786,00	737 978,95	834 786,00	737 978,95

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta roku 2019
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 2019 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Porównanie do wykonania w roku 2018
		OGÓŁEM	10.781.071,79	-3.168.491,86	7.612.579,93	7.598.688,83	99,82%	+3.441.203,30
		<i>Wydatki bieżące</i>	52.011,24	+47.041,25	99.052,49	99.052,49	100,00%	-101.283,46
		<i>Wydatki majątkowe</i>	10.729.060,55	-3.215.533,11	7.513.527,44	7.499.636,34	99,82%	+3.542.486,76
600		Transport i łączność	2.540.000,00	-2.422.500,00	117.500,00	116.450,35	99,11%	-2.561.222,04
	60095	Pozostała działalność	2.540.000,00	-2.422.500,00	117.500,00	116.450,35	99,11%	-2.318.629,04
		<i>Wydatki majątkowe</i>	2.540.000,00	-2.422.500,00	117.500,00	116.450,35	99,11%	-2.318.629,04
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2.540.000,00	-2.422.500,00	117.500,00	116.450,35	99,11%	-2.318.629,04
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.540.000,00	-2.422.500,00	117.500,00	116.450,35	99,11%	-2.318.629,04
801		Oświata i wychowanie	52.011,24	+47.041,25	99.052,49	99.052,49	100,00%	-56.850,86
	80195	Pozostała działalność	52.011,24	+47.041,25	99.052,49	99.052,49	100,00%	-56.850,86
		<i>Wydatki bieżące</i>	52.011,24	+47.041,25	99.052,49	99.052,49	100,00%	-56.850,86
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	52.011,24	+47.041,25	99.052,49	99.052,49	100,00%	-56.850,86
851		Ochrona zdrowia	0,00	+340.000,00	340.000,00	339.955,86	99,99%	+339.955,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	+340.000,00	340.000,00	339.955,86	99,99%	+339.955,86
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	+340.000,00	340.000,00	339.955,86	99,99%	+339.955,86
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	+340.000,00	340.000,00	339.955,86	99,99%	+339.955,86
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+340.000,00	340.000,00	339.955,86	99,99%	+339.955,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.977.998,84	-1.355.437,08	6.622.561,76	6.619.017,54	99,95%	+5.779.320,06
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.562.200,00	-60.000,00	1.502.200,00	1.500.205,23	99,87%	+1.498.975,29
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1.562.200,00	-60.000,00	1.502.200,00	1.500.205,23	99,87%	+1.498.975,29
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1.562.200,00	-60.000,00	1.502.200,00	1.500.205,23	99,87%	+1.498.975,29
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.562.200,00	-60.000,00	1.502.200,00	1.500.205,23	99,87%	+1.498.975,29
	90095	Pozostała działalność	6.415.798,84	-1.295.437,08	5.120.361,76	5.118.812,31	99,97%	+4.280.344,77
		<i>Wydatki majątkowe</i>	6.415.798,84	-1.295.437,08	5.120.361,76	5.118.812,31	99,97%	+4.280.344,77
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6.415.798,84	-1.295.437,08	5.120.361,76	5.118.812,31	99,97%	+4.280.344,77
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.415.798,84	-1.295.437,08	5.120.361,76	5.118.812,31	99,97%	+4.280.344,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211.061,71	+222.403,97	433.465,68	424.212,59	97,87%	+424.212,59
	92195	Pozostała działalność	211.061,71	+222.403,97	433.465,68	424.212,59	97,87%	+424.212,59
		<i>Wydatki majątkowe</i>	211.061,71	+222.403,97	433.465,68	424.212,59	97,87%	+424.212,59
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	211.061,71	+222.403,97	433.465,68	424.212,59	97,87%	+424.212,59
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211.061,71	+222.403,97	433.465,68	424.212,59	97,87%	+424.212,59

Załącznik nr 17a do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2019 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie
1	SP-1 CENTRUM	26 000	38 378,92
2	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	2 000	2 617,35
3	ZSP Nr 2 MALINKA	0	11,00
4	SP NR 2 CZARNE	8 881	12 612,23
5	SP NR 5 JAWORNIK	73 960	76 075,26
	Razem	110 841	129 694,76

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	2 380 159,15	2 189 151,66	1 930 449,38	1 773 933,97	443 389,77	408 897,69	6 320,00	6 320,00	0,00	0,00
2.	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	1 744 339,00	1 713 199,94	1 394 612,00	1 366 551,08	346 727,00	343 668,86	3 000,00	2 980,00	0,00	0,00
3.	ZSP Nr 2 MALINKA	1 360 645,00	1 306 474,51	1 129 976,00	1 083 552,61	227 269,00	219 721,90	3 400,00	3 200,00	0,00	0,00
4.	SP NR 2 CZARNE	1 258 397,00	1 193 625,48	1 037 126,00	977 517,76	215 771,00	210 607,72	3 500,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00
5.	SP NR 5 JAWORNIK	1 473 094,01	1 363 183,12	1 182 843,00	1 104 513,89	287 751,01	256 209,23	2 500,00	2 460,00	0,00	0,00
	Razem	8 216 634,16	7 765 634,71	6 675 006,38	6 306 069,31	1 520 907,78	1 439 105,40	18 720,00	18 460,00	2 000,00	2 000,00

Załącznik nr 17b do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2019 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	2 100	2 151,04
2.	SP NR 5 JAWORNIK	3 750	2 601,00
3.	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	15 111	10 914,53
	Razem	20 961	15 666,57

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	260 995	252 905,17	236 005	228 234,56	24 990	24 670,61
2	ZSP Nr 2 MALINKA	84 833	82 163,58	78 343	75 678,53	6 490	6 485,05
3	SP NR 2 CZARNE	151 607	137 971,86	140 268	128 657,66	11 339	9 314,20
4	SP NR 5 JAWORNIK	142 570	139 274,14	132 591	129 662,18	9 979	9 611,96
	Razem	640 005	612 314,75	587 207	562 232,93	52 798	50 081,82

Załącznik nr 17c do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2019 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych

Rozdział 80104 - Przedszkola

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie
1.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH	57 000	44 193,71
2.	ZSP Nr 2 MALINKA	15 000	15 540,34
3.	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	15 750	11 014,44
	Razem	87 750	70 748

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych				inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH	1 112 197	1 053 692	905 666	881 189,36	206 531	172 502,67	0,00	0,00
2.	ZSP NR 1 GŁĘBCE	250 456	241 635	188 900	182 086,01	61 556	59 549,01	0,00	0,00
3.	ZSP NR 2 MALINKA	359 850	341 720	292 674	283 021,42	56 676	48 278,77	10 500,00	10 419,99
	Razem	1 722 503	1 637 047,23	1 387 240	1 346 296,79	324 763	280 330,45	10 500,00	10 419,99

Załącznik nr 17d do Sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu
za 2019 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych					
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	
Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1.	SP NR 1 CENTRUM	170 600	165 620	170 600	165 619,80	0	0,00	0,00	0,00
2.	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	167 315	161 972	162 300	156 985,27	5 015	4 987,00	0,00	0,00
3.	ZSP Nr 2 MALINKA	164 690	158 456	161 000	155 026,66	3 690	3 429,00	0,00	0,00
4.	SP NR 2 CZARNE	102 767	96 597	98 800	92 636,09	3 967	3 961,00	0,00	0,00
5.	SP NR 5 JAWORNIK	118 585	106 857	111 800	100 085,18	6 785	6 772,21	0,00	0,00
6.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH	209 130	202 689	199 100	193 033,13	10 030	9 656,17	0,00	0,00
	Razem	933 087	892 191,51	903 600	863 386,13	29 487	28 805,38	0,00	0,00

Załącznik nr 17e do Sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu
za 2019 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			
		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	17605,00	1996,51	17605,00	1996,51	0,00	0,00
2.	ZSP Nr 2 MALINKA	87398,00	86764,95	79167,00	78541,63	8231,00	8223,32
3.	SP Nr - CZARNE	3910,00	2701,00	3910,00	2701,00	0,00	0,00
4.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH	10658,00	3053,06	3769,00	2166,06	6889,00	887,00
	Razem	119 571	94 515,52	104 451	85 405,20	15 120	9 110,32

Załącznik nr 17f do Sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu
za 2019 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			
				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.	ZS Nr 1 Centrum	51 092,00	47 392,94	37 675,00	34 271,59	13 417,00	13 121,35
2.	ZSP Nr 1 Głębce	78 671,00	71 368,42	64 835,00	57 553,71	13 836,00	13 814,71
3.	ZSP Nr 2 Malinka	136 974,00	122 308,72	118 295,00	103 638,32	18 679,00	18 670,40
4.	SP - 2 Czarne	27 470,00	21 279,20	19 026,00	17 861,50	8 444,00	3 417,70
5.	SP - 5 Jawornik	449 168,00	444 973,13	397 127,00	392 960,06	52 041,00	52 013,07
	Razem	743 375,00	707 322,41	636 958,00	606 285,18	106 417,00	101 037,23

Załącznik nr 17g do Sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu
za 2019 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			
		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	6 224	6 224	4 259,00	4 259,00	1 965,00	1 965,00
	Razem	6 224	6 224,00	4 259,00	4 259,00	1 965,00	1 965,00

Załącznik nr 17h do Sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu
za 2019 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	100 951	97 818,94	95 829	92 817,68	5 122	5 001,26
2.	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	111 312	108 870,81	105 122	103 130,13	6 190	5 740,68
3.	ZSP Nr 2 MALINKA	85 438	82 040,35	77 655	75 258,10	7 783	6 782,25
4.	SP NR 2 CZARNE	96 147	93 034,05	88 306	85 796,05	7 841	7 238,00
5.	SP NR 5 JAWORNIK	185 707	182 762,08	176 402	173 608,46	9 305	9 153,62
	Razem	579 555	564 526,23	543 314	530 610,42	36 241	33 915,81

Załącznik nr 17i do Sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu
za 2019 r.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

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	8 500	8 447,50	0,00	0,00	8 500,00	8 447,50
2.	ZSP Nr 1 GLEBCE	10 000	9 995,89	0,00	0,00	10 000,00	9 995,89
3.	ZSP Nr 2 MALINKA	7 000	6 998,77	0,00	0,00	7 000,00	6 998,77
4.	SP NR 2 CZARNE	14 200	14 191,35	0,00	0,00	14 200,00	14 191,35
5.	SP NR 5 JAWORNIK	3 500	3 499,53	0,00	0,00	3 500,00	3 499,53
6.	MZEAS	75 320	70 909,83	32 400,00	31 012,85	42 920,00	39 896,98
	Razem	118 520	114 042,87	32 400,00	31 012,85	86 120,00	83 030,02

**Informacja o realizacji przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Załącznik nr 18 do sprawozdanie
o przebiegu wykonania budżetu
za 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe*	Limit 01.01.2019	Limit 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	Limit 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Poniesione nakłady ogółem	Stopień realizacji	Limit zobowiązań	Uwagi	
		Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			167 432 037,50	33 655 412,95	32 037 805,85	11 172 291,97	30 110 712,34	28 760 552,23	95 613 697,25	57,11%	81 272 849,20	Uszczegółowienie informacji dotyczących przedsięwzięć, w tym wskazanie konkretnych zadań, zawarto w części opisowej informacji z wykonania budżetu Gminy Wisła	
1.a	- wydatki bieżące			83 302 398,59	11 383 971,24	12 124 364,14	5 019 758,66	11 335 376,49	10 386 007,23	54 846 521,46	65,84%	23 994 747,49		
1.b	- wydatki majątkowe			84 129 638,91	22 271 441,71	19 913 441,71	6 152 533,31	18 775 335,85	18 374 545,00	40 767 175,79	48,46%	57 278 101,71		
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			27 072 167,98	17 630 272,95	13 820 165,85	4 506 031,37	12 844 488,34	12 798 043,99	18 385 153,38	67,91%	18 927 844,20		
1.1.1	- wydatki bieżące			208 129,59	52 011,24	106 904,14	94 710,80	107 432,49	99 052,49	194 829,59	93,61%	107 432,49		
1.1.1.3	Projekt edukacyjny "I hear, see and speak" - Partnerstwa strategiczne dla szkół	2017	2019	188 679,59	52 011,24	98 524,14	94 710,80	99 052,49	99 052,49	188 679,59	100,00%	99 052,49		Zakres rzeczowy projektu zrealizowany, w trakcie rozliczenia finansowego.
1.1.1.4	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap I - Poprawa infrastruktury w zakresie transportu i komunikacji	2015	2019	1 000,00	nie dotyczy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 000,00		Podstawowy zakres rzeczowy projektu zrealizowany. W trakcie rozliczenia finansowego.
1.1.1.5	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	2021	18 450,00	nie dotyczy	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	6 150,00	33,33%	7 380,00		Przyznano dofinansowanie ze środków europejskich. Przygotowanie do realizacji inwestycji.
1.1.2	- wydatki majątkowe			26 864 038,39	17 578 261,71	13 713 261,71	4 411 320,57	12 737 055,85	12 698 991,50	18 190 323,79	67,71%	18 820 411,71		
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	1 666 385,00	1 562 200,00	1 562 200,00	1 500 205,23	1 502 200,00	1 500 205,23	1 515 620,17	90,95%	2 000,00		Inwestycja zakończona. Zmodernizowano 998 szt. opraw oświetleniowych na oprawy ledowe energooszczędne.
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	11 246 933,00	10 800 000,00	10 759 700,00	1 973 086,58	9 331 283,55	9 329 750,70	9 672 164,11	86,00%	10 688 700,00	Inwestycja zakończona. Budynek zostanie oddany do użytkowania w I kwartale 2020r.	
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	2 995 425,42	1 465 000,00	961 000,00	792 603,54	862 000,00	843 169,95	2 976 595,37	99,37%	81 000,00	Inwestycja zakończona.	
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	216 300,00	211 061,71	211 361,71	0,00	211 361,71	211 274,91	211 274,91	97,68%	211 361,71	Inwestycja zakończona.	
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	3 046 494,97	3 540 000,00	199 000,00	145 425,22	151 000,00	145 425,22	3 040 920,19	99,82%	151 000,00	Podstawowy zakres rzeczowy projektu zrealizowany. W trakcie rozliczenia finansowego.	
1.1.2.12	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi (wkład unijny i krajowy oraz wydatki niekwalifikowalne) - Ochrona dziedzictwa historycznego	2017	2021	5 250 000,00	nie dotyczy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	5 243 850,00	Przyznano dofinansowanie ze środków europejskich. Przygotowanie do realizacji inwestycji.	
1.1.2.13	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	2019	2020	2 442 500,00	nie dotyczy	10 000,00	0,00	773 794,14	773 749,04	773 749,04	31,68%	2 442 500,00	Zakres rzeczowy projektu w trakcie realizacji. Planowane zakończenie I kwartał 2020r.	
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		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			140 359 869,52	16 025 140,00	18 217 640,00	6 666 260,60	17 266 224,00	15 962 508,24	77 228 543,87	55,02%	62 345 005,00		
1.3.1	- wydatki bieżące			83 094 269,00	11 331 960,00	12 017 460,00	4 925 047,86	11 227 944,00	10 286 954,74	54 651 691,87	65,77%	23 887 315,00		
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	1 345 600,00	100 000,00	100 000,00	14 206,84	30 000,00	28 478,76	711 905,93	52,91%	180 000,00	Realizacja rzeczowa zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami.	
1.3.1.2	Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego	2013	2023	7 100 000,00	520 000,00	520 000,00	290 471,11	520 000,00	472 798,37	3 970 049,62	55,92%	2 600 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe*	Limit 01.01.2019	Limit 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	Limit 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Poniesione nakłady ogółem	Stopień realizacji	Limit zobowiązań	Uwagi
		Od	Do										
1.3.1.3	Dostawa mediów do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	2013	2023	5 500 000,00	620 000,00	620 000,00	383 486,75	620 000,00	527 360,76	3 276 692,26	59,58%	3 100 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.4	Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświatowych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego	2013	2023	765 000,00	100 000,00	100 000,00	19 011,18	100 000,00	38 511,46	392 840,39	51,35%	500 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.5	Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	2013	2023	440 000,00	35 000,00	35 000,00	17 891,58	40 000,00	34 282,25	221 228,16	50,28%	200 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.6	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju czytelnictwa	2013	2020	3 365 000,00	580 000,00	580 000,00	316 365,00	580 000,00	580 000,00	3 223 333,33	95,79%	1 160 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.7	Dotacje celowe na zadania związane z ochroną środowiska - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2014	2020	1 512 000,00	570 000,00	570 000,00	98 708,12	410 000,00	409 889,76	1 294 689,83	85,63%	430 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.8	Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju kultury	2016	2020	5 294 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	545 455,00	1 260 000,00	1 260 000,00	4 443 455,39	83,93%	2 200 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.9	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym - Możliwość świadczenia usług komunalnych. Dzierżawa i najem nieruchomości osób trzecich.	2012	2027	781 700,00	250 000,00	250 000,00	119 392,23	187 500,00	183 616,84	737 374,27	94,33%	237 500,00	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	199 850,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 056,33	38,56%	65 000,00	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	112 000,00	40 000,00	40 000,00	11 917,89	42 000,00	40 394,87	82 318,67	73,50%	42 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.12	Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła - Umożliwienie sprawniej realizacji zadań gminy	2011	2020	779 500,00	100 000,00	100 000,00	60 062,49	100 000,00	67 506,11	750 096,83	96,23%	200 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.13	Obiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisła Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę	2012	2021	12 824 524,00	2 500 000,00	2 205 500,00	845 240,00	2 156 000,00	2 106 885,00	8 657 660,04	67,51%	5 000 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.15	Oświetlenie uliczne dróg publicznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2012	2020	3 772 094,00	540 000,00	540 000,00	224 199,40	369 694,00	307 655,23	3 603 362,59	95,53%	769 694,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.16	Partnerstwo w organizacji imprez o charakterze promocyjno-sportowym - Promocja miasta i wzmacnianie jego atrakcyjności	2015	2020	516 000,00	100 000,00	100 000,00	71 970,00	100 000,00	71 970,00	373 790,00	72,44%	165 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.17	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej	2016	2020	8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.18	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Rozwój rozproszonych źródeł energii - Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej	2016	2020	8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.19	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt - Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wypływanie	2012	2020	539 000,00	61 000,00	61 000,00	24 110,00	61 000,00	49 335,00	459 931,57	85,33%	122 000,00	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	2020	1 144 000,00	103 000,00	73 000,00	58 510,00	67 000,00	59 910,00	1 058 274,30	92,51%	277 000,00	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	81 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	14 019,00	70 485,67	87,02%	30 000,00	Realizacja zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.22	Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy - zapewnienie ciągłości pracy instytucji publicznych	2014	2020	190 000,00	45 360,00	45 360,00	10 155,00	29 729,00	21 161,00	120 754,29	63,55%	78 860,00	Realizacja zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.23	Remonty częściowe dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należącego standardu dróg publicznych	2012	2020	3 864 021,00	400 000,00	350 000,00	32 048,27	895 473,90	885 495,25	3 685 854,34	95,39%	1 138 621,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.24	Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	2015	2023	640 000,00	50 000,00	50 000,00	43 285,75	100 000,00	98 653,64	189 443,90	29,60%	500 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.25	Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego - Utrzymanie wysokich standardów obsługi administracyjnej	2015	2023	399 600,00	45 000,00	45 000,00	34 732,73	64 600,00	61 619,01	233 139,99	58,34%	244 600,00	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	2020	114 000,00	19 000,00	19 000,00	12 412,90	13 000,00	12 469,36	84 241,72	73,90%	33 000,00	Realizacja zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.
1.3.1.28	Utrzymanie czystości i odbiór odpadów z nieruchomości gminnych - Przeciwdziałanie zagrożeniom epidemiologiczno-sanitarnym	2014	2020	3 505 000,00	520 000,00	501 300,00	174 529,64	501 400,00	440 570,93	2 822 949,07	80,54%	1 045 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.29	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym - Zapewnienie miejsca do pochówku zmarłych	2012	2020	437 000,00	42 100,00	42 100,00	23 231,14	44 100,00	43 822,70	388 169,17	88,83%	89 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.30	Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należącego standardu terenów publicznych	2011	2020	2 688 000,00	600 000,00	600 000,00	15 622,50	465 000,00	440 422,31	2 192 074,69	81,55%	1 065 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe*	Limit 01.01.2019	Limit 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	Limit 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Poniesione nakłady ogółem	Stopień realizacji	Limit zobowiązań	Uwagi
		Od	Do										
1.3.1.32	Wiślański inclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wisła - zapewnienie dostępności internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowemu	2013	2021	241 480,00	38 500,00	38 500,00	18 816,00	38 500,00	37 632,00	222 116,00	91,98%	65 140,00	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	171 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	20 405,00	148 521,37	86,85%	40 000,00	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	2020	830 000,00	100 000,00	100 000,00	17 700,00	79 400,00	59 700,01	627 002,35	75,54%	190 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami oraz zleceniami.
1.3.1.35	Wpłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne - Regulowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących drogi publiczne	2012	2020	1 935 000,00	300 000,00	300 000,00	43 500,00	70 000,00	67 500,00	1 824 500,86	94,29%	170 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz Decyzjami Starosty Cieszyńskiego.
1.3.1.36	Zarządzanie systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych - Usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz ich utylizacja	2013	2020	480 000,00	60 000,00	60 000,00	25 830,00	60 000,00	51 660,00	394 980,00	82,29%	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	8 041 700,00	904 000,00	2 027 700,00	1 096 221,11	1 499 947,10	1 191 736,10	7 512 616,65	93,42%	1 067 700,00	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	12 454 000,00	360 000,00	360 000,00	150 000,00	364 000,00	330 000,00	330 000,00	2,65%	0,00	Realizacja zgodnie z zawartą umową. Wysokość wydatków zależna od wyniku finansowego Spółki.
1.3.1.42	Kampania edukacyjna w zakresie niskiej emisji - Ograniczenie niskiej emisji	2018	2020	28 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00	399,75	8 796,96	31,42%	18 000,00	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	583 200,00	180 000,00	180 000,00	89 269,23	191 600,00	184 762,43	353 477,49	60,61%	403 200,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	107 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.45	Utworzenie parku kulturowego - Kształowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	2018	2019	5 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	Postępowania o udzielenie zamówienia zakończone niepowodzeniem, w związku z powyższym wzmocniono prace nad przygotowaniem zapytania o przygotowanie „Uchwały reklamowej”.
1.3.1.46	Funkcjonowanie lokalnego transportu publicznego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	2018	2020	145 000,00	150 000,00	150 000,00	36 696,00	95 000,00	86 331,84	108 507,84	74,83%	145 000,00	Realizacja zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.47	Opracowanie i wprowadzenie uchwały krajobrazowej - Kształowanie ładu przestrzennego	2019	2020	85 000,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	85 000,00	Realizacja zgodnie z zawartą umową.
1.3.2	- wydatki majątkowe			57 265 600,52	4 693 180,00	6 200 180,00	1 741 212,74	6 038 280,00	5 675 553,50	22 576 852,00	39,42%	38 457 690,00	
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2017	2019	598 400,00	30 000,00	330 000,00	7 490,00	525 000,00	507 888,94	549 954,94	91,90%	525 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami na dostawę materiałów do budowy nowego łącznika ul. Kamienny i ul. Górnośląskiej.
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	2020	2 683 287,52	1 700 000,00	1 185 000,00	930 381,12	967 500,00	955 682,96	2 675 787,52	99,72%	7 500,00	Realizacja rzeczowa projektu zgodnie z umową. Oddano do użytkowania Klub Seniora. Część komercyjna planowane zakończenie w I kwartale 2020r.
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	2013	2019	5 131 220,00	400 000,00	550 000,00	198 533,47	523 000,00	508 286,14	5 120 444,98	99,79%	523 000,00	Investycja zrealizowana. Zmodernizowano dwa odcinki drogi os. Jarzębata.
1.3.2.7	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła - Poprawa dostępności do terenów i obiektów użyteczności publicznej	2012	2020	5 092 950,00	520 000,00	520 000,00	0,00	229 000,00	225 770,00	4 894 245,54	96,10%	449 000,00	Nabycie między innymi nieruchomości dotyczących terenów zielonych - realizacja nastąpiła w II połowie 2019 roku.
1.3.2.8	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	2014	2020	586 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	50 000,00	23 524,00	295 406,00	50,41%	70 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami przedwstępny. Zakup przewidziany roku 2020.
1.3.2.9	Nabywanie urządzeń oświetleniowych - Regulacja stanu prawnego oświetlenia	2015	2020	950 463,00	200 000,00	300 000,00	0,00	292 000,00	291 926,17	944 450,06	99,37%	302 000,00	Realizacja zgodnie z zawartą umową - zakup przewidziany w drugim półroczu.
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	2020	958 000,00	90 000,00	134 000,00	83 212,15	145 000,00	123 305,50	735 167,05	76,74%	194 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.2.12	Realizacja inicjatyw lokalnych - Rozbudowa infrastruktury komunalnej	2016	2027	2 923 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	624 597,44	1 477 796,86	50,56%	2 000 000,00	Investycja polegająca na budowie sieci wodociągowej w Gościejowie etap I i II została zakończona.
1.3.2.14	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	2010	2020	425 000,00	0,00	50 000,00	1 350,00	45 000,00	44 417,04	394 218,00	92,76%	65 300,00	Realizacja zgodnie z zawartą umową - Zakończono realizację inwestycji pierwszego kluczowego odcinka kanalizacji.
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	215 600,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	15 600,00	0,00	0,00	0,00%	215 600,00	Investycja zrealizowana. Zmodernizowano dwa odcinki drogi os. Jarzębata.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe*	Limit 01.01.2019	Limit 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	Limit 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Poniesione nakłady ogółem	Stopień realizacji	Limit zobowiązań	Uwagi
		Od	Do										
1.3.2.17	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła - Optymalizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych	2014	2020	1 675 000,00	700 000,00	770 000,00	246,00	765 000,00	744 414,22	1 434 595,62	85,65%	830 290,00	Investycja zakończona.
1.3.2.19	Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle (rekompensata inwestycyjna) - Zapewnienie potencjału rozwojowego	2017	2033	32 338 400,00	820 000,00	720 000,00	520 000,00	958 000,00	803 000,00	3 213 400,00	9,94%	29 728 000,00	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	2019	53 100,00	20 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	7 911,36	26 555,70	50,01%	2 000,00	Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków europejskich.
1.3.2.30	Budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. 1 Maja (dokumentacja) - Poprawa dostępności komunikacyjnej	2017	2019	89 180,00	89 180,00	89 180,00	0,00	89 180,00	89 180,00	89 180,00	100,00%	0,00	Zakończono pierwszy etap prac projektowych.
1.3.2.35	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę stanowiącej drogę powiatową ulicy Czarne w Wiśle - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2019	2021	2 100 000,00	nie dotyczy	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	33,33%	2 100 000,00	Przekazanie pomocy finansowej przewidziane w drugim półroczu.
1.3.2.36	Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wisła – środki własne; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działanie: 11] - Poprawa jakości powietrza, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, dzięki poprawie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	2019	2021	600 000,00	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	600 000,00	Realizacja rzeczowa zaplanowana na lata 2020-2021.
1.3.2.37	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła (wkład własny) - Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury komunalnej	2019	2021	396 000,00	nie dotyczy	10 000,00	0,00	26 000,00	25 649,73	25 649,73	6,48%	396 000,00	Realizacja rzeczowa przewidziana na lata 2020-2021 pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków europejskich.
1.3.2.38	Rowerem przez Beskidy - etap I (wkład krajowy i wydatki niekwalifikowalne) - Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych	2019	2022	450 000,00	nie dotyczy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	450 000,00	Realizacja rzeczowa przewidziana na lata 2020-2021 pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków europejskich.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA WISŁA
wg stanu na 31 grudnia 2019 roku

Część opisowa

1. Wykonanie planu dochodów i planu wydatków omówiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019 roku.

Na uwagę zasługuje kilka kwestii:

- 1) Wyższe wykonanie dochodów bieżących w odniesieniu do analogicznego okresu ostatnich lat (również po wyłączeniu środków europejskich i dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone), 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 a wydatkami bieżącymi jest stabilna i bezpieczna wynosząc 6.681.851,15 PLN, dając najlepszy wynik w okresie ostatnich lat. Powiększona o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki wynosi 13.024.990,59 PLN, tj. znacznie lepiej niż w latach 2015-2018.

Niemniej należy zauważyć wykonanie niektórych zaplanowanych dochodów bieżących poniżej oczekiwań, związane z konsekwencjami trwającego remontu drogi wojewódzkiej nr 941, stanowiącej podstawowy ciąg komunikacyjny dojazdowy do gminy, w szczególności poprzez mniejsze zainteresowanie przedsiębiorców dzierżawą nieruchomości gminnych wykorzystywanych do świadczenia usług na rzecz turystów (m.in. tegoroczny brak „wesołego miasteczka”), jak również handlem w centrum (opłata targowa).

- 2) Wykonanie zaplanowanych dochodów majątkowych poniżej pierwotnych oczekiwań, związane z:
 - a) nieskuteczną sprzedażą części z przeznaczonych do zbycia w tym roku nieruchomości o wysokiej cenie wywoławczej – ogłoszenie kolejnych przetargów na te nieruchomości przesunięto na rok 2020;
 - b) opóźnieniami w przekazywaniu należnych gminie środków europejskich, w szczególności wynikających z rozliczenia projektu „Budowa Kompleksu

Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wiśla” (ok. 4,9 mln PLN – wyłącznie refundacja poniesionych wydatków).

2. Wykonanie przychodów, wynoszące **19.284.787,01 PLN**, jest zbieżne z planem stanowiąc 99,97% jego wartości:
 - 1) w zakresie pożyczek nastąpiły wypłaty wszystkich zaplanowanych transz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o łącznej wartości 911.647,57 PLN;
 - 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) wykazano rzeczywistą kwotę 6.343.139,44 PLN, przy czym planem przychodów objęto 6.331.070,00 PLN;
 - 4) w zakresie obligacji komunalnych wyemitowano 5 serii o łącznym wolumenie 12 mln PLN, przy czym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich konieczne było zaangażowanie kwoty 6,720 mln PLN.
3. Wykonanie rozchodów, wynoszące **1.791.000,00 PLN**, jest niższe od planu o 1,3 mln PLN i stanowi 57,94% planu:
 - 1) w zakresie pożyczek w kwocie 161.000,00 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 1.600.000,00 PLN nastąpiło wykupienie ostatnich serii na rzecz PEKAO S.A. – zgodnie z zawartą umową.Mimo podjętych w grudniu rozmów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nie został zrealizowany przyspieszony wykup jednej z transz o wolumenie 1,3 mln PLN.
4. Podobnie jak w roku 2017 i 2018, lecz w przeciwieństwie do lat wcześniejszych, realizacja budżetu zakończyła się uzyskaniem deficytu budżetowego w wysokości **minus 11.569.490,29 PLN**, niemniej wynik ten jest lepszy od zakładanego o 4.630.509,71 PLN. Fakt ten w głównej mierze jest pochodną szerokiego wachlarza realizowanych procesów inwestycyjnych i wykonanych wydatków majątkowych w kwocie niespełna 20 mln PLN, przy czym należy zauważyć, że w latach 2015-2019 na inwestycje wydawano znacznie mniejsze kwoty, tj. odpowiednio: 4,6 mln PLN, 4,8 mln PLN, 6,3 mln PLN i 13,2 mln PLN.
5. Zadłużenie w okresie sprawozdawczym uległo wzrostowi o ponad 69% i wynosi aktualnie 27.274.716,57 PLN, będąc pochodną szerokiego wachlarza realizowanych procesów inwestycyjnych.

6. Wskaźniki zadłużenia podlegają ciągłemu monitoringowi, aby zachować bezpieczny ich poziom, i wynoszą odpowiednio:
- 1) obciążenie planowanych rocznych dochodów spłatami pożyczonego kapitału i odsetek (wskaźnik historyczny, max 15%): 3,66%, tj. na relatywnie niskim poziomie i znacznie mniej niż w odniesieniu planu na rok 2019;
 - 2) obciążenie planowanych rocznych dochodów całkowitym pożyczonym kapitałem (wskaźnik historyczny, max 60%): 46,36%, tj. na kontrolowalnym stabilnym poziomie, niemniej wysokim, i zbliżenie do zakładanego planu na rok 2019;
 - 3) obciążenie budżetu spłatą długu oraz kosztami jego obsługi w porównaniu do średniej z lat 2016-2018 (min 0%):
 - a) obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy: 5,02%,
 - b) obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy: 7,59%,tj. o 2,30% lepiej niż zakłada plan, pozwalające na stabilność finansową w prognozowanym okresie.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła

wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Symbol	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan			Wykonanie		Plan		Wykonanie	
		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	30.09.2018	01.01.2019	30.06.2019	30.06.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	
1	Dochody ogółem	41 133 092,17	45 591 248,42	48 224 780,77	54 592 095,05	62 707 120,00	63 320 000,00	61 825 000,00	28 279 250,66	45,74%	58 246 364,00	58 830 436,46	101,00%	
1.1	Dochody bieżące	38 567 856,56	44 986 546,32	48 092 926,13	52 201 410,07	50 555 324,00	51 362 800,00	52 253 331,28	28 353 609,09	54,26%	57 008 031,19	57 213 986,54	100,36%	
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	10 046 578,00	9 446 280,00	11 269 503,00	11 269 503,00	5 272 986,00	46,79%	11 269 503,00	11 376 077,00	100,95%	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	242 610,59	246 296,51	309 135,90	200 000,00	250 000,00	250 000,00	172 039,58	68,82%	305 000,00	373 313,58	122,40%	
1.1.3	podatki i opłaty	16 729 577,00	17 900 632,32	18 125 710,67	19 453 361,42	18 031 500,00	19 495 711,00	19 595 711,00	11 388 593,32	58,12%	20 721 211,00	20 869 014,05	100,71%	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 682 000,00	12 112 748,60	12 220 361,87	12 680 754,82	12 300 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	7 527 195,89	57,90%	13 700 000,00	13 677 785,45	99,84%	
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 264 263,00	6 284 703,00	6 300 906,00	6 573 871,00	6 570 630,00	6 842 483,00	6 905 525,00	4 179 396,00	60,52%	7 340 488,00	7 340 488,00	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	13 445 744,42	13 588 050,30	11 193 356,07	11 723 889,97	5 658 225,18	48,26%	14 669 956,32	14 332 267,47	97,70%	
1.1.5.x	z wyłączeniem środków europejskich i dotacji z budżetu państwa §201,§206	35 992 731,62	36 943 894,12	37 986 658,15	42 178 901,75	nielimitowane	nielimitowane	42 388 931,31	23 409 553,77	55,23%	44 363 869,47	44 819 618,85	101,03%	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 565 235,61	604 702,10	131 854,64	2 390 684,98	12 151 796,00	11 957 200,00	9 571 668,72	-74 358,43	-0,78%	1 238 332,81	1 616 449,92	130,53%	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	113 476,20	386 879,50	20 186,86	230 645,13	900 000,00	800 000,00	800 000,00	39 494,04	4,94%	50 000,00	53 241,93	106,48%	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 969 609,18	167 848,90	59 154,08	2 110 574,15	11 201 796,00	11 147 200,00	8 761 668,72	-163 318,17	-1,86%	1 138 332,81	1 503 967,00	132,12%	
2	Wydatki ogółem	38 441 142,25	44 568 983,52	49 109 640,69	60 234 658,62	75 949 120,00	72 620 000,00	73 515 000,00	29 520 917,42	40,16%	74 446 364,00	70 399 926,75	94,56%	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 785 311,34	39 737 409,82	42 826 500,32	46 985 656,09	50 023 306,06	49 929 887,00	51 880 602,85	23 328 202,72	44,97%	54 204 166,85	50 532 135,39	93,23%	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	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	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 dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	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	152 209,23	200 000,00	500 000,00	500 000,00	186 161,80	37,23%	436 325,00	394 783,12	90,48%	
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	152 209,23	200 000,00	500 000,00	500 000,00	186 161,80	37,23%	392 325,00	394 783,12	100,63%	
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	24 000,00	12 000,00	50,00%	9 000,00	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	44 000,00	22 000,00	50,00%	35 000,00	35 000,00	x	
2.2	Wydatki majątkowe	4 655 830,91	4 831 573,70	6 283 140,37	13 249 002,53	25 925 813,94	22 690 113,00	21 634 397,15	6 192 714,70	28,62%	20 242 197,15	19 867 791,36	98,15%	
3	Wynik budżetu	2 691 949,92	1 022 264,90	-884 859,92	-5 642 563,57	-13 242 000,00	-9 300 000,00	-11 690 000,00	x	x	-16 200 000,00	-11 569 490,29	71,42%	
4	Przychody budżetu	2 554 848,55	3 310 905,47	2 314 901,52	13 312 969,29	13 790 000,00	11 286 000,00	13 481 000,00	6 343 139,44	47,05%	19 291 000,00	19 284 787,01	99,97%	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	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	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	770 156,45	755 012,00	1 186 000,00	3 116 000,00	6 343 139,44	203,57%	6 331 070,00	6 343 139,44	100,19%	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 082 813,00	809 859,92	0,00	207 012,00	0,00	1 325 000,00	1 241 666,76	93,71%	3 270 070,00	0,00	0,00%	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 949,25	228 092,00	75 000,00	12 542 812,84	13 034 988,00	10 100 000,00	10 365 000,00	0,00	0,00%	12 929 930,00	12 911 647,57	99,86%	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	228 092,00	75 000,00	5 642 563,57	13 034 988,00	9 300 000,00	10 365 000,00	0,00	0,00%	12 929 930,00	11 569 490,29	89,48%	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	100,00%	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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	1 512 561,84	548 000,00	1 986 000,00	1 791 000,00	1 655 000,00	92,41%	3 091 000,00	1 791 000,00	57,94%	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 259 224,00	1 882 046,00	670 809,20	1 512 561,84	548 000,00	1 986 000,00	1 761 000,00	1 655 000,00	93,98%	3 061 000,00	1 761 000,00	57,53%	
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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
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	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	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	
6	Kwota długu	7 429 818,00	6 975 864,00	5 693 818,00	16 124 069,00	17 580 806,00	24 729 806,00	24 728 069,00	14 469 069,00	58,51%	25 992 999,00	27 274 716,57	104,93%	
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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
8	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	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	5 215 753,98	532 017,94	1 432 913,00	372 728,43	5 025 406,37	1348,28%	2 803 864,34	6 681 851,15	238,31%	
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	5 985 910,43	1 287 029,94	2 618 913,00	3 488 728,43	11 368 545,81	325,87%	9 134 934,34	13 024 990,59	142,58%	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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%	3,05%	1,19%	3,93%	3,66%	6,51%	x	5,89%	3,66%	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%	3,05%	1,19%	3,93%	3,55%	6,39%	x	5,81%	3,59%	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	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	31.12.2018	30.09.2018	01.01.2019	30.06.2019	30.06.2019	x	31.12.2019	31.12.2019	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	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	1 512 561,84	513 000,00	1 761 000,00	1 761 000,00	1 655 000,00	93,98%	3 061 000,00	1 761 000,00	57,53%	
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	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
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	x	0,00	0,00	x	
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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	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 dotyczący tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	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	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	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	x	x	x	x	x	
17	Rozliczenie budżetu	1 987 574,47	2 451 124,37	759 232,40	6 157 843,88	0,00	0,00	0,00	3 446 472,68	x	0,00	5 924 296,72	x	

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019			Adresat:		
Gmina Wisła Pl.B.Hoffa 3 43-460 Wisła					Burmistrz Miasta Wisła wersja robocza		
Numer identyfikacyjny REGON							
072182367							
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WISŁA		24	03	03	1		

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 Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Bujok Tomasz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019			Adresat:			
Gmina Wisła Pl.B.Hoffa 3 43-460 Wisła					Burmistrz Miasta Wisła wersja robocza			
Numer identyfikacyjny REGON								
072182367								
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WISŁA		24	03	03	1			

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 Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Bujok Tomasz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Damian Cieślak


Główny Księgowy / Skarbnik

data

Bujok Tomasz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

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 2019						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach B15A38A584C1F93F 	
Numer identyfikacyjny REGON 072182367				SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa śląskie				WOJ.	POWIAT	GMINA	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)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasty z upływem roku budżetowego ³⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01022		4300	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030		2850	420,00	379,31	379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			420,00	379,31	379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4300	165,01	165,01	165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4430	8 250,25	8 250,25	8 250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			8 415,26	8 415,26	8 415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020	02095		4210	4 000,00	3 999,45	3 999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	3 999,45	3 999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4300	96 876,00	86 331,84	86 331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		6050	13 000,00	10 913,85	10 913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 876,00	97 245,69	97 245,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		4210	8 214,80	6 955,16	6 955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		4270	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		4300	394 206,20	394 047,83	394 047,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		4430	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		6300	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 127 396,00	1 125 977,99	1 125 977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4210	187 000,00	183 541,12	183 541,12	1 084,38	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4270	705 800,00	703 277,36	703 277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4300	237 170,01	222 941,24	222 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4430	16 416,00	15 962,00	15 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6050	847 180,00	823 314,00	823 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6060	362 000,00	347 062,48	347 062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 355 566,01	2 296 098,20	2 296 098,20	1 084,38	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078		4270	601 000,00	598 173,35	598 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078		4300	14 000,00	12 358,07	12 358,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				615 000,00	610 531,42	610 531,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4210	11 750,00	10 591,92	10 591,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60095		4260	41 000,00	39 318,48	39 318,48	1 484,39	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4300	42 600,00	41 835,27	41 835,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4360	2 700,00	1 339,47	1 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4430	574,00	388,08	388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		6050	1 416 500,00	1 393 746,64	1 393 746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		6057	40 000,00	39 125,59	39 125,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		6059	77 500,00	77 324,76	77 324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 632 624,00	1 603 670,21	1 603 670,21	1 484,39	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		2360	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		2580	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		4210	5 000,00	4 172,50	4 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		4300	65 000,00	53 414,80	53 414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				249 000,00	236 587,30	236 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4260	15 000,00	10 117,75	10 117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4300	323 500,00	306 003,65	306 003,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4390	1 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4430	500,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4500	1 380,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4510	12 600,00	12 534,31	12 534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4590	70 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4610	22 400,00	18 890,02	18 890,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		6060	174 000,00	173 750,00	173 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				620 380,00	591 324,73	591 324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4210	38 400,00	36 812,51	36 812,51	752,98	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70095		4260	309 600,00	298 007,62	298 007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4270	71 700,00	69 121,17	69 121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4300	146 000,00	142 363,53	142 363,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4430	11 700,00	11 654,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4520	37 100,00	36 875,00	36 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		6050	26 000,00	25 649,73	25 649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			640 500,00	620 483,56	620 483,56	752,98	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4170	6 500,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4300	54 000,00	51 919,76	51 919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			60 500,00	54 819,76	54 819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		4300	79 400,00	59 700,01	59 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			79 400,00	59 700,01	59 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4260	17 400,00	17 015,52	17 015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4300	30 600,00	30 322,18	30 322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4430	700,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			48 700,00	48 022,70	48 022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4010	99 462,19	99 462,19	99 462,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4040	4 618,00	4 618,00	4 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4110	32 495,00	32 495,00	32 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4120	2 549,00	2 549,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4210	37 628,08	37 628,08	37 628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4300	1 726,92	1 726,92	1 726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
■	■			178 479,19	178 479,19	178 479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		3030	155 000,00	148 148,00	148 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4210	19 000,00	13 352,00	13 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4300	39 500,00	36 720,53	36 720,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4430	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			213 800,00	198 220,53	198 220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		3020	2 700,00	2 440,00	2 440,00	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	3 113 585,76	2 694 420,28	2 694 420,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4040	196 190,61	196 190,61	196 190,61	206 091,63	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4110	532 431,00	443 350,36	443 350,36	35 427,08	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4120	83 404,38	63 115,21	63 115,21	4 550,69	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4140	24 000,00	23 080,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4170	40 000,00	39 285,00	39 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4210	193 100,00	151 584,30	151 584,30	2 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4260	113 000,00	96 136,15	96 136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4270	18 600,00	13 246,96	13 246,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4280	5 000,00	3 865,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4300	238 210,62	205 482,71	205 482,71	11 079,84	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4360	22 000,00	20 207,28	20 207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4390	119 800,00	114 818,50	114 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4410	14 100,00	13 902,68	13 902,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4420	3 500,00	3 424,70	3 424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4440	73 000,00	72 258,16	72 258,16	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

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023		4580	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4700	25 300,00	24 927,20	24 927,20	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		6050	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		6060	137 500,00	137 145,00	137 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 975 622,37	4 318 880,10	4 318 880,10	259 745,11	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4110	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4120	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4170	6 000,00	3 794,00	3 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4210	61 000,00	56 896,61	56 896,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4260	500,00	215,18	215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4300	431 800,00	396 566,01	396 566,01	6 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4360	3 500,00	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4430	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				518 300,00	474 769,80	474 769,80	6 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4010	449 188,12	433 694,55	433 694,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4040	33 291,88	33 291,88	33 291,88	34 193,09	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4110	82 000,00	81 180,16	81 180,16	6 130,81	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4120	12 200,00	11 092,73	11 092,73	837,71	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4210	45 600,00	45 599,67	45 599,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4260	50 000,00	46 547,54	46 547,54	131,36	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4280	1 500,00	1 481,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4300	66 725,00	66 656,80	66 656,80	136,66	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4360	6 180,00	5 656,14	5 656,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4410	1 469,00	1 455,21	1 455,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4430	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75085		4440	10 310,00	10 310,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4480	2 867,00	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4700	11 920,00	11 380,85	11 380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				774 056,00	752 018,53	752 018,53	41 429,63	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		3020	2 000,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4010	1 244 197,27	1 242 810,75	1 242 810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4040	92 972,73	92 972,73	92 972,73	92 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4100	80 650,00	71 522,82	71 522,82	5 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4110	247 190,00	218 990,72	218 990,72	15 830,68	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4120	31 846,00	24 144,90	24 144,90	1 690,24	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4170	14 000,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4210	35 050,00	22 527,48	22 527,48	188,19	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	2 696,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4300	108 200,00	95 066,50	95 066,50	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4360	42 500,00	41 898,83	41 898,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4390	17 600,00	9 704,50	9 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4410	2 000,00	1 864,61	1 864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4430	52 670,00	50 613,22	50 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4440	33 000,00	32 935,31	32 935,31	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		4610	35 000,00	26 558,28	26 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4700	1 500,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 044 476,00	1 944 415,65	1 944 415,65	115 790,15	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

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	75101		4110	154,71	154,71	154,71	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	1 323,24	1 323,24	1 323,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		3030	26 100,00	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4010	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4110	1 676,03	1 607,27	1 607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4120	238,88	229,08	229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4170	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4210	4 535,09	4 535,09	4 535,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			42 300,00	41 871,44	41 871,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		4210	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		3030	26 100,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4010	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4110	1 650,24	1 581,47	1 581,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4120	235,20	225,41	225,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4170	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4210	3 841,51	3 841,51	3 841,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113		4300	120,05	120,05	120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			41 547,00	38 668,44	38 668,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		4210	752,00	643,58	643,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		4300	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				800,00	691,58	691,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		2300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		3020	35 300,00	34 992,00	34 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4110	4 200,00	2 642,53	2 642,53	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	37 500,00	37 436,40	37 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4210	73 800,00	70 243,21	70 243,21	1 614,44	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4260	27 500,00	25 428,12	25 428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4270	44 000,00	43 009,18	43 009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4280	4 700,00	4 694,00	4 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4300	26 500,00	23 380,35	23 380,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4360	1 500,00	1 457,71	1 457,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4430	26 500,00	25 836,49	25 836,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4480	20 600,00	20 598,00	20 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				302 900,00	289 717,99	289 717,99	1 614,44	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4170	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4210	1 500,00	970,22	970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4300	7 800,00	2 644,69	2 644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 800,00	3 614,91	3 614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		3020	2 470,00	2 461,52	2 461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4210	41 080,00	37 499,71	37 499,71	908,25	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75416		4260	10 000,00	7 979,26	7 979,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4270	36 000,00	26 413,02	26 413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4280	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4300	8 000,00	6 378,59	6 378,59	334,10	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4360	8 600,00	5 356,32	5 356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4390	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4410	3 000,00	1 643,52	1 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4430	4 500,00	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4700	4 000,00	356,90	356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		6060	14 000,00	13 900,23	13 900,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			140 100,00	104 341,07	104 341,07	1 242,35	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4210	7 500,00	4 191,38	4 191,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4300	23 440,00	20 191,00	20 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			30 940,00	24 382,38	24 382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		4300	43 000,00	42 690,00	42 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		4390	119 500,00	69 495,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		4430	500,00	458,79	458,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		8110	436 325,00	394 783,12	394 783,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			599 325,00	507 426,91	507 426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		4390	20 871,04	13 165,92	13 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		4530	4 000,00	3 070,02	3 070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			24 871,04	16 235,94	16 235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		4810	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	75818		6800	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		2310	2 800,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		3020	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		3240	18 500,00	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4010	5 264 304,08	4 994 012,87	4 994 012,87	15 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4040	339 162,01	339 162,01	339 162,01	467 434,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4110	930 709,94	872 465,25	872 465,25	82 939,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4120	140 830,35	100 429,18	100 429,18	9 745,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4210	152 430,11	151 604,01	151 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4240	163 405,01	154 367,21	154 367,21	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4260	368 875,90	326 557,12	326 557,12	2 212,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4270	231 006,00	223 912,19	223 912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4280	9 125,00	6 130,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4300	175 195,06	169 344,00	169 344,00	3 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4360	21 833,53	20 801,11	20 801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4410	3 431,30	2 344,17	2 344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4420	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4430	11 817,00	11 801,00	11 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4440	370 776,00	359 518,00	359 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4480	200,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4600	1 515,36	1 515,36	1 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4700	13 165,51	13 107,23	13 107,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		6050	498 000,00	497 079,24	497 079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 717 402,16	8 263 669,95	8 263 669,95	590 297,69	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80103		2310	24 360,00	23 773,08	23 773,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4010	459 402,34	443 796,90	443 796,90	995,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4040	31 127,66	31 127,66	31 127,66	35 107,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4110	84 154,00	78 266,18	78 266,18	6 193,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4120	12 523,00	9 042,19	9 042,19	709,22	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4210	12 600,00	12 503,77	12 503,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4240	5 800,00	5 772,05	5 772,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4270	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4440	23 398,00	22 806,00	22 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				664 365,00	636 087,83	636 087,83	43 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2310	109 997,00	99 949,69	99 949,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2540	849 480,00	845 451,27	845 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4010	1 092 299,94	1 065 392,25	1 065 392,25	1 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4040	74 451,06	74 451,06	74 451,06	86 784,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4110	194 026,00	185 877,73	185 877,73	15 239,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4120	26 463,00	20 575,75	20 575,75	1 691,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4210	45 186,00	44 852,15	44 852,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4240	3 280,00	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4260	98 000,00	82 672,00	82 672,00	1 270,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4270	61 200,00	36 620,44	36 620,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4280	1 434,00	1 291,00	1 291,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4300	37 670,00	36 662,12	36 662,12	805,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4360	6 030,00	5 578,53	5 578,53	89,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4410	970,00	931,71	931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4430	2 250,00	2 092,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104		4440	67 183,00	65 672,00	65 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4700	1 560,00	1 463,50	1 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		6050	10 500,00	10 419,99	10 419,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 681 980,00	2 582 448,19	2 582 448,19	107 908,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		3240	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4010	565 305,66	565 305,66	565 305,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4040	80 123,25	80 123,25	80 123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4110	97 846,06	97 846,06	97 846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4120	10 436,65	10 436,65	10 436,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4210	7 726,89	7 726,89	7 726,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4240	1 883,00	1 883,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4260	71 584,10	71 584,10	71 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4270	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4280	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4300	27 054,58	27 054,58	27 054,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4360	2 246,47	2 246,47	2 246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4410	433,70	433,70	433,70	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	39 440,00	39 440,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		4700	1 224,49	1 224,49	1 224,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				911 874,85	911 874,85	911 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		4300	57 700,00	49 645,83	49 645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 700,00	49 645,83	49 645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4300	22 700,00	15 430,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80146		4700	38 686,00	33 830,40	33 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 386,00	49 260,40	49 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4010	713 716,51	685 791,72	685 791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4040	49 683,49	49 683,49	49 683,49	50 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4110	122 700,00	115 937,23	115 937,23	8 628,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4120	17 500,00	11 973,69	11 973,69	858,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4210	4 350,00	4 335,64	4 335,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4270	3 000,00	2 955,84	2 955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4280	357,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4300	1 193,00	1 192,90	1 192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4440	20 087,00	19 690,00	19 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4700	500,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				933 087,00	892 191,51	892 191,51	59 762,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4010	82 807,00	67 417,76	67 417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4040	4 001,00	4 001,00	4 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4110	14 923,00	12 238,28	12 238,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4120	2 720,00	1 748,16	1 748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4210	2 200,00	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4240	7 000,00	1 991,32	1 991,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4440	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119 571,00	94 515,52	94 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4010	498 705,00	480 928,85	480 928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4040	25 975,00	25 975,00	25 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4110	97 423,00	87 101,59	87 101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80150		4120	14 855,00	12 279,74	12 279,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4210	6 650,00	6 382,42	6 382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4240	51 347,00	46 234,81	46 234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4440	48 420,00	48 420,00	48 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			743 375,00	707 322,41	707 322,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4010	2 831,00	2 831,00	2 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4040	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4110	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4120	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4210	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4240	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4440	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			6 224,00	6 224,00	6 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4210	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4240	65 552,85	65 395,11	65 395,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			66 388,85	66 231,11	66 231,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		3020	15 000,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		3260	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4111	292,23	292,23	292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4121	41,65	41,65	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4170	640,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4171	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4210	12 906,21	12 735,64	12 735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4211	1 992,36	1 992,36	1 992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195		4241	33 155,00	33 155,00	33 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4300	194 847,79	188 010,22	188 010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4301	52 523,56	52 523,56	52 523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4421	9 347,69	9 347,69	9 347,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				323 946,49	314 478,35	314 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149		2360	5 000,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149		4110	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149		4120	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149		4210	15 500,00	12 026,07	12 026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149		4300	10 500,00	9 362,80	9 362,80	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
				32 900,00	25 698,87	25 698,87	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	8 697,00	8 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 500,00	8 697,00	8 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		2360	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4010	265 511,37	219 572,06	219 572,06	222,62	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4040	13 898,63	13 898,63	13 898,63	16 484,78	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4110	49 285,71	38 193,86	38 193,86	2 871,41	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4120	8 720,00	5 171,55	5 171,55	406,09	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4170	41 245,00	37 495,00	37 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85154		4210	57 781,00	49 198,23	49 198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4270	163 671,29	261,01	261,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4280	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4300	91 964,00	85 424,18	85 424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4360	800,00	612,63	612,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4390	6 100,00	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4410	4 800,00	2 039,50	2 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4430	500,00	172,50	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4440	10 223,00	7 689,70	7 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4610	1 200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4700	1 700,00	774,30	774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		6050	165 544,14	163 097,32	163 097,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		6057	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		6059	51 000,00	50 955,86	50 955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		6060	15 000,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 250 244,14	988 121,33	988 121,33	19 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		2710	10 959,00	10 959,00	10 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 959,00	10 959,00	10 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		2710	15 000,00	14 019,00	14 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4170	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4210	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4280	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4300	4 900,00	4 629,90	4 629,90	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85205		4700	2 500,00	571,70	571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 300,00	21 720,60	21 720,60	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	21 252,00	15 461,14	15 461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 752,00	15 461,14	15 461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		2910	1 500,00	1 051,50	1 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		3110	159 176,00	138 200,61	138 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		4330	391 000,00	381 537,16	381 537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				551 676,00	520 789,27	520 789,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		3110	56 846,70	56 423,26	56 423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		4210	11,93	11,88	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 858,63	56 435,14	56 435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		2910	1 000,00	542,89	542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		3110	235 306,00	187 676,75	187 676,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				236 306,00	188 219,64	188 219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3020	2 500,00	1 814,30	1 814,30	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	932 268,35	836 726,61	836 726,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4040	61 961,65	61 961,65	61 961,65	68 583,01	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4110	160 180,00	148 221,73	148 221,73	11 809,95	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4120	24 043,00	12 210,57	12 210,57	1 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4140	14 000,00	13 643,00	13 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85219		4170	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4210	28 083,00	26 074,51	26 074,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4260	22 000,00	20 302,02	20 302,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4270	510,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4280	800,00	454,50	454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4300	32 786,00	28 299,13	28 299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4360	3 500,00	3 280,11	3 280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4390	23 628,00	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4410	7 600,00	6 816,65	6 816,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4430	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4440	26 540,00	26 537,42	26 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4480	1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4610	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4700	10 500,00	9 758,60	9 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			1 357 916,00	1 226 633,80	1 226 633,80	81 452,02	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		3020	2 600,00	2 590,20	2 590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4010	33 843,00	31 331,00	31 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4110	6 720,00	5 839,64	5 839,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4120	942,00	755,34	755,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4170	6 700,00	4 775,00	4 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4210	1 700,00	1 094,85	1 094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4280	200,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4300	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4410	4 300,00	3 847,75	3 847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			57 105,00	50 373,78	50 373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85230		3110	186 734,00	178 692,30	178 692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186 734,00	178 692,30	178 692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		2360	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3110	4 316,00	4 316,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4210	35 500,00	23 350,46	23 350,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4300	14 500,00	11 954,20	11 954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		6050	227 500,00	227 159,84	227 159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				301 816,00	286 780,50	286 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4010	424 976,40	417 057,68	417 057,68	1 213,37	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4040	29 268,60	29 268,60	29 268,60	34 870,53	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4110	77 287,00	74 573,64	74 573,64	6 193,13	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4120	11 782,00	9 710,50	9 710,50	823,35	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4210	16 690,00	16 632,81	16 632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4440	19 551,00	17 283,00	17 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				579 555,00	564 526,23	564 526,23	43 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3240	37 700,00	27 760,68	27 760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3260	1 780,00	857,08	857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 480,00	28 617,76	28 617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		2910	24 000,00	20 035,11	20 035,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		3110	8 715 596,00	8 591 943,70	8 591 943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4010	70 292,00	69 818,38	69 818,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4040	5 108,00	5 108,00	5 108,00	3 815,73	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4110	12 968,00	12 871,21	12 871,21	657,07	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85501		4120	1 699,00	898,33	898,33	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4210	13 868,00	13 474,66	13 474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4260	4 000,00	3 927,70	3 927,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4280	100,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4300	2 725,00	2 723,03	2 723,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4360	700,00	678,15	678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4440	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4560	2 000,00	1 434,22	1 434,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4700	1 100,00	1 053,50	1 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			8 856 000,00	8 725 877,49	8 725 877,49	4 495,46	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		2910	20 000,00	7 095,46	7 095,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3110	2 874 500,00	2 788 160,84	2 788 160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4010	53 055,00	52 935,00	52 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4040	4 100,00	4 100,00	4 100,00	2 166,85	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4110	101 288,00	100 464,80	100 464,80	373,13	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4120	1 093,00	968,05	968,05	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4210	6 500,00	6 325,24	6 325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4300	4 458,00	2 944,79	2 944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4440	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4560	2 000,00	390,22	390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4700	1 500,00	1 378,10	1 378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			3 070 338,00	2 966 606,50	2 966 606,50	2 564,18	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4010	1 090,00	976,34	976,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			1 090,00	976,34	976,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85504		3020	500,00	400,40	400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		3110	369 450,00	356 550,00	356 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4010	97 464,08	60 334,24	60 334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4040	2 872,92	2 872,92	2 872,92	3 444,61	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4110	14 293,00	9 778,97	9 778,97	593,16	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4120	2 004,00	1 380,28	1 380,28	82,12	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4210	5 268,00	3 305,32	3 305,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4300	1 860,00	178,51	178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4330	25 000,00	12 968,56	12 968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4360	500,00	354,43	354,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4410	2 500,00	1 691,70	1 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4440	2 719,00	2 707,82	2 707,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4700	1 900,00	350,10	350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				526 531,00	452 873,25	452 873,25	4 119,89	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505		2540	44 490,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 490,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513		4130	7 412,00	7 411,48	7 411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 412,00	7 411,48	7 411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4300	67 000,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4390	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4430	17 500,00	15 354,87	15 354,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4520	15 900,00	13 403,36	13 403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4610	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90001		6050	1 445 167,30	1 413 428,70	1 413 428,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		6060	50 000,00	23 524,00	23 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 600 067,30	1 521 860,93	1 521 860,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4010	74 396,51	64 988,75	64 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4040	4 466,49	4 466,49	4 466,49	5 161,45	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4110	13 556,00	12 117,08	12 117,08	887,26	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4120	2 121,00	1 643,69	1 643,69	126,45	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4210	11 500,00	1 324,06	1 324,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4260	6 000,00	2 677,90	2 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4300	2 225 500,00	2 145 141,73	2 145 141,73	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4440	1 300,00	1 246,76	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4610	2 000,00	1 877,40	1 877,40	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	28 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 371 751,30	2 235 483,86	2 235 483,86	6 962,36	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4210	48 200,00	47 492,54	47 492,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4300	1 729 800,00	1 389 541,65	1 389 541,65	769,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 778 000,00	1 437 034,19	1 437 034,19	769,98	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4210	34 000,00	21 957,04	21 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4260	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4300	478 000,00	450 922,31	450 922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				513 000,00	472 879,35	472 879,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		2830	410 520,00	409 889,76	409 889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90005		4300	8 000,00	399,75	399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		6050	8 000,00	7 911,36	7 911,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				426 520,00	418 200,87	418 200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		4210	1 000,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		4300	71 000,00	56 119,00	56 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 000,00	57 111,00	57 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4210	4 000,00	2 766,65	2 766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4260	267 594,00	216 501,12	216 501,12	112,46	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4270	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4300	118 800,00	106 863,87	106 863,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		6050	51 600,00	51 090,42	51 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		6057	1 276 900,00	1 275 174,46	1 275 174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		6059	225 300,00	225 030,77	225 030,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		6060	292 000,00	291 926,17	291 926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 238 294,00	2 169 353,46	2 169 353,46	112,46	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		2830	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		4190	1 000,00	496,70	496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		4300	25 000,00	21 483,03	21 483,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 480,00	21 979,73	21 979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4110	500,00	227,42	227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4170	21 500,00	17 343,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4210	500,00	138,04	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4260	11 500,00	10 899,75	10 899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90095		4300	15 500,00	11 009,50	11 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4430	1 000,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6050	5 178 170,94	5 177 413,84	5 177 413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6057	4 352 212,64	4 350 990,46	4 350 990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6059	768 149,12	767 821,85	767 821,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			10 349 032,70	10 336 300,86	10 336 300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		2480	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		2800	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		2480	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		2800	6 000,00	5 828,00	5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			586 000,00	585 828,00	585 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		4210	1 000,00	414,35	414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		4300	3 000,00	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			4 000,00	1 950,35	1 950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		2360	15 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		3040	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4110	1 500,00	1 413,54	1 413,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4120	500,00	71,05	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4170	15 000,00	9 173,00	9 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4210	16 400,00	14 663,17	14 663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4270	36 000,00	31 247,33	31 247,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4300	81 800,00	80 319,55	80 319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92195		4390	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4430	300,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		6050	27 896,03	5 403,21	5 403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		6057	259 473,00	251 146,97	251 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		6059	173 992,68	173 065,62	173 065,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			640 841,71	584 831,44	584 831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92503		4300	3 000,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			3 000,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		2360	20 000,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		2820	528 500,00	528 500,00	528 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			548 500,00	544 600,00	544 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		2800	364 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		3040	3 000,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		3250	11 000,00	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4110	1 460,00	134,47	134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4120	620,00	18,38	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4170	31 420,00	30 860,00	30 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4210	47 800,00	47 226,29	47 226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4300	270 320,00	258 491,15	258 491,15	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4430	5 000,00	3 457,00	3 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		6030	958 000,00	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		6050	60 000,00	59 534,00	59 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			1 752 620,00	1 545 941,29	1 545 941,29	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Damian Jerzy Cieślak


Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

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 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach B15A38A584C1F93F 			
Numer identyfikacyjny REGON 072182367			SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa śląskie			WOJ.	POWIAT	GMINA		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)	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	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		010		10 335,26	8 794,57	8 794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020		4 000,00	3 999,45	3 999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600		5 840 462,01	5 733 523,51	5 733 523,51	2 568,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		630		249 000,00	236 587,30	236 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700		1 260 880,00	1 211 808,29	1 211 808,29	752,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		710		188 600,00	162 542,47	162 542,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750		8 704 733,56	7 866 783,80	7 866 783,80	423 395,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		751		86 747,00	83 439,88	83 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		752		800,00	691,58	691,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2020.02.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział	754	498 740,00	432 056,35	432 056,35	2 856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	599 325,00	507 426,91	507 426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	285 371,04	16 235,94	16 235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	15 287 300,35	14 573 949,95	14 573 949,95	800 974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	1 306 603,14	1 033 476,20	1 033 476,20	19 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	2 799 463,63	2 545 106,17	2 545 106,17	81 452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	619 035,00	593 143,99	593 143,99	43 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	12 505 861,00	12 194 845,06	12 194 845,06	11 179,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	19 404 145,30	18 670 204,25	18 670 204,25	7 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	2 490 841,71	2 432 609,79	2 432 609,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	925	3 000,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	2 301 120,00	2 090 541,29	2 090 541,29	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		74 446 364,00	70 399 926,75	70 399 926,75	1 395 010,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Damian Jerzy Cieślak

 Główny Księgowy / Skarbnik
 2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 2020.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Damian Jerzy Cieślak


Główny Księgowy / Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

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 2019 do końca 4 kwartału roku 2019		Adresat:			
Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA					Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 5DE798D310D91C0C 			
Numer identyfikacyjny REGON:			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
072182367								
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	351,00	351,00
G	801	80110	0610	26,00	26,00
G	801	80110	0690	63,00	63,00
G	801	80148	0670	313 001,70	284 552,75
G	801	80148	0690	521 164,45	452 808,92
G	801	80148	0920	179,85	177,28
H	RAZEM 489841			834 786,00	737 978,95
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			834 786,00	737 978,95

¹⁾dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.02.19

Rb-34s, WISŁA
BeSTia

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.19

5DE798D310D91C0C

Strona 1 z 3

B.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80101	4210	1 656,56	1 456,56
M	801	80101	4280	303,00	303,00
M	801	80101	4300	1 464,74	1 464,74
M	801	80101	4360	282,90	282,59
M	801	80101	4700	104,50	104,50
M	801	80104	4300	397,50	397,50
M	801	80148	2400	55,68	55,35
M	801	80148	2960	1 011,00	737,59
M	801	80148	4210	58 290,88	45 157,75
M	801	80148	4220	726 898,54	655 253,61
M	801	80148	4260	16 315,53	9 562,11
M	801	80148	4270	2 548,20	1 694,49
M	801	80148	4300	19 745,97	15 845,25
M	801	80148	4360	300,00	252,91
M	801	80148	4440	5 411,00	5 411,00
N	RAZEM 1275526			834 786,00	737 978,95
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
S	190 Ogółem (N+P150)			834 786,00	737 978,95

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto 2)	170,40	219,08
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00

²⁾ Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.02.19

Rb-34s, WISŁA
BeSTia

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.19

5DE798D310D91C0C

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok


Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.19

Rb-34s, WISŁA
BeSTia

5DE798D310D91C0C

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.01

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 W ISŁA		jednostki samorządu terytorialnego										22E842BB962DB22D							
Numer identyfikacyjny REGON 072182367		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾ 24		POWIAT ²⁾ 03		GMINA ²⁾ 03		TYP GM. ²⁾ 1		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾				Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński																			
Nazwa gminy / związku WISŁA																			

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)	5 946 399,01	5 946 399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 399,01	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	5 946 399,01	5 946 399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 399,01	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)	2 912 994,49	2 912 994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 197,08	2 173 459,18	4 338,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	284 093,97	284 093,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 329,57	202 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 628 900,52	2 628 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 867,51	1 970 694,78	4 338,23	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	94 622,10	94 622,10	14 912,16	12 723,32	0,00	2 188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,15	77 139,46	478,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 087,33	9 087,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,15	6 852,32	142,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	66 651,16	66 651,16	14 912,16	12 723,32	0,00	2 188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 883,61	18 883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 548,14	335,47	0,00	0,00	0,00

Damian Jerzy Cieślak

0338552113

2020-02-19

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

2020-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22E842BB962DB22D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.01

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RID

0338552113

telefon

2020-02-19


rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

22E842BB962DB22D



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				553121B453D09EA4  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)	58 246 364,00	58 830 436,46
A1. Dochody bieżące	57 008 031,19	57 213 986,54
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 238 332,81	1 616 449,92
A21. dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	53 241,93
B. WYDATKI (B1+B2)	74 446 364,00	70 399 926,75
B1. Wydatki bieżące	54 204 166,85	50 532 135,39
B2. Wydatki majątkowe	20 242 197,15	19 867 791,36
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-16 200 000,00	-11 569 490,29
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 803 864,34	6 681 851,15
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	19 291 000,00	19 284 787,01
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	12 929 930,00	12 911 647,57
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	30 000,00	30 000,00
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	6 331 070,00	6 343 139,44
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 091 000,00	1 791 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 061 000,00	1 761 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	30 000,00	30 000,00
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
2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący Zarządu
2020.02.19

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	Wykończenie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	16 200 000,00	11 569 490,29
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	12 929 930,00	11 569 490,29
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	3 270 070,00	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 wyląceń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	44 000,00
F11. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	9 000,00
F12. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	35 000,00
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 na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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:	6 834 000,00	6 455 000,00
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:	153 000,00	153 000,00
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
2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący Zarządu
2020.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Damian Jerzy Cieślak


Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

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 PL.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA								jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		0F2D3C0CD77E3099	
072182367		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 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)	27 274 716,57	27 274 716,57	3 274 716,57	0,00	0,00	3 274 716,57	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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)	27 274 716,57	27 274 716,57	3 274 716,57	0,00	0,00	3 274 716,57	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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	27 274 716,57	27 274 716,57	3 274 716,57	0,00	0,00	3 274 716,57	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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

2020-01-27

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0F2D3C0CD77E3099

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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		8 222 200,00	8 222 200,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		2 776 000,00	2 776 000,00	

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

2020-01-27

Tomasz Marcin Bujok

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0F2D3C0CD77E3099

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.01

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	072182367
1.1	072182367
1.2	070596426
1.3	243290461
1.4	072356838
1.5	364568170
1.6	070608520
1.7	070596490
1.8	000526831
1.9	243012868
1.10	070596461

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0338552113

telefon

2020-01-27

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0F2D3C0CD77E3099



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.01

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338552113

telefon

2020-01-27

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0F2D3C0CD77E3099



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.01

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA		Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 9AD8E918F17D0BBC 	
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON		SYMBOLE			
072182367		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
		24	03	03	1
Nazwa województwa	śląskie				
Nazwa powiatu	cieszyński				
Nazwa gminy	WISŁA				

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym:		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
		kwoty wynikające z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności ¹⁾				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	2a	3	4	5	6	
Ogółem dochody podatkowe							
A1. (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	27 600 406,50	0,00	584 736,44	281 745,70	0,00	48 640,00
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	373 313,58	X	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	11 376 077,00	X	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	18 716,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A5. podatek od nieruchomości	A5	13 677 785,45	0,00	459 859,85	281 745,70	0,00	48 635,39
A6. podatek leśny	A6	215 580,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61
A7. podatek od środków transportowych	A7	365 575,29	0,00	124 876,59	0,00	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	45 806,55	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	1 075 465,07	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	63 779,24	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	388 307,22	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

¹⁾ dotyczy decyzji wydanych od 1 stycznia 2016 r.

¹⁾ miasta na prawach powiatu wykazują tylko część "gminną" udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

²⁾ wypełniają gminy górnicze w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1327)

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik
2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący Zarządu
2020.02.19


Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-PDP

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik
2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący Zarządu
2020.02.19

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2019r.			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 6F8E0D28DEE92421	
Numer identyfikacyjny REGON 072182367						
Nazwa województwa		śląskie		SYMBOLS		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		cieszyński		WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾		WISŁA		24	03	03
				TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				1		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	6 318 173,25
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	259 024,38
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	551 924,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik
2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący Zarządu
2020.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik

2020.02.19

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący Zarządu


2020.02.19

BeSTia

6F8E0D28DEE92421

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.01

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 345BFD0DFA2E27B9		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisła PL.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA		jednostki samorządu terytorialnego								
Numer identyfikacyjny REGON 072182367		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		śląskie cieszyński WISŁA		wg stanu na koniec 2019 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
		24	03	03	1					

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

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
papiery wartościowe	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

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta						
	ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
1	2	3	4	5	6	7	8
B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	27 274 716,57	27 274 716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 kredyty i pożyczki	27 274 716,57	27 274 716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Damian Jerzy Cieślak

0338552113

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

345BFD0DFA2E27B9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.01

Strona 1 z 3

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papier wartościowy	zapadalność w latach				
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5	
	1	2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5	
	1	2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	27 274 716,57	0,00	0,00	27 274 716,57	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	3 274 716,57	0,00	0,00	3 274 716,57	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

papier wartościowy	zapadalność w latach				
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5	
	1	2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5	
	1	2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	27 274 716,57	1 801 624,80	7 655 273,77	17 817 818,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	3 274 716,57	501 624,80	2 155 273,77	617 818,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	12 000 000,00	1 300 000,00	5 500 000,00	5 200 000,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Damian Jerzy Cieślak

0338552113

2020-02-19

Tomasz Marcin Bujok

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

345BFD0DFA2E27B9

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338552113

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr Fn.3035.1.2.2020
Burmistrza Miasta Wisła
z dnia 30 marca 2020 r.

Sprawozdanie

Z

WYKONANIA PLANÓW

FINANSOWYCH

INSTYTUCJI KULTURY

za 2019 r.

- 1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wiślańskiego Centrum Kultury.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej.

WIŚLAŃSKIE CENTRUM KULTURY
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK

Wiślańskie Centrum Kultury zgodnie ze swoim statutem, realizowało w 2019 roku zadania w zakresie działalności kulturalno – rozrywkowej na terenie miasta Wisły.

Głównym źródłem finansowania była dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w wysokości 1.160.000 zł.

Otrzymaliśmy również dotację celową w kwocie 100.000 zł na realizację następujących projektów:

- a/ „Jablonkov-Wisła – Razem możemy więcej”
- b/ „Wielki twórca, człowiek z gór – Stanisław Hadyna”
- c/ „Park z tradycją – by uchronić od zapomnienia”

Dodatkowo otrzymaliśmy środki z:

- 1/ Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 20.000 zł na realizację projektu „Kyrpce i nowłoki” z programu „Kultura ludowa i tradycyjna”. Warsztaty trwały przez 7 miesięcy. Celem projektu było przekazanie umiejętności kunsztu wykrawania, zszywania kyrpców i skręcania nowłok.
- 2/ Narodowego Centrum Kultury 52.000 zł w ramach programu EtnoPolska 2019, na realizację zadania „Park z Tradycją – by uchronić od zapomnienia”.
- 3/ Narodowego Centrum Kultury kwota 28.500 zł w ramach programu Kultura- Interwencje 2019 na projekt „Wielki twórca, człowiek z gór – Stanisław Hadyna”
- 4/ Stowarzyszenia i Rozwoju Regionalnego OLZA kwotę 83. 365,56 zł jako rozliczenie projektu z lat wcześniejszych.

Przychody własne stanowiły kwotę: 358.474,58 zł., w tym:

- a/ Przychody Domu Kultury (bilety, najem, plakatowanie, itp.) 131. 388,61 zł
- c/ Przychody z organizacji imprez 78.449,50 zł
- d/ Re fakturowanie kosztów energii 78.407,92 zł
- e/ Przychody z reklam (podczas imprez) 36.398,50 zł
- f/ Przychody z „Echa Wisły” 16.104,45 zł
- g/ Sprzedaż wydawnictw 2.164,89 zł
- h/ Pozostałe przychody 8.380,67 zł
- i/ Opłata targowa 778 zł

Koszty organizacji imprez kulturalnych w 2019 roku wyniosły 904.466,82zł

Wydatki na energię elektryczną, ogrzewanie i wodę wyniosły 108.771,22 zł.

Łączna wypłacona suma wynagrodzeń pracowników i artystów wyniosła 526.923,01 zł, w tym:

a/ Koszty wynagrodzeń pracowników Wiślańskiego Centrum Kultury kształtowały się w wysokości 332.306,89 zł.

W roku 2019 w Wiślańskim Centrum Kultury zatrudnionych było 9 osób:

8 osób na stanowiskach nierobotniczych w tym 2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy

1 osoba osoba na stanowisku robotniczym - pracownik gospodarczy.

b/ Zawarliśmy 101 umów cywilnoprawnych na łączną wartość 194.616,12 zł

- Koszty wynagrodzeń artystów występujących podczas imprez 111.471,69 zł.

- Koszty wynagrodzeń instruktorów i pozostałych osób 73.612,43 zł

- Koszty wynagrodzeń redaktora Echa Wisły 9.532,00 zł

Przy organizacji imprez WCK korzystało z pomocy wielu wolontariuszy.

Wiślańskie Centrum Kultury organizowało imprezy na najwyższym poziomie, dokładając wszelkich starań, co ma swoje odzwierciedlenie po stronie przychodów i kosztów. Wszystkie imprezy organizowane w 2019 roku cieszyły się dużym powodzeniem. Szeroki wachlarz oferty kulturalnej był na bieżąco modyfikowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb.

Cele, które były zaplanowane przez Wiślańskie Centrum Kultury na 2019 rok zostały w pełni zrealizowane.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WIŚLAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA 2019 ROK

<i>wynikowe planu finansowego</i>	<i>PLAN 2019 rok</i>	<i>WYKONANIE PLANU Za 2019 rok</i>
	<i>kwotowo</i>	<i>kwotowo</i>
Fundusz obrotowy na początek okresu	5 000,00	63 795,28
Środki pieniężne	2 500,00	60 552,62
Należności	2 500,00	3 242,66
Zobowiązania	0,00	0,00
w tym: zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Przychody łącznie	1 152 700,00	1 802 340,14
Dotacja podmiotowa	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 160 000,00</u>
Dotacja celowa	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
Pozostałe dotacje	<u>0,00</u>	<u>183 865,56</u>
Przychody z banerów (strona internetowa)	<u>10 000,00</u>	<u>6 402,04</u>
Przychody z reklam (podczas imprez)	<u>12 000,00</u>	<u>36 398,50</u>
Prowizja z opłaty targowej	<u>300,00</u>	<u>778,00</u>
Przychody Domu Kultury	<u>8 000,00</u>	<u>131 388,61</u>
Przychody z Echa Wisły	<u>8 000,00</u>	<u>16 104,45</u>
Refakturowanie energii i wody	<u>45 000,00</u>	<u>78 407,92</u>
Organizacja imprez	<u>65 000,00</u>	<u>78 449,50</u>
Sprzedaż wydawnictw	<u>3 400,00</u>	<u>2 164,89</u>
Pozostałe przychody	<u>1 000,00</u>	<u>8 380,67</u>
OGÓLEM:	1 157 700,00	1 866 135,42
Wydatki łącznie	1 151 200,00	1 778 084,88
Zakup środków trwałych	<u>7 000,00</u>	<u>13 734,55</u>
Zużycie materiałów	<u>40 000,00</u>	<u>124 532,44</u>
Dom Kultury	6 000,00	49 422,82
Amfiteatr, imprezy	12 000,00	54 916,05
Administracja	22 000,00	20 193,57
Usługi obce	<u>288 000,00</u>	<u>904 885,29</u>
Dom kultury	11 000,00	102 717,04
Amfiteatr, imprezy	228 000,00	738 079,08
Administracja	19 000,00	40 860,17
Echo Wisły	30 000,00	23 229,00
Energia, media	<u>175 000,00</u>	<u>108 771,22</u>
Dom kultury	10 000,00	25 225,58
Amfiteatr, imprezy	150 000,00	78 241,93
Administracja	15 000,00	5 303,71
Podatki i opłaty	<u>17 200,00</u>	<u>12 601,83</u>
Wynagrodzenia	<u>541 000,00</u>	<u>526 923,01</u>
Pracownicy etatowi	400 000,00	332 306,89
Bezosobowe – Dom Kultury	40 000,00	73 612,43
Bezosobowe – Amfiteatr, imprezy	90 000,00	111 471,69
Bezosobowe – Echo Wisły	11 000,00	9 532,00
Ubezpieczenia społeczne	<u>65 000,00</u>	<u>63 787,51</u>
Naliczenie ZFŚS	<u>10 000,00</u>	<u>10 431,22</u>
Inne koszty	<u>8 000,00</u>	<u>12 417,81</u>
Fundusz obrotowy na koniec okresu	5 500,00	99 425,08
Środki pieniężne	3 000,00	93 804,51
Należności	2 500,00	5 620,57
Zobowiązania	0,00	0,00
w tym: zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	<u>1 000,00</u>	<u>-11 374,54</u>
OGÓLEM:	1 157 700,00	1 866 135,42

**INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIŚLE
w 2019 roku**

1. Przychody finansowe Biblioteki w 2018 roku wyniosły:	606.017,30
w tym:	
- dotacja podstawowa Gminy Wisła	580.000,00
- dotacja z MKiDN przez BN na zakup książek w wys.	15.000,00
- dotacja celowa na realizację zadań zw. z 100. rocznicą urodzin Stanisława Hadyny (Gmina Wisła)	5.828,00
- dochody własne (usługi ksero, wpłaty za przetrzymanie książek)	5.189,30
Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2019 roku: 25.392,95	
2. Realizacja zadań finansowych:	
W 2019 roku zakupiono 2198 wol., 310 audiobooków, licencjonowane e-booki, w tym:	
z dotacji Gminy Wisła za sumę	37.183,01
z dotacji MKiDN (BN) sumę	15.000,00
Pozostałe materiały pochodzą z darów (207 wol. o wartości 2.267,00). Wszystkie (dary i zakupy) zostały wpisane do ksiąg inwentarzowych, opracowane, wprowadzone do bazy i udostępnione czytelnikom. Biblioteka opłacała prenumeratę 26 tytułów czasopism (w tym jednego elektronicznego), które ujęto w zakupach poniżej oraz otrzymywała pięć tytułów czasopism bezpłatnie.	
Realizacja dotacji celowej: stulecia urodzin Stanisława Hadyny	5.828,00
Stan zatrudnienia w 2019 r. wynosił: 6 pracowników merytorycznych (dyrektor, 4 bibliotekarzy i informatyk) oraz dwie sprzątaczkę po 1/2 etatu, księgową 1/4 etatu.	
Wynagrodzenia (płace i pochodne) w 2019 r. wyniosły	407.717,12
Pozostałe wydatki:	
- koszty energii, wody i ogrzewania	45.323,08
- wyposażenie pozostałe	2.458,58
- zużycie materiałów (tuszy i art. komputerowych, zakup prasy do czytelnik, art. biurowych, środków czystości)	17.796,41
- usługi obce – transport, naprawy bieżące, dozór windy, przegląd instalacji itp.	14.298,55
- usługi pocztowe – abonament, telefony, znaczki pocztowe, opłaty przesyłek	2.269,58
- promocja czytelnictwa (imprezy biblioteczne, nagrody w konkursach, spotkania autorskie, w tym 10 umów o dzieło na kwotę 5.210,00)	29.387,85
- zakładowy fundusz socjalny	10.310,37
- pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia, badania, składki, ubezpieczenia)	2.705,50
- podatek od nieruchomości	7.500,00
- inne wydatki	2.298,51
Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2020 roku: 24.006,23	
Ogółem koszty:	600.076,56

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej
na dzień 31.12.2019**

Lp	Rodzaj przychodu	Plan roczny	Wykon.roczne
1	Stan funduszu obrot. na 1.1.2018	3 000,00	17 179,78
	Środki pieniężne	3 000,00	17 179,78
	należności	0,00	1 164,79
	zobowiązania	0,00	0,00
	<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
2	Przychody:	605 500,00	606 017,30
	a) Przychody własne:	4 500,00	5 189,30
	pozost. przych: odsetki nal.	4 500,00	5 189,30
	b) Dotacje:	601 000,00	580 000,00
	Z budżetu miasta	580 000,00	580 000,00
	- na działalność	580 000,00	580 000,00
		0,00	0,00
	- dotacje „ROK HADYNY”	6 000,00	5 828,00
	- celowa Biblioteka Narodowa	15 000,00	15 000,00
	Przychody ogółem :	608 500,00	623 197,08
3	Koszty działalności	608 500,00	600 076,56
	Wynagrodzenia	346 100,00	345 073,74
	Pochodne od wynagrodzeń	65 800,00	62 643,38
	Zakup energii	45 400,00	45 323,08
	Zakup materiałów	17 300,00	14 248,18
	Zakup usług obcych	16 600,00	16 568,13
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 600,00	10 310,37
	Zakup książek i materiałów bibliotecznych	43 200,00	43 189,82

	Zakup książek z dot. Biblioteki Narodowej	15 000,00	15 000,00
	Realizacja dotacji NCK	0,00	0,00
	Pozostałe koszty	48 500,00	47 719,86
4	Fundusz obrotowy na koniec okresu	0,00	23 120,52
	Środki pieniężne	0,00	21 955,73
	Należności - krótkoterminowe	0,00	1 164,79
	Zobowiązania	0,00	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
	Ogółem:	608 500,00	623 197,08
	Naliczona amortyzacja	0,00	96 261,36
	Ogółem z amortyzacją	608 500,00	719 458,44

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr Fn.3035.1.2.2020

Burmistrza Miasta Wisła

z dnia 30 marca 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA **GMINY WISŁA**

Zgodnie z treścią z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze zm.) 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

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 Wiśla usługę odprowadzania ścieków komunalnych.

Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wg stanu na dzień 31.12.2019 wynosił 106.801.000,00 PLN. Łączna wartość udziałów Gminy Wiśla nie uległa zmianie i wynosiła 9.692.000,00 PLN.

- 2) Uchwałą nr XIV/203/2016 Rady Miasta Wiśla z dnia 28 stycznia 2016 r. została utworzona Spółdzielnię Socjalną pod nazwą „Spółdzielnia Socjalna Wiśla 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. Od czasu utworzenia Spółdzielni ilość i wartość udziałów członkowskich nie uległa zmianie.

- 3) Gmina Wiśla jest jedynym udziałowcem Spółki z o.o. „Baseny Wiśla” 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 Wiśla z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Wiśla.

Przedmiotem działalności Spółki jest modernizacja kompleksu basenów w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 1A oraz zarządzanie kompleksem po modernizacji.

Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wg stanu na dzień 31.12.2019 wynosił 4.691.200 PLN.

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 Wiśla (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 115 ha objętych przedmiotowymi jednostkami rejestrowymi stanowią drogi (ponad 71 ha) oraz tereny zainwestowane (zabudowane) (ponad 15 ha).

Gmina Wisła jest również współwłaścicielem nieruchomości (dotyczy głównie 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 1/2. Postępowanie w Sądzie Rejonowym w Cieszynie m.in. w sprawie zniesienia współwłasności wyżej opisanej nieruchomości przy ul. Łukowej, nie zostało zakończone.

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 2019 łączna kwota opłaty rocznej wynosiła 12.534,31 PLN.

Gmina Wisła jest uwidocznią jako właściciel nieruchomości przekazanych w użytkowanie wieczyste - powierzchnia tych gruntów wynosi ok. 12 ha, w tym oddanych w użytkowanie wieczyste osób fizycznych ok. 3 ha.

Część gruntów przekazywana jest w dzierżawę – umowy dzierżawy zawierane są na czas określony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (w tym sezonowej działalności handlowej, gastronomicznej, czy „rozrywkowej”).

Gmina Wisła zawarła również trzy umowy użyczenia nieruchomości – części nieruchomości przy ul. Czarne 8, pod stacją 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 następujących nieruchomości, stanowiących w głównej mierze tereny zielone w szczególności wzdłuż rzeki Wisły, oraz tereny związane z kompleksem skoczni narciarskich w centrum, czy nieruchomości niezbędne w związku z koniecznością wykonania remontu drogi.

Działka	Rodzaj umowy	Okres dysponowania
240303_1.0002.140/6	Umowa użyczenia	2016-01-01 do 2025-12-31
240303_1.0002.160/5	Umowa dzierżawy	2016-02-01 do 2036-06-30
240303_1.0002.171/2	Umowa dzierżawy	2016-02-01 do 2036-06-30
240303_1.0002.231/5	Umowa użyczenia	2017-01-10 do 2039-04-10

240303_1.0002.2768	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2019-12-31
240303_1.0002.2769/18	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2019-12-31
240303_1.0002.2769/22	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2019-12-31
240303_1.0002.2769/3	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2019-12-31
240303_1.0002.2769/4	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2019-12-31
240303_1.0002.2771/39	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2019-12-31
240303_1.0002.3637/34	Umowa użyczenia	2017-10-01 do 2027-09-30
240303_1.0002.3637/36	Umowa użyczenia	2017-10-01 do 2027-09-30
240303_1.0002.4609/126	Umowa użyczenia	2016-02-01 do 2022-03-31
240303_1.0002.4626/50	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2027-08-28
240303_1.0002.4812/1	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2022-03-31
240303_1.0002.4830/1	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2022-03-31
240303_1.0002.495/10	Umowa użyczenia	2016-05-11 do 2025-12-31
240303_1.0002.495/11	Umowa użyczenia	2016-11-30 do 2025-12-31
240303_1.0002.495/6	Umowa użyczenia	2016-05-11 do 2025-12-31
240303_1.0002.495/8	Umowa użyczenia	2016-05-11 do 2025-12-31
240303_1.0002.5207/7	Umowa dzierżawy	2019-07-15 do 2022-07-14
240303_1.0002.5212/1	Umowa dzierżawy	2019-07-15 do 2022-07-14
240303_1.0002.5213/37	Umowa udostępnienia	2019-04-01 do 2022-12-31
240303_1.0002.5418/52	Umowa udostępnienia	2019-04-01 do 2024-12-31
240303_1.0002.5418/53	Umowa udostępnienia	2019-04-01 do 2024-12-31
240303_1.0002.5418/54	Umowa udostępnienia	2019-04-01 do 2024-12-31
240303_1.0002.5465	Umowa dzierżawy	2019-07-15 do 2022-07-14
240303_1.0002.5790/10	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2019-12-31
240303_1.0002.5790/14	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2019-12-31
240303_1.0002.5790/17	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2019-12-31
240303_1.0002.5790/18	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2019-12-31
240303_1.0002.5790/32	Umowa dzierżawy	2019-07-15 do 2022-07-14
240303_1.0002.5790/46	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2019-12-31
240303_1.0002.5790/47	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2027-04-12
240303_1.0002.5790/50	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2027-08-28
240303_1.0002.5790/58	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2019-12-31
240303_1.0002.5790/61	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2019-12-31
240303_1.0002.5790/63	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2019-12-31
240303_1.0002.5790/7	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2019-12-31
240303_1.0002.5790/9	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2019-12-31
240303_1.0002.5834/2	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2019-12-31
240303_1.0002.5835/2	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2019-12-31
240303_1.0002.5836	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2019-12-31
240303_1.0002.5839/1	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2019-12-31
240303_1.0002.5839/2	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2019-12-31
240303_1.0002.5841	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2019-12-31

240303_1.0002.5860	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2019-12-31
240303_1.0002.5861	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2027-08-28
240303_1.0002.5861/2	Umowa użyczenia	2018-11-14 do 2038-08-16

NABYCIA NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA

1. Komunalizacja nieruchomości – decyzje wojewody

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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. Niedźwiedzią, ul. Kwiatową, os. Kobyla, os. Mały Stożek, os. Górne Głębcy, os. Skolnity, ul. Spokojną, ul. Kasztanową, ul. Stromą i ul. Spacerową. 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 2019 zostały zakończone postępowania i wydane decyzje potwierdzające nabycie z mocy przez Gminę Wisła nieruchomości stanowiących: boczny odcinek ul. 1 Maja, fragment ul. Klonowej, fragment terenów zieleni przy ul. Przemysłowej, fragment ul. Reymonta, fragment dojazdów do nieruchomości przy ul. Chałupiańskiej, nieruchomość stanowiąca ul. Stellera, fragment drogi dojazdowej do nieruchomości położonych przy ul. Głębcy, fragment nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej przy ul. Górnośląskiej, fragment drogi na os. Tokarnia.

2. Nabycie nieruchomości „drogowych” na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65).

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. 2020 r. poz. 65).

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 2019 roku w kilku przypadkach postępowania zostały zakończone a odszkodowanie ustalone wg stawki Rady Miasta (dotyczyło to m.in. ul. Kuryatty, ul. Spacerowej) .

W 2019 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. Niedźwiedziej).

3. 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.)

W roku 2019 Gmina Wisła nie nabyła w tym trybie żadnych nieruchomości. W związku z ustawowym obowiązkiem wypłaty przez Gminę odszkodowań za nieruchomości przejęte w trybie „decyzji ZRID”, Starosta Cieszyński prowadzi postępowania w sprawie wydania decyzji ustalających odszkodowania za nieruchomości nabyte przez Gminę Wisła, na podstawie decyzji Starosty Cieszyńskiego nr 4 znak WB-MB 7331/7/2017 z dnia 23.01.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa fragmentu drogi łączącej ul. Górnośląską z ul. Kamienną w Wiśle”. Postępowania nie zostały jeszcze zakończone ostatecznymi decyzjami.

Zasady gospodarowania mieniem komunalnym zostały określone m.in. poprzez:

- obowiązujące przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65 ze zm.),
- uchwałę Rady Miasta Wisły nr XXXII/396/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Wisła (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009 r. Nr 120 poz.2539),
- uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 25 kwietnia 2019 r. Nr VI/91/2019 opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 maja 2019 r. poz. 3586) w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wisła na lata 2019-2023.

NABYCIA NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁE

Nabycia nieruchomości na podstawie umów cywilnoprawnych (sprzedaż, zamiana, darowizna)

1.

Zgodnie z uchwałą nr VII/103/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Rada Miasta Wisła wyraziła zgodę na nabycie od osoby fizycznej na własność Gminy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3628/11 o pow. 0.3713 ha stanowiącej fragment terenu niezbędnego, w związku z realizowaną inwestycją „Rewitalizacja terenu zielonego za Karczmą Beskidzką przy ul. Wyzwolenia w Wiśle...”

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 2547/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r.) za cenę 148.800,00 PLN (brutto).

2.

Zgodnie z uchwałą nr VI/92/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. Rada Miasta Wisła wyraziła zgodę na nabycie od osoby fizycznej na własność Gminy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3209/5 o pow. 0.0128 ha stanowiącej fragment terenu niezbędnego w związku z realizowaną inwestycją „Budowa kładki na rzece Wisła w Parku im Kopczyńskiego”.

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 2192/2019 z dnia 8 lipca 2019 r.) za cenę 24.950,00 PLN (brutto).

3.

Zgodnie z uchwałą nr X/142/2019 z dnia 12 września 2019 r. Rada Miasta Wisła wyraziła zgodę na nabycie od osób fizycznych na własność Gminy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1853/11 o pow. 0.0951 ha stanowiącej fragment drogi dojazdowej do nieruchomości położonych na os. Skolnity.

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 3473/2019 z dnia 4 listopada 2019 r.) za cenę 28.530,00 PLN (brutto).

4.

Zgodnie z uchwałą nr X/141/2019 z dnia 12 września 2019 r. Rada Miasta Wisła wyraziła zgodę na nabycie od osób fizycznych na własność Gminy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3916/59 o pow. 0.0783 ha stanowiącej fragment drogi dojazdowej do nieruchomości położonych na os. Jarzębata i przy ul. Kamiennej.

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 3481/2019 z dnia 5 listopada 2019 r.) za cenę 23.490,00 PLN (brutto).

5.

Zgodnie z uchwałą nr VIII/121/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. Rada Miasta Wisła wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości polegającą na przekazaniu na własność działki nr 4476/457 stanowiącej własność Gminy Wisła w zamian za przekazanie przez właścicieli nieruchomości działki nr 4476/459 na rzecz Gminy Wisła. Opisana

wyżej zamiana ma na celu uregulowanie stanu prawnego drogi dojazdowej do nieruchomości położonych przy Fiedorowskiej.

Zamiana nieruchomości nastąpiła aktem notarialnym – umową zamiany (Rep. A 2921/2019 z dnia 23 września 2019 r.), bez dopłat.

6.

Zgodnie z uchwałą nr VIII/120/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. Rada Miasta Wisła wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości polegającą na przekazaniu na własność działki nr 5203/15 stanowiącej własność Gminy Wisła w zamian za przekazanie przez właściciela nieruchomości działki nr 5201/22 na rzecz Gminy Wisła. Opisana wyżej zamiana ma na celu uregulowanie stanu prawnego drogi publicznej na os. Bajcary.

Zamiana nieruchomości nastąpiła aktem notarialnym – umową zamiany (Rep. A 2914 /2019 z dnia 23 września 2019 r.), za dopłatą na rzecz Gminy w kwocie 9.100,00 PLN (brutto).

7.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisła nr Or.0050.81.2019 z dnia 7 maja 2019 r. orzeczono o przyjęciu w drodze darowizny od osoby fizycznej, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1250/88 o pow. 0.0119 ha, stanowiącej odcinek drogi dojazdowej do nieruchomości położonych przy ul. Głębcze.

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową darowizny (Rep. A 2541/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r.) . Wartość przedmiotu darowizny 3.570,00 PLN (brutto) .

8.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisła nr Or.0050.113.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. orzeczono o przyjęciu w drodze darowizny od osoby prawnej, nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 3132/2, 3132/3 i inne o łącznej pow. 0.0595 ha, stanowiących fragment ul. Letniej wraz z terenem przyległym położonych w Wiśle Obłaziec.

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową darowizny (Rep. A 2534/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r.). Wartość przedmiotu darowizny 17.850,00 PLN (brutto) .

9.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisła nr Or.0050.225.2019 z dnia 15 listopada 2019 r. orzeczono o przyjęciu w drodze darowizny od osoby prawnej, udziału w wysokości 10/80 w nieruchomości oznaczonej jako działka nr: 3292/28 pow. 0.0640 ha, stanowiącej m.in. fragment drogi wewnętrznej w Wiśle przy ul. Górnośląskiej.

Nabycie udziału w nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową darowizny (Rep. A 4042/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.). Wartość przedmiotu darowizny 240,00 PLN (brutto) .

ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

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. W związku z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 139): *Postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe, w rozumieniu art. 1 ust. 2, wszczęte na podstawie ustawy zmienianej w art. 16 w brzmieniu dotychczasowym i niezakończone decyzją ostateczną do dnia 31 grudnia 2018 r., umarza się, jeżeli użytkownik wieczysty lub współużytkownicy wieczystości, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę, nie złożą do dnia 31 marca 2019 r. organowi, o którym mowa w tej ustawie, oświadczenia o prowadzeniu dalszego postępowania na podstawie ustawy zmienianej w art. 16 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.*

Mając na uwadze powyższe, dwa postępowania prowadzone w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1314) zostały umorzone.

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).

Burmistrz Miasta Wisła, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 139) działając z urzędu, wydał zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności. W pięciu przypadkach zaświadczenie zostało wydane na wniosek użytkownika wieczystego. Zdecydowana większość przypadków dotyczyła przekształcenia, z ustaleniem 20 letniego terminu wnoszenia opłat przekształceniowych. Z uwagi na fakt, iż w czterech przypadkach właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, wykorzystuje nieruchomość podlegającą przekształceniu do prowadzenia działalności gospodarczej, ustalono termin wnoszenia opłat przekształceniowych na 99 lat. Rada Miasta Wisła nie uchwaliła bonifikat od opłat za przekształcenie. Tylko w trzech przypadkach zostały wniesione opłaty jednorazowe. Nie zostały też udzielone 99 % bonifikaty od opłaty jednorazowej, o których mowa w art. 20 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1309).

Na podstawie zaświadczeń ujawniane jest prawo własności gruntu w księdze wieczystej, ewidencji gruntów i budynków oraz wpis w dziale III księgi wieczystej roszczenia Gminy o opłatę w odniesieniu do każdorazowego właściciela nieruchomości.

2. Zwroty nieruchomości

W roku 2019 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 Wiśla. Postępowania nie zostały jeszcze zakończone decyzjami administracyjnymi.

W związku z decyzjami Starosty Cieszyńskiego, odmawiającymi zwrotu nieruchomości stanowiącymi własność Gminy Wiśla 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.

ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁE

Zbycia nieruchomości na podstawie umów cywilnoprawnych

1.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wiśla nr Or.0050.15.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. nieruchomość oznaczona jako działka nr: 5796/14 położona w Wiśle przy ul. Kopydło, została przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę warunków użytkowania nieruchomości przyległej.

Zbycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 1423/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.) za cenę: 8.610,00 PLN (brutto)

2.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wiśla nr Or.0050.36.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. nieruchomość oznaczona jako działka nr: 654/20 położona w Wiśle przy ul. Brzegowej, została przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę warunków użytkowania nieruchomości przyległej.

Zbycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 1636/2019 z dnia 21 maja 2019 r.) za cenę: 6.200,00 PLN (brutto)

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI

1.

Rada Miasta Wiśla w uchwale z dnia 28 marca 2019 r. nr V/81/2019 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśla (dz.nr 2472/50) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości objętych księgami wieczystymi: BB1C/00105468/2 oraz BB1C/00106331/2 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym (Rep. A 1316/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.) za jednorazowym wynagrodzeniem łącznie w kwocie 1.968,00 PLN (brutto).

2.

Rada Miasta Wiśla w uchwale z dnia 25 kwietnia 2019 r. nr VI/93/2019 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśla (dz.nr 5118/18 i innych) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości objętych księgą wieczystą BB1C/00047445/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym (Rep. A 2661/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.) za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 18.081,00 PLN (brutto).

ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ZABUDOWANYMI

Budynki mieszkalne, budynki niemieszkalne i budowle

Administrowane są w części przez Urząd Miejski w Wiśle – Referat Gospodarki Komunalnej.

W 17 budynkach mieszkalnych (komunalnych) znajduje się 99 mieszkań komunalnych w tym 99 lokali, z których 9 przeznaczonych jest na najem socjalny. W 3 budynkach znajdują się lokale użytkowe – garaże (ogółem 5 garaży)

Gmina Wiśla nie posiada budynków socjalnych.

W komunalnych budynkach mieszkalnych, corocznie przeprowadza się remonty i modernizacje, mające na celu utrzymanie zasobu mieszkalnego we właściwym stanie technicznym. Zgodnie z przyjętym programem budynki są modernizowane w zakresie termoizolacji, wymiany stolarki okiennej, naprawy dachów, modernizacji węzłów CO oraz wymiany wewnętrznych instalacji elektrycznych i wodno – kanalizacyjnych.

W 2019 roku wykonano między innymi: wymianę kotłów centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Jawornik 56 oraz w dwóch lokalach mieszkalnych; naprawę dachu na budynku przy ul. 1 Maja 19. Na bieżąco prowadzone są drobne prace remontowe.

Referat Gospodarki Komunalnej administruje lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynku – byłego Dworca PKP, w budynku administracyjnym Urzędu Miasta Wiśla,

w budynku „Dom Zdrojowy”; w budynku komunalnym przy ul. Ochorowicza 29; w budynku byłej przychodni rejonowej; w budynku „Hala Parkowa; lokale pod widownią amfiteatru.

Wykaz lokali użytkowych: Restauracja „Dom Zdrojowy”; Biuro Bis; Dom Kultury z siedzibą WCK; Biblioteka; lokal Polineo; biuro – siedziba spółki Baseny; lokal WOT; lokal MOPS; 2 lokale użytkowe - toalety publiczne; siedziba Pogotowia Ratunkowego, przychodnia; pomieszczenia socjalno – biurowe WZC; lokal Zakładu Usług Pogrzebowych; 3 obiekty gastronomiczne na terenie Parku Kopczyńskiego; lokal Spółdzielni Socjalnej WOT wraz z apartamentami oraz lokal Klub Seniora w budynku Centrum Przesiadkowego; 5 garaży w komunalnych lokalach mieszkalnych; obiekt „Hala Parkowa”.

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 powierzchni 2ha 81a 31m². Administracja cmentarza została powierzona spółce cywilnej Piotr Raszka & Andrzej Raszka na podstawie umowy zawartej w dniu 11 grudnia 1995 roku.

Potrzebne są dalsze prace związane z urządzeniem cmentarza jak alejki, oświetlenie, ogrodzenie, urządzenie zieleni.

Targowisko

30 stałych stanowisk targowych, zlokalizowanych w 3 drewnianych segmentach targowych. Stanowiska są dzierżawione na podstawie zawieranych umów oraz pobierana jest opłata targowa.

W 2019 roku naliczono czynsz dzierżawny w wysokości 129.775,00 zł netto

Inkasentem opłaty targowej jest Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe z siedzibą w Wiśle 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 księgową obiektu brutto
Ochotnicza Straż Pożarna Centrum	2637	700	367.396,48
Ochotnicza Straż Pożarna Czarne	3600	867,7	260.355,56

Ochotnicza Straż Pożarna Jawornik	1933	636	174.363,05
Ochotnicza Straż Pożarna Malinka	1824	759	433.627,58

Obiekty oświatowe (szkoły podstawowe, przedszkola)

W Gminie Wiśla 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.

W roku 2019 decyzją nr GPN.6844.1.2019 z dnia 17 października 2019 r. oddano w trwały zarząd Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu nr 1 w Wiśle, nieruchomość oznaczoną jako działka 921/14 z przeznaczeniem na działalność statutową placówki oświatowej.

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, Związek Pszczelarzy w Wiśle.

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.

W roku 2019 wykonano:

Szkoła Podstawowa nr 1

- remont balkonów,
- cyklinowanie podłóg w salach lekcyjnych,
- montaż oświetlenia w salach.

Szkoła Podstawowa nr 2

- naprawa dachu,
- remont pomieszczenia logopedy.

Szkoła Podstawowa nr 5

- remont korytarzy,
- wykonanie listew przypodłogowych,
- remont instalacji elektrycznej,
- malowanie sekretariatu i gabinetu dyrektora,
- roboty związane z wykonaniem iniekcji izolacyjnej na ścianach wewnętrznych z cegły na korytarzu i szatni wraz z malowaniem korytarza i szatni

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1

- położenie podłóg w salach lekcyjnych,
- malowanie korytarzy,
- montaż drzwi i ościeżyn,
- remont drzwi w łazienkach,
- wymiana instalacji wodociągowej,
- wykonanie i montaż okien,
- wykonanie części ogrodzenia przy przedszkolu,

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

- remont sekretariatu i gabinetu dyrektora,
- wymiana i montaż pieca CO,

Zespół Przedszkoli Miejskich

- malowanie okien,
- pomiar i montaż drzwi,
- malowanie korytarzy,
- szlifowanie i malowanie boazerii,
- przeróbka instalacji wodnej,

- naprawa instalacji CO,
- malowanie kuchni.

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 galerijką wystawową Amatorskiego Ruchu Artystycznego.

ZMIANY W EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH KSIĄG RACHUNKOWYCH GMINY WISŁA

	Stan na 2018-12-31	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 2019-12-31
RAZEM	235 930 637,13	17 459 086,80	4 669 098,16	248 720 625,77
GRUNTY	76 161 225,30	2 482 508,00	3 842 463,00	74 801 270,30
Grunty orne	6 425 941,00	22 840,00	19 420,00	6 429 361,00
Sady	294 870,00	0,00	0,00	294 870,00
Łąki trwałe	422 510,00	0,00	0,00	422 510,00
Pastwiska trwałe	7 500,00	4 860,00	0,00	12 360,00
Grunty rolne zabudowane	31 366,00	0,00	0,00	31 366,00
Grunty pod rowami	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
Nieużytki	114 590,00	0,00	0,00	114 590,00
Lasy	1 620 414,00	173 750,00	0,00	1 794 164,00
Grunty zadrzewione i zakrzewione	554 893,00	0,00	0,00	554 893,00
Tereny mieszkaniowe	9 181 906,00	0,00	2 026 875,00	7 155 031,00
Tereny przemysłowe	2 974 614,00	0,00	0,00	2 974 614,00
Inne tereny zabudowane	11 872 268,00	302 148,00	328 398,00	11 846 018,00
Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	20 480,00	0,00	0,00	20 480,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	14 148 510,39	771 870,00	1 038 920,00	13 881 460,39
Drogi	27 546 359,91	1 207 040,00	414 000,00	28 339 399,91
Inne tereny komunikacyjne	246 470,00	0,00	0,00	246 470,00
Użytki ekologiczne	49 490,00	0,00	0,00	49 490,00
Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	414 553,00	0,00	0,00	414 553,00
Tereny różne	227 510,00	0,00	14 850,00	212 660,00
BUDYNKI I LOKALE ORAZ	13 590 675,97	6 092 252,59	397 809,21	19 285 119,35

SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO				
Budynki przemysłowe	2 545 554,47	0,00	0,00	2 545 554,47
Budynki transportu i łączności	397 809,21	2 059 427,04	397 809,21	2 059 427,04
Budynki handlowo-usługowe	0,00	4 032 825,55	0,00	4 032 825,55
Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	153 112,50	0,00	0,00	153 112,50
Budynki biurowe	1 995 741,62	0,00	0,00	1 995 741,62
Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	321 931,80	0,00	0,00	321 931,80
Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	283 706,84	0,00	0,00	283 706,84
Pozostałe budynki niemieszkalne	5 210 285,17	0,00	0,00	5 210 285,17
Budynki mieszkalne	2 682 534,36	0,00	0,00	2 682 534,36
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	132 182 887,17	8 380 618,50	117 286,36	140 446 219,31
Budowle na terenach zakładów chemicznych	7 716,00	0,00	0,00	7 716,00
Rurociągi, linie telekomunikacyjne	87 896,29	0,00	0,00	87 896,29
Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne,	53 317 614,24	1 445 008,81	0,00	54 762 623,05
Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	52 839 033,18	5 341 321,80	0,00	58 180 354,98
Mosty, wiadukty, estakady, tunele	3 930 144,12	0,00	0,00	3 930 144,12
Budowle wodne, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	371 250,00	756 330,00	56 800,00	1 070 780,00
Budowle sportowe i rekreacyjne	21 017 045,69	837 957,89	60 486,36	21 794 517,22
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	612 187,65	0,00	0,00	612 187,65
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	495 064,37	19 649,73	3 366,00	511 348,10
Kotły grzewcze	367 481,20	19 649,73	3 366,00	383 764,93
Silniki elektryczne asynchroniczne, klatkowe, pierścieniowe, 50 Hz	53 808,83	0,00	0,00	53 808,83
Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	59 430,84	0,00	0,00	59 430,84
Pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze	14 343,50	0,00	0,00	14 343,50
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	4 173 704,98	0,00	44 646,58	4 129 058,40
Przecinarki i nakiełczarki	4 029,85	0,00	0,00	4 029,85
Pompy	473 962,90	0,00	4 945,14	469 017,76
Dmuchawy, ssawy i wentylatory	588 045,34	0,00	0,00	588 045,34
Pozostałe maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów	213 272,09	0,00	0,00	213 272,09

Wymienniki przeponowe, inne niż rurowe	2 586,00	0,00	0,00	2 586,00
Pozostałe urządzenia do wymiany ciepła	8 980,00	0,00	0,00	8 980,00
Zespoły komputerowe	1 158 258,41	0,00	39 701,44	1 118 556,97
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	144 388,04	13 001,40	0,00	157 389,44
Maszyzny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	35 028,18	0,00	0,00	35 028,18
Maszyzny do robót budowlanych	6 832,00	0,00	0,00	6 832,00
Maszyzny do robót drogowych	0,00	13 001,40	0,00	13 001,40
Maszyzny i narzędzia pielęgnacyjne	102 527,86	0,00	0,00	102 527,86
URZĄDZENIA TECHNICZNE	3 118 524,94	13 900,23	21 056,68	3 111 368,49
Zbiorniki stalowe	14 660,00	0,00	0,00	14 660,00
Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego	32 857,44	0,00	0,00	32 857,44
Aparatura prądu stałego	2 562,00	0,00	0,00	2 562,00
Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji	443,52	0,00	0,00	443,52
Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu	22 998,79	0,00	0,00	22 998,79
Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	401 607,24	13 900,23	16 249,88	399 257,59
Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	58 572,98	0,00	0,00	58 572,98
Transformatory	480,91	0,00	0,00	480,91
Dźwigi osobowe i towarowe	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
Dźwigniki, wciągarki i wciągarki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki	51 328,64	0,00	0,00	51 328,64
Przenośniki ogólnego zastosowania	40 506,00	0,00	0,00	40 506,00
Przekładnie	189 456,00	0,00	0,00	189 456,00
Urządzenia wentylacyjne	46 887,00	0,00	0,00	46 887,00
Urządzenia klimatyzacyjne	78 109,48	0,00	4 806,80	73 302,68
Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków	2 078 641,00	0,00	0,00	2 078 641,00
Pozostałe urządzenia przemysłowe, gdzie indziej niesklasyfikowane	8 799,00	0,00	0,00	8 799,00
Urządzenia i aparaty projekcyjne	26 605,78	0,00	0,00	26 605,78
Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	56 629,16	0,00	0,00	56 629,16
ŚRODKI TRANSPORTU	874 853,38	137 145,00	0,00	1 011 998,38
Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe	39 280,00	0,00	0,00	39 280,00
Samochody osobowe	216 152,00	137 145,00	0,00	353 297,00
Samochody ciężarowe	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Samochody specjalne	292 611,93	0,00	0,00	292 611,93
Ciągniki	247 681,45	0,00	0,00	247 681,45
Naczepy i przyczepy	4 128,00	0,00	0,00	4 128,00
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	2 362 444,85	320 011,35	242 470,33	2 439 985,87

Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	32 795,96	0,00	0,00	32 795,96
Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	72 082,49	11 685,00	5 734,00	78 033,49
Urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu oraz sprzęt cyrkowy	155 807,20	0,00	0,00	155 807,20
Kioski, budki, baraki, domki kampingowe	853 023,68	10 913,85	56 352,20	807 585,33
Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklas	1 248 735,52	297 412,50	180 384,13	1 365 763,89
WNiP	2 826 868,13	0,00	0,00	2 826 868,13
Programy komputerowe	2 826 868,13	0,00	0,00	2 826 868,13

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 oświetlenia ulicznego w Gminie Wiśla w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działania: 1, 2, 3, 4]	2017	2019	1 666 385,00	1 515 620,17	90,95%
2.	Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wiśla - Ochrona różnorodności biologicznej	2015	2020	11 246 933,00	9 672 164,11	86,00%
3.	Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wiśla - Podwyższenie walorów oraz zwiększenie funkcjonalności wybranych przestrzeni miejskich w Wiśle	2018	2019	2 995 425,42	2 976 595,37	99,37%
4.	Wiśla i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych - Budowa uzupełniającej infrastruktury turystycznej, ułatwiającej korzystanie z atrakcji kulturowych i przyrodniczych	2017	2019	216 300,00	211 274,91	97,68%
5.	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap I - Poprawa infrastruktury w zakresie transportu i komunikacji	2015	2019	3 046 494,97	3 040 920,19	99,82%
6.	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi (wkład unijny i krajowy oraz wydatki niekwalifikowalne) - Ochrona dziedzictwa historycznego	2017	2021	5 250 000,00	0,00	0,00%
7.	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	2019	2020	2 442 500,00	773 749,04	31,68%
8.	Budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2017	2019	598 400,00	549 954,94	91,90%
9.	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum wraz z rewitalizacją budynku dworca - Poprawa infrastruktury w zakresie transportu i komunikacji	2018	2020	2 683 287,52	2 675 787,52	99,72%

10.	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	2013	2019	5 131 220,00	5 120 444,98	99,79%
11.	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła - Poprawa dostępności do terenów i obiektów użyteczności publicznej	2012	2020	5 092 950,00	4 894 245,54	96,10%
12.	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	2014	2020	586 000,00	295 406,00	50,41%
13.	Nabywanie urządzeń oświetleniowych - Regulacja stanu prawnego oświetlenia	2015	2020	950 463,00	944 450,06	99,37%
14.	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (dokumentacja techniczna i aplikacyjna) - Wielokierunkowy rozwój gminy	2015	2020	958 000,00	735 167,05	76,74%
15.	Realizacja inicjatyw lokalnych - Rozbudowa infrastruktury komunalnej	2016	2027	2 923 000,00	1 477 796,86	50,56%
16.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	2010	2020	425 000,00	394 218,00	92,76%
17.	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	215 600,00	0,00	0,00%
18.	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	1 675 000,00	1 434 595,62	85,65%
19.	Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle (rekompensata inwestycyjna) - Zapewnienie potencjału rozwojowego	2017	2033	32 338 400,00	3 213 400,00	9,94%
20.	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka oraz Gminy Wisła - Ograniczenie niskiej emisji	2017	2019	53 100,00	26 555,70	50,01%
21.	Budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. 1 Maja (dokumentacja) - Poprawa dostępności komunikacyjnej	2017	2019	89 180,00	89 180,00	100,00%
22.	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę stanowiącej drogę powiatową ulicy Czarne w Wiśle - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2019	2021	2 100 000,00	700 000,00	33,33%
23.	Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wisła – środki własne; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działanie: 11] - Poprawa jakości powietrza, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, dzięki poprawie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	2019	2021	600 000,00	0,00	0,00%
24.	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła (wkład własny) - Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury komunalnej	2019	2021	396 000,00	25 649,73	6,48%
25.	Rowerem przez Beskidy - etap I (wkład krajowy i wydatki niekwalifikowalne) - Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych	2019	2022	450 000,00	0,00	0,00%

DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Zestawienie dochodów za lata 2019 (wykonanie) i 2020 (plan)
/ dochody klasyfikowane w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Lp	Tytuł prawny	2019 rok	2020 rok
1.	Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	795.191,09	800.000,00
2.	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	348.871,34	350.000,00
3.	Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych	233.293,06	200.000,00
4.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	180.286,73	130.000,00
5.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	49.465,70	10.000,00
6.	Sprzedaż nieruchomości	43.020,00	300.000,00
7.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	16.300,00	20.000,00
8.	Inne dochody	13.682,88	10.000,00
9.	Odsetki od nieterminowych wpłat	11.472,83	10.000,00
10.	Ustawowe przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9.775,29	10.000,00
11.	Sprzedaż drewna	8.934,93	0
RAZEM		1.710.293,85	1.840.000

Projekcja wieloletnia dochodów

Rok	Plan	Wykonanie
2020	1.840.000,00	nie dotyczy
2019	1.624.500,00	1.710.293,85
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

ZAMIERZENIA NA ROK 2020 W ZAKRESIE OBROTU MIENIEM I SPOSOBU JEGO ZAGOSPODAROWANIA JAK RÓWNIEŻ INNE ZAMIERZENIA W TYM ZAKRESIE.

W roku 2020 zaplanowano prowadzenie postępowań mających na celu kontynuację porządkowania stanu prawnego mienia komunalnego Gminy Wiśla.

W roku 2020 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 oraz budowę 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 2019 r., na podstawie danych zebranych w poszczególnych referatach i jednostkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Wiśle.