



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 lipca 2021 r.

Poz. 4868

SPRAWOZDANIE NR FN.3035.1.2021.DC BURMISTRZA MIASTA WISŁA

z dnia 25 marca 2021 r.

Wykonanie budżetu Miasta Wisła za rok 2020

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) publikuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2020”.

Publikację sprawozdania poprzedziły:

- 1) Uchwała Nr 4200/I/85/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wisła sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020;
- 2) Uchwała Nr XXXI/460/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2020;
- 3) Uchwała Nr XXXI/461/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2020.

Burmistrz Miasta Wisła

Tomasz Bujok

SPRAWOZDANIE

Z

WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA WISŁA

za rok 2020

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

- 1) Plan i wykonanie dochodów:
 - 1a) Zmiany w planie dochodów budżetu miasta;
 - 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 ;
 - 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) świetlice szkolne,
 - h) 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 2020 rok
część opisowa

Budżet Miasta Wisła na rok 2020 został przyjęty przez Radę Miasta Wisła Uchwałą nr XIII/192/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. (zwaną dalej „Uchwałą Budżetową”), opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 9 stycznia 2020 roku pod poz. 238. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywne opinie zarówno w zakresie projektu Uchwały Budżetowej, jak i prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wisła.

I. Zmiany budżetu w ciągu roku:

Uchwałą Budżetową na rok 2020 nr XIII/192/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. Rada Miasta Wisła ustaliła budżet w wysokości **68.525.000,00 PLN** po stronie dochodów, zaś po stronie wydatków w kwocie **67.925.000,00 PLN**.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **600.000,00 PLN**, z przeznaczeniem w całości na wykup papierów wartościowych.

Po dokonanych zmianach w trakcie roku, budżet miasta na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił po stronie dochodów **64.494.000,00 PLN**, zaś po stronie wydatków **67.494.000,00 PLN**.

Źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie **3.000.000,00 PLN** były:

1)	zaciągnięte pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	525 000,00 zł
2)	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 475 000,00 zł
	Razem	3 000 000,00 zł

Plan przychodów zgodnie z Uchwałą Budżetową wynosił **1.201.624,80 PLN**:

1)	planowany kredyt bankowy	0,00 zł
2)	zaciągnięta i planowana pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,00 zł
3)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 201 624,00 zł
4)	planowana emisja obligacji komunalnych (sprzedaż papierów wartościowych)	0,00 zł
	Razem	1.201.624,80 zł

Plan przychodów po zmianach dokonanych w 2020 r. wyniósł 7.310.912,53 PLN:

1)	planowane i zaciągnięte pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	637 000,00 zł
2)	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	330 773,09 zł
3)	nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 343 139,44 zł
Razem		7 310 812,53 zł

Plan rozchodów według Uchwały Budżetowej wyniósł 1.801.624,80 PLN:

1)	spłaty pożyczek udzielonych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	501 624,80 zł
2)	spłat rat kapitałowych kredytów	0,00 zł
3)	wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych	1 300 000,00 zł
Razem		1 801 624,80 zł

Plan rozchodów po zmianach dokonanych w 2020 r. wyniósł 4.310.912,53 PLN:

1)	spłaty pożyczek udzielonych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	499 510,20 zł
2)	wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych, w tym częściowy wykup przed terminem zapadalności	2 100 000,00 zł
3)	przelewy na lokaty	1 711 402,33 zł
Razem		4 310 912,53 zł

Różnica między uchwalonymi dochodami na początku okresu sprawozdawczego (łącznie z planem zadań zleconych), a planem po zmianach wg stanu na koniec grudnia 2020 roku stanowiła deficyt i wynosiła **minus 4 031 000,00 PLN**.

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach zostały zaprezentowane w załączniku nr 1a do sprawozdania.

Planowane wydatki zmniejszono w ciągu okresu sprawozdawczego o łączną kwotę - **431.000,00 PLN**. 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 675.000,00 PLN

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	200 000,00 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
	Razem	675 000,00 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 2020 r.:

1)	rezerwa ogólna	0,00 zł
2)	rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie	64 660,00 zł
3)	rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000,00 zł
4)	rezerwa celowa na wynagrodzenia, w tym pracownicze odprawy oraz nagrody jubileuszowe	50 000,00 zł
5)	rezerwa celowa na wydatki majątkowe	120 000,00 zł
	Razem	314 660,00 zł

Rezerwę ogólną zmniejszono o **200.000,00 PLN**. Zwiększenia wydatków w poszczególnych rozdziałach, których źródłem jest rezerwa ogólna obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	15 000,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00 zł
	60095	Pozostała działalność	10 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00 zł

	70095	Pozostała działalność	30 000,00 zł
710		Działalność usługowa	10 000,00 zł
	71035	Cmentarze	10 000,00 zł
750		Administracja publiczna	88 500,00 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 500,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00 zł
	75095	Pozostała działalność	20 000,00 zł
757		Obsługa długu publicznego	26 500,00 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	26 500,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00 zł
	90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00 zł
	92195	Pozostała działalność	5 000,00 zł
	92695	Pozostała działalność	5 000,00 zł
		Razem	200 000,00 zł

Przeznaczenie środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie w kwocie **35.340,00 PLN** obrazuje poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
801		Oświata i wychowanie	35 340,00 zł
	80195	Pozostała działalność	35 340,00 zł
		Razem	35 340,00 zł

Przeznaczenie środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie **5.000,00 PLN** obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	5 000,00 zł
	75095	Pozostała działalność	5 000,00 zł
		Razem	5 000,00 zł

Rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejszono o **120.000,00 PLN**. Zwiększenia wydatków w poszczególnych rozdziałach, których źródłem jest rezerwa celowa obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	100 000,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	10 000,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00 zł
		Razem	120 000,00 zł

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

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

Istotnym aspektem wykonania budżetu są konsekwencje stanu epidemicznego i stanu epidemii COVID-19, które obowiązywały w roku 2020 na obszarze Gminy Wisła począwszy od 11 marca 2020 r.:

- 1) po stronie dochodów – nastąpiło zmniejszenie wpływów będące pochodną pogorszenia płynności finansowej podatników;
- 2) po stronie wydatków odnotowano:
 - a) zwiększenie kosztów BHP,
 - b) zmniejszenie wybranych kosztów bieżących będące pochodną niemożności realizacji niektórych zadań (wydarzeń kulturalnych i sportowych), jak i pracy oraz nauki w formie zdalnej.

II. Dochody

Dochody budżetowe za 2020 r. wykonano w łącznej kwocie **61.767.984,14 zł** co stanowi **95,78%** planu dochodów.

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawiają załącznik nr 1a i 1b do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj dochodu	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	64 494 000,00	-	61 767 984,14	
a) Dochody bieżące	61 703 922,00	95,67	59 108 831,02	95,69
subwencja ogólna	7 976 210,00	12,37	7 976 210,00	12,92
dotacje celowe z budżetu państwa	16 344 686,07	25,34	16 019 925,12	25,94
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	317 849,93	0,49	215 612,69	0,35
dochody własne w tym:	37 065 176,00	57,47	34 897 083,21	56,50
<i>dotacje z budżetów innych jst</i>	<i>507 956,00</i>	<i>0,79</i>	<i>507 931,99</i>	<i>0,82</i>
<i>podatki lokalne</i>	<i>16 704 000,00</i>	<i>25,90</i>	<i>14 495 729,04</i>	<i>23,47</i>
<i>opłaty lokalne</i>	<i>5 461 647,23</i>	<i>8,47</i>	<i>5 307 059,82</i>	<i>8,59</i>
<i>rekompensata utraconych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>udział w podatkach centralnych</i>	<i>11 744 179,00</i>	<i>18,21</i>	<i>11 820 912,47</i>	<i>19,14</i>
b) Dochody majątkowe	2 790 078,00	4,33	2 659 153,12	4,31
dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 164 800,00	1,82	1 044 977,17	1,69
dochody własne w tym:	1 625 278,00	2,52	1 614 175,95	2,61
<i>dotacje z budżetów innych jst</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,16</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,16</i>
<i>dochody ze sprzedaży majątku (z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności)</i>	<i>21 100,00</i>	<i>0,03</i>	<i>21 549,73</i>	<i>0,03</i>
<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>145 000,00</i>	<i>0,22</i>	<i>133 448,22</i>	<i>0,22</i>

Struktura zrealizowanych dochodów



W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dochody bieżące w kwocie **9.166,28 PLN**, a wykonano w kwocie **9.645,15 PLN** tj. **105,22%**.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	1.500,00	1.978,87
1.1	Dzierżawa obwodów łowieckich	1.500,00	1.978,87
2	Zadania zlecone [21.5.4.3 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego]	7.666,28	7.666,28
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	7.666,28	7.666,28
RAZEM		9.166,28	9.645,15

W rozdziale 01095 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 9.166,28 PLN, a wykonano w kwocie 9.645,15 PLN, co stanowi 105,22% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,02% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	9.166,28	9.645,15	105,22%
2019	9.915,26	10.255,35	103,43%
2018	6.099,72	7.544,25	123,68%
2017	6.933,90	8.369,58	120,71%
2016	8.515,38	8.515,38	100,00%

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody w kwocie **685.856,00 PLN**, a wykonano w kwocie **638.904,13 PLN** tj. **93,15%**.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Lokalny transport zbiorowy	8.400,00	8.411,15
1.1	Darowizna od osoby prawnej	8.400,00	8.411,15
RAZEM		8.400,00	8.411,15

W rozdziale 60004 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 8.400,00 PLN, a wykonano w kwocie 8.411,15 PLN, co stanowi 100,13% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,01% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	8.400,00	8.411,15	100,13%

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania powierzone – dochody przekazane przez inne JST	507.456,00	507.431,99
1.1	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	412.456,00	412.456,00
1.2	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	25.000,00	24.975,99
1.3	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - doraźne remonty mostów	70.000,00	70.000,00
RAZEM		507.456,00	507.431,99

W rozdziale 60014 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 507.456,00 PLN, a wykonano w kwocie 507.431,99 PLN, co stanowi niespełna 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,82% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	507.456,00	507.431,99	100,00%
2019	427.396,00	425.977,99	99,67%
2018	1.368.349,00	1.368.310,48	100,00%
2017	1.277.005,00	1.205.936,65	94,43%
2016	1.201.571,00	1.029.921,53	85,71%

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody uzyskane w ramach porozumień	130.000,00	82.887,48
1.1	Współfinansowanie przez Nadleśnictwo Wisła – zadanie „Modernizacja i remont drogi gminnej nr 614 067 S, ul. Spokojna na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 941 w kierunku os. Kobyla i dalej na Stożek w Leśnictwie Łabajów”	130.000,00	82.699,98
1.2	Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	187,50
RAZEM		130.000,00	82.887,48

W rozdziale 60016 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 130.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 82.887,48 PLN, co stanowi 63,76% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,13% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	130.000,00	82.887,48	63,76%

2019	253.679,94	258.461,26	101,88%
2018	700,00	1.191,38	170,20%
2017	670,00	3.411,53	509,18%
2016	6.300,00	5.831,29	92,56%

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	40.000,00	40.173,51
1.1	Wpływy z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania	20.000,00	20.421,90
1.2	Wpływy z opłat za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	20.000,00	19.732,68
1.3	Dochody pozostałe, w tym zwrot kosztów upomnień	0,00	11,60
1.4	Pozostałe odsetki	0,00	7,33
RAZEM		40.000,00	40.173,51

W rozdziale 60095 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 40.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 40.173,51 PLN, co stanowi 100,43% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,07% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	40.000,00	40.173,51	100,43%
2019	40.000,00	47.884,85	119,71%
2018	60.000,00	57.782,22	96,30%
2017	45.000,00	49.422,51	109,83%
2016	35.000,00	37.174,80	106,21%

W dziale 630 – Turystyka zaplanowano dochody w kwocie 261.800,00 PLN, a wykonano w kwocie 287.351,17 PLN tj. 109,76%.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne – dochody wypracowane	0,00	24.950,18
1.1	Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	230,63
1.2	Inne dochody, w tym zwrot niewykorzystanej dotacji ze Spółdzielni Socjalnej oraz odszkodowanie za zniszczoną stację napraw rowerów	0,00	24.719,55
RAZEM		0,00	24.950,18

W rozdziale 63095 dochody bieżące nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 24.950,18 PLN.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	0,00	24.950,18	0,00%
2019	2.000,00	1.955,14	97,76%
2018	0,00	21.670,78	0,00%

Dochody majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Jabłonków-Wisła - pumtracki bez granic	133.000,00	132.862,11
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	127.000,00	125.491,76
1.2	Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	6.000,00	7.370,35
2	Wisła-Jabłonków: pieszo-rowerowa turystyka bez granic	128.800,00	129.538,88
2.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	122.800,00	122.250,67
2.2	Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	6.000,00	7.288,21
RAZEM		261.800,00	262.400,99

W rozdziale 63095 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 261.800,00 PLN, a wykonano w kwocie 262.400,99 PLN, co stanowi 100,23% zaplanowanych w rozdziale dochodów majątkowych i 9,40% zaplanowanych dochodów majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	261.800,00	262.400,99	100,23%
2019	16.000,00	0,00	0,00%

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie **1.854.000,00 PLN**, a wykonano w kwocie **1.935.665,14 PLN** tj. **104,40%**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	1.435.000,00	1.515.975,83
1.1	Dochody z najmu lokali użytkowych i urzędzeń targowych	500.000,00	523.566,03
1.2	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	350.000,00	375.930,50
1.3	Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych	200.000,00	224.639,25
1.4	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	180.000,00	177.764,73
1.5	Dochody z dzierżawy nieruchomości	140.000,00	145.529,70
1.6	Inne dochody, w tym refaktury za media	35.000,00	37.726,35
1.7	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	20.000,00	20.503,13

1.8	Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,00	10.019,05
1.9	Dochody sporadyczne, w tym koszty upomnień	0,00	297,09
RAZEM		1.435.000,00	1.515.975,83

W rozdziale 70005 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.435.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.515.975,83 PLN, co stanowi 105,64% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 2,46% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	1.435.000,00	1.515.975,83	105,64%
2019	1.524.500,00	1.599.097,93	104,89%
2018	1.880.400,00	1.730.261,34	92,02%
2017	1.772.000,00	1.725.392,05	97,37%
2016	1.723.000,00	1.688.482,24	98,00%

Dochody majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	165.000,00	153.937,54
1.1	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - z mocy ustawy	85.000,00	83.982,52
1.2	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - na wnioszek	60.000,00	49.465,70
1.3	Sprzedaż nieruchomości	20.000,00	16.877,98
1.4	Sprzedaż drewna	0,00	3.611,34
RAZEM		165.000,00	153.937,54

W rozdziale 70005 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 165.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 153.937,54 PLN, co stanowi 93,30% zaplanowanych w rozdziale dochodów majątkowych i 5,52% zaplanowanych dochodów majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	165.000,00	153.937,54	93,30%
2019	100.000,00	111.195,92	111,20%
2018	950.000,00	271.665,70	28,60%
2017	60.000,00	64.850,56	108,08%
2016	480.000,00	427.974,04	89,16%

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	4.000,00	5.589,23

1.1	Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli	4.000,00	5.589,23
RAZEM		4.000,00	5.589,23

W rozdziale 70095 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 4.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 5.589,23 PLN, co stanowi 139,73% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	4.000,00	5.589,23	139,73%
2019	0,00	1.126,24	0,00%
2018	3.500,00	0,00	0,00%
2017	13.546,18	14.552,86	107,43%
2016	0,00	472,89	0,00%

Dochody majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wiśla	250.000,00	260.162,54
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	250.000,00	260.162,54
RAZEM		250.000,00	260.162,54

W rozdziale 70095 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 250.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 260.162,54 PLN, co stanowi 104,07% zaplanowanych w rozdziale dochodów majątkowych i 9,32% zaplanowanych dochodów majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	250.000,00	260.162,54	104,07%

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano dochody w kwocie **44.800,00 PLN**, a wykonano w kwocie **48.992,48 PLN** tj. **109,36%**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	196,80
1.1	Inne dochody, w tym zwrot kosztów postępowań administracyjnych	0,00	196,80
RAZEM		0,00	196,80

W rozdziale 71004 dochody bieżące nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 196,80 PLN.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	0,00	196,80	0,00%
2019	0,00	221,40	0,00%
2018	0,00	221,40	0,00%

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	5.000,00	2.125,56
1.1	Zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych	5.000,00	2.104,69
1.2	Wpływy z tytułu grzywien, kar umownych i innych kar pieniężnych	0,00	16,00
1.3	Odsetki związane ze zwrotem kosztów postępowań rozgraniczeniowych	0,00	4,87
RAZEM		5.000,00	2.125,56

W rozdziale 71012 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 5.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.125,56 PLN, co stanowi 42,51% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	5.000,00	2.125,56	42,51%
2019	0,00	2.626,00	0,00%
2018	10.000,00	5.375,48	53,75%
2017	5.000,00	5.267,04	105,34%
2016	35.000,00	39.266,53	112,19%

Rozdział 71035 - Cmentarze

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	27.000,00	33.870,12
1.1	Oplata cmentarna	27.000,00	33.703,72
1.2	Inne dochody, w tym rozliczenia energii elektrycznej	0,00	166,40
2	Zadania zlecone [9.1.1.7 - utrzymanie grobów wojennych]	12.800,00	12.800,00
2.1	Dotacja Wojewody Śląskiego - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	12.800,00	12.800,00
RAZEM		39.800,00	46.670,12

W rozdziale 71035 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 39.800,00 PLN, a wykonano w kwocie 46.670,12 PLN, co stanowi 117,26% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,08% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	39.800,00	46.670,12	117,26%
2019	31.200,00	33.792,58	108,31%
2018	30.000,00	32.129,63	107,10%
2017	27.200,00	27.644,44	101,63%
2016	27.200,00	28.774,08	105,79%

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody w kwocie **418.165,85 PLN**, a wykonano w kwocie **408.294,81 PLN** tj. **97,64%**.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	6,20
1.1	Prowizja za pozyskiwanie dochodów w ramach zadań zleconych, w tym informacja adresowa	0,00	6,20
2	Zadania zlecone [11.4.2.2 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny]	2.648,00	2.648,00
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2.648,00	2.648,00
3	Zadania zlecone [16.1.1.2 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)]	181.798,85	173.793,10
3.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	181.798,85	173.793,10
4	Zadania zlecone [16.1.4.6 - obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń]	16.794,00	16.794,00
4.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	16.794,00	16.794,00
RAZEM		201.240,85	193.241,30

W rozdziale 75011 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 201.240,85 PLN, a wykonano w kwocie 193.241,30 PLN, co stanowi 96,02% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,31% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	201.240,85	193.241,30	96,02%
2019	178.479,19	178.490,04	100,01%
2018	106.319,45	106.344,23	100,02%
2017	140.767,09	139.729,20	99,26%
2016	138.718,26	134.565,30	97,01%

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	42.000,00	54.573,93
1.1	Refakty dla jednostek, związane w szczególności z zużyciem mediów oraz opłatami pocztowymi	35.000,00	44.391,10
1.2	Prowizja za pozyskiwanie dochodów w ramach zadań zleconych - w tym opłata retencyjna	4.000,00	4.606,87
1.3	Inne dochody, w tym zatrzymane wadła oraz rozliczenie opakowań zwrotnych	3.000,00	4.324,10
1.4	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	761,06
1.5	Wpływy z usług, w tym ksero	0,00	385,85
1.6	Wydawanie wielojęzycznych dokumentów	0,00	102,00
1.7	Pozostałe odsetki	0,00	2,95
RAZEM		42.000,00	54.573,93

W rozdziale 75023 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 42.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 54.573,93 PLN, co stanowi 129,94% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,09% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	42.000,00	54.573,93	129,94%
2019	20.500,00	36.258,48	176,87%
2018	0,00	3.546,61	0,00%
2017	0,00	4.318,21	0,00%
2016	7.000,00	9.422,65	134,61%

Dochody majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	1.100,00	1.060,41
1.1	Sprzedaż zużytego mienia	1.100,00	1.060,41
RAZEM		1.100,00	1.060,41

W rozdziale 75023 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.100,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.060,41 PLN, co stanowi 96,40% zaplanowanych w rozdziale dochodów majątkowych i 0,04% zaplanowanych dochodów majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	1.100,00	1.060,41	96,40%
2019	0,00	1.287,00	0,00%
2018	0,00	8.445,13	0,00%
2017	7.000,00	7.850,00	112,14%
2016	8.000,00	8.379,16	104,74%

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inneDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [Powszechny Spis Ludności i Mieszkań]	270,00	270,00
1.1	Dotacja celowa Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021	270,00	270,00
2	Zadania zlecone [Powszechny Spis Rolny]	21.055,00	21.055,00
2.1	Dotacja celowa Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020	21.055,00	21.055,00
RAZEM		21.325,00	21.325,00

W rozdziale 75056 zaplanowano i wykonano dochody bieżące w wysokości 21.325,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,03% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	21.325,00	21.325,00	100,00%

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnegoDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Wisła i Jablunkov kliszą malowane - cztery pory roku na beskidzkim pograniczu	83.500,00	70.762,76
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	65.000,00	66.795,03
1.2	Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	18.500,00	3.967,73
2	Zadania własne - dochody wypracowane	18.000,00	15.881,64
2.1	Wpływy z dzierżawy przestrzeni reklamowej	18.000,00	13.683,54
2.2	Odszkodowanie i inne dochody, w tym refaktury	0,00	2.198,10
RAZEM		101.500,00	86.644,40

W rozdziale 75075 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 101.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 86.644,40 PLN, co stanowi 85,36% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,14% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	101.500,00	86.644,40	85,36%
2019	56.000,00	18.114,15	32,35%
2018	45.517,62	24.231,50	53,24%
2016	0,00	4.945,15	0,00%

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnegoDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	40.000,00	40.537,79
1.1	Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19 - SP2	40.000,00	40.537,79
RAZEM		40.000,00	40.537,79

W rozdziale 75085 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 40.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 40.537,79 PLN, co stanowi 101,34% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,07% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	40.000,00	40.537,79	101,34%
2019	4.428,00	1.476,00	33,33%
2018	6.228,00	6.366,72	102,23%
2017	4.428,00	6.714,89	151,65%

Rozdział 75095 - Pozostała działalnośćDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	11.000,00	10.911,98
1.1	Inne dochody - w tym refaktury na rzecz kontrahentów	10.000,00	8.413,67
1.2	Oplata transportowa	1.000,00	310,00
1.3	Dochód z lat ubiegłych, w tym rozliczenia z organami egzekucyjnymi	0,00	2.128,07
1.4	Pozostałe odsetki	0,00	60,24
RAZEM		11.000,00	10.911,98

W rozdziale 75095 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 11.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 10.911,98 PLN, co stanowi 99,20% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,02% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	11.000,00	10.911,98	99,20%
2019	1.000,00	13.850,06	1.385,01%
2018	1.000,00	4.604,89	460,49%
2017	1.000,00	2.366,00	236,60%
2016	35.226,68	35.351,68	100,35%

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dochody w kwocie **73.7916,00 PLN**, a wykonano w kwocie **72.807,10 PLN** tj. **98,50%**

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	
2020	2.400,00	2.400,00	100,00%
2019	2.400,00	2.400,00	100,00%
2018	2.400,00	2.400,00	100,00%
2017	2.400,00	2.400,00	100,00%
2016	10.020,00	10.019,40	99,99%

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej]	71.516,00	70.407,10
1.1	Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71.516,00	70.407,10
RAZEM		71.516,00	70.407,10

W rozdziale 75107 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 71.516,00 PLN, a wykonano w kwocie 70.407,10 PLN, co stanowi 98,45% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,11% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	71.516,00	70.407,10	98,45%

W dziale 752 – Obrona narodowa zaplanowano dochody w kwocie **300,00 PLN**, a wykonano w kwocie **0,00 PLN** tj. **0,00%**

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [11.4.2.4 - szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców]	300,00	0,00
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	0,00
RAZEM		300,00	0,00

W rozdziale 75212 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 300,00 PLN, ale w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	300,00	0,00	0,00%
2019	800,00	691,58	86,45%
2018	300,00	232,12	77,37%
2017	300,00	146,94	48,98%
2016	4.357,70	3.741,39	85,86%

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody w kwocie **684.500,00 PLN**, a wykonano w kwocie **681 548,57 PLN** tj. **99,57%**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	19.000,00	18.935,08
1.1	Inne dochody - w tym odszkodowania OSP	19.000,00	18.935,08
RAZEM		19.000,00	18.935,08

W rozdziale 75412 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 19.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 18.935,08 PLN, co stanowi 99,66% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,03% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	19.000,00	18.935,08	99,66%
2019	22.830,23	23.193,96	101,59%
2018	40.000,00	40.000,00	100,00%
2017	20.000,00	20.258,39	101,29%
2016	0,00	317,49	0,00%

Dochody majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Malince	100.000,00	100.000,00
1.1	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	100.000,00	100.000,00
2	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej oraz termomodernizacja budynków komunalnych	520.000,00	520.575,39
2.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	520.000,00	520.575,39
RAZEM		620.000,00	620.575,39

W rozdziale 75412 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 620.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 620.575,39 PLN, co stanowi 100,09% zaplanowanych w rozdziale dochodów majątkowych i 22,24% zaplanowanych dochodów majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	620.000,00	620.575,39	100,09%
2019	149.870,03	149.870,03	100,00%
2018	250.000,00	100.000,00	40,00%

Rozdział 75414 - Obrona cywilnaDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania powierzone [Utrzymanie gotowości obrony cywilnej]	500,00	500,00
1.1	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - Konserwacja systemu alarmowego	500,00	500,00
RAZEM		500,00	500,00

W rozdziale 75414 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	
2020	500,00	500,00	100,00%
2019	800,00	800,00	100,00%
2018	3.877,79	2.577,79	66,48%
2017	800,00	800,00	100,00%
2016	950,00	950,00	100,00%

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	45.000,00	41.538,10
1.1	Mandaty karne wystawione przez Straż Miejską	25.000,00	23.822,40
1.2	Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli i wyegzekwowane odsetki od nieterminowych płatności	20.000,00	17.382,50
1.3	Dochody pozostałe w tym zwrot kosztów upomnień	0,00	324,80
1.4	Dochód z lat ubiegłych	0,00	8,40
RAZEM		45.000,00	41.538,10

W rozdziale 75416 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 45.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 41.538,10 PLN, co stanowi 92,31% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,07% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	45.000,00	41.538,10	92,31%
2019	15.000,00	11.813,73	78,76%
2018	15.000,00	17.986,60	119,91%
2017	25.000,00	26.474,28	105,90%
2016	10.000,00	11.087,57	110,88%

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 31.118.692,00 PLN wykonano w wysokości 29.150.236,51 PLN co stanowi 93,67% planu.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznychDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	30.000,00	35.230,07
1.1	PIT w formie karty podatkowej	30.000,00	35.199,46
1.2	Rozliczenie odsetek od należnych udziałów	0,00	30,61
RAZEM		30.000,00	35.230,07

W rozdziale 75601 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 30.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 35.230,07 PLN, co stanowi 117,43% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,06% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	30.000,00	35.230,07	117,43%
2019	37.000,00	45.887,14	124,02%
2018	40.000,00	43.519,40	108,80%
2017	40.000,00	41.233,44	103,08%
2016	30.000,00	29.366,13	97,89%

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	7.758.869,77	7.181.530,98
1.1	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	7.540.000,00	6.962.332,32
1.2	Podatek leśny - osoby prawne	110.000,00	106.483,60
1.3	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	80.000,00	81.321,21
1.4	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	14.000,00	14.235,00
1.5	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	12.869,77	15.255,29
1.6	Podatek rolny - osoby prawne	1.000,00	709,96
1.7	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby prawne	1.000,00	0,00
1.8	Inne opłaty	0,00	1.113,60
1.9	Inne dochody, w tym opłata za wydanie interpretacji indywidualnej	0,00	80,00
RAZEM		7.758.869,77	7.181.530,98

W rozdziale 75615 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 7.758.869,77 PLN, a wykonano w kwocie 7.181.530,98 PLN, co stanowi 92,56% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 11,66% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	7.758.869,77	7.181.530,98	92,56%
2019	7.825.000,00	7.722.729,65	98,69%
2018	6.691.200,00	6.914.302,35	103,33%
2017	6.448.200,00	6.549.377,51	101,57%
2016	6.385.000,00	6.508.177,00	101,93%

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	10.178.626,00	8.596.709,67
1.1	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	7.150.000,00	5.452.586,52

1.2	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1.270.000,00	1.322.495,01
1.3	Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	840.000,00	868.464,90
1.4	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	305.000,00	319.050,65
1.5	Wpływy z opłaty targowej pozostałe	210.000,00	217.279,55
1.6	Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła	125.000,00	130.638,80
1.7	Podatek leśny - osoby fizyczne	110.000,00	111.026,34
1.8	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	104.000,00	108.101,11
1.9	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	33.626,00	36.212,27
1.10	Podatek rolny - osoby fizyczne	20.000,00	17.387,32
1.11	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10.000,00	9.974,34
1.12	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby fizyczne	1.000,00	1.350,00
1.13	Dochody nietypowe	0,00	2.099,81
1.14	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	43,05
RAZEM		10.178.626,00	8.596.709,67

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 10.178.626,00 PLN, a wykonano w kwocie 8.596.709,67 PLN, co stanowi 84,46% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 13,95% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	10.178.626,00	8.596.709,67	84,46%
2019	9.204.862,94	9.503.168,11	103,24%
2018	9.142.214,81	9.508.932,99	104,01%
2017	8.639.512,93	8.684.763,29	100,52%
2016	7.836.046,83	8.502.257,71	108,50%

W roku 2020 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		499 842,11
	podatek od nieruchomości	357 510,10	
	- osoby prawne	91 299,46	
	- osoby fizyczne	266 210,64	
	podatek od środków transportowych	142 332,01	
	- osoby prawne	33 982,12	
	- osoby fizyczne	108 349,89	
2)	Zwolnienia przedmiotowe na podstawie uchwał Rady Miasta		283 352,24
	podatek od nieruchomości	283 352,24	
	- osoby prawne	254 623,56	
	- osoby fizyczne	28 728,68	

3)	Zwolnienia podmiotowe w związku z COVID-19 na podstawie uchwał Rady Miasta		2 049 758,71
	odroczenie terminu płatności należności mających charakter cywilnoprawny	53 536,71	
	- <i>należność główna</i>	53 536,71	
	- <i>odsetki</i>	0,00	
	- <i>opłata za udzielenie ulgi</i>	0,00	
	przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości	1 996 222,00	
	- <i>osoby prawne</i>	1 746 779,00	
	- <i>osoby fizyczne</i>	249 443,00	
4)	Decyzje Burmistrza Miasta na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa		855 021,00
	a) umorzenie zaległości:	0,00	
	podatek od nieruchomości osób fizycznych	0,00	
	- <i>podatek</i>	0,00	
	- <i>odsetki</i>	0,00	
	podatek od nieruchomości osób prawnych	0,00	
	- <i>podatek</i>	0,00	
	- <i>odsetki</i>	0,00	
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby fizyczne)	0,00	
	- <i>opłata</i>	0,00	
	- <i>odsetki</i>	0,00	
	b) rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	855 021,00	
	podatek od nieruchomości osób fizycznych	831 909,00	
	- <i>podatek</i>	830 208,00	
	- <i>odsetki</i>	1 051,00	
	- <i>opłata prolongacyjna</i>	650,00	
	podatek od nieruchomości osób prawnych	23 112,00	
	- <i>podatek</i>	23 056,00	
	- <i>odsetki</i>	56,00	
	- <i>opłata prolongacyjna</i>	0,00	
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	
	- <i>opłata</i>	0,00	
	- <i>opłata prolongacyjna</i>	0,00	
5)	Porozumienia w sprawie należności cywilno-prawnych		3 151,04
	a) umorzenie zaległości:	0,00	
	- <i>należność główna</i>	0,00	
	- <i>odsetki</i>	0,00	
	- <i>opłata za udzielenie ulgi</i>	0,00	
	b) rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	3 151,04	
	- <i>należność główna</i>	3 086,48	
	- <i>odsetki</i>	30,56	

	- opłata za udzielenie ulgi	34,00	
	c) zwolnienie z długu	0,00	
	- należność główna	0,00	
	- odsetki	0,00	
6)	Decyzje wydane na podstawie ustawy o finansach publicznych		0,00
	a) umorzenie zaległości:	0,00	
	renta planistyczna	0,00	
	- należność główna	0,00	
	- opłata za udzielenie ulgi	0,00	
	b) rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	
	renta planistyczna	0,00	
	- należność główna	0,00	
	- odsetki	0,00	
	- opłata za udzielenie ulgi	0,00	
7)	Decyzje innych organów podatkowych		0,00
	a) umorzenie zaległości:	0,00	
	podatek od spadków i darowizn	0,00	
	- podatek	0,00	
	b) rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	
	podatek od spadków i darowizn	0,00	
	- podatek	0,00	
	Razem		3 691 125,10

* Ze względu na interwał czasowy pomiędzy datami udzielenia ulg a ich skutkami wg stanu na dzień 31.12.2020 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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	1.407.017,23	1.515.853,32
1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750.017,23	850.371,49
1.2	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	460.000,00	458.515,87
1.3	Wpływy z opłaty skarbowej	55.000,00	58.903,00
1.4	Opłata za zajęcie pasa drogowego	50.000,00	54.004,90
1.5	Opłata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	36.000,00	36.759,11
1.6	Renta planistyczna	20.000,00	19.873,40
1.7	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby fizyczne	12.000,00	20.073,72
1.8	Opłata adiacencka	10.000,00	150,10
1.9	Opłata za korzystanie z dworca autobusowego	8.000,00	8.519,13
1.10	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	6.000,00	6.069,60

1.11	Pozostałe dochody	0,00	1.232,30
1.12	Pozostałe odsetki	0,00	1.151,70
1.13	Koszty upomnień	0,00	174,00
1.14	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	55,00
RAZEM		1.407.017,23	1.515.853,32

W rozdziale 75618 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.407.017,23 PLN, a wykonano w kwocie 1.515.853,32 PLN, co stanowi 107,74% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 2,46% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	1.407.017,23	1.515.853,32	107,74%
2019	1.628.000,00	1.656.571,88	101,76%
2018	1.346.000,00	1.461.215,48	108,56%
2017	1.246.000,00	1.279.348,10	102,68%
2016	1.246.000,00	1.205.368,54	96,74%

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	11.744.179,00	11.820.912,47
1.1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.494.179,00	11.551.164,00
1.2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	250.000,00	269.748,47
RAZEM		11.744.179,00	11.820.912,47

W rozdziale 75621 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 11.744.179,00 PLN, a wykonano w kwocie 11.820.912,47 PLN, co stanowi 100,65% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 19,19% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	11.744.179,00	11.820.912,47	100,65%
2019	11.574.503,00	11.749.390,58	101,51%
2018	10.246.280,00	10.355.713,90	101,07%
2017	8.394.347,00	8.595.949,51	102,40%
2016	7.875.545,00	8.048.515,59	102,20%

W dziale 758 – Różne rozliczenia planowane są dochody z subwencji oraz z odsetek od środków na rachunkach bankowych. Zaplanowano dochody w kwocie **9.519.179,92 PLN**, a wykonano w kwocie **9.514.978,41 PLN** tj. **99,96%**. Gmina otrzymała subwencje oraz osiągnęła inne dochody w następujących kwotach:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnegoDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów	7.327.793,00	7.327.793,00
1.1	Subwencja ogólna - część oświatowa	6.596.111,00	6.633.812,36
1.2	Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	731.682,00	693.980,64
RAZEM		7.327.793,00	7.327.793,00

W rozdziale 75801 zaplanowano i wykonano dochody bieżące w wysokości 7.327.793,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 11,89% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	7.327.793,00	7.327.793,00	100,00%
2019	6.732.492,00	6.732.492,00	100,00%
2018	5.996.759,00	5.996.759,00	100,00%
2017	5.755.680,00	5.755.680,00	100,00%
2016	5.782.989,00	5.782.989,00	100,00%

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów	648.417,00	648.417,00
1.1	Subwencja ogólna - część wyrównawcza	648.417,00	648.417,00
RAZEM		648.417,00	648.417,00

W rozdziale 75807 zaplanowano i wykonano dochody bieżące w wysokości 648.417,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 1,05% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	648.417,00	648.417,00	100,00%
2019	607.996,00	607.996,00	100,00%
2018	577.112,00	577.112,00	100,00%
2017	545.226,00	545.226,00	100,00%
2016	501.714,00	501.714,00	100,00%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansoweDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	176.000,00	171.798,49
1.1	Rozliczenie z lat ubiegłych podatku VAT	67.000,00	67.354,94
1.2	Rozliczenie bieżące podatku VAT	66.000,00	71.816,84
1.3	Pozostałe dochody, w tym odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	43.000,00	32.626,71
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)]	7.791,92	7.791,92
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - dodatek za ponadnormatywną realizację zadań w roku poprzednim	7.791,92	7.791,92
RAZEM		183.791,92	179.590,41

W rozdziale 75814 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 183.791,92 PLN, a wykonano w kwocie 179.590,41 PLN, co stanowi 97,71% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,29% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	183.791,92	179.590,41	97,71%
2019	185.809,34	203.423,69	109,48%
2018	105.000,00	119.153,14	113,48%
2017	100.000,00	104.497,12	104,50%
2016	80.000,00	84.587,36	105,73%

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczeniaDochody majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Rządowy Program Inwestycji Lokalnych	1.359.178,00	1.359.178,00
1.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	1.359.178,00	1.359.178,00
RAZEM		1.359.178,00	1.359.178,00

W rozdziale 75816 zaplanowano i wykonano dochody majątkowe w wysokości 1.359.178,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów majątkowych i 48,71% zaplanowanych dochodów majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	1.359.178,00	1.359.178,00	100,00%

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie **1.229.101,10 PLN**, a wykonano w kwocie **1.251.477,15 PLN** tj. **101,82%**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	452.963,00	454.928,40
1.1	Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19 - SP1	88.443,00	88.443,90
1.2	Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19 - ZSP1	84.477,00	84.477,98
1.3	Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19 - SP5	78.090,00	78.606,50
1.4	Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19 - ZSP2	72.500,00	72.441,31
1.5	Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19 - SP2	53.490,00	53.593,73
1.6	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	31.141,00	27.929,54
1.7	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5	16.583,00	17.380,81
1.8	Refakturowanie mediów - SP5	14.922,00	15.180,36
1.9	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP2, ZSP2	8.640,00	11.117,60
1.10	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – SP-1	2.177,00	2.177,00
1.11	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP4	2.000,00	530,00
1.12	Refakturowanie mediów - SP2	500,00	2.499,94
1.13	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych - SP5	0,00	284,25
1.14	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych - SP1	0,00	240,00
1.15	Odsetki - SP1, ZSP1	0,00	25,48
RAZEM		452.963,00	454.928,40

W rozdziale 80101 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 452.963,00 PLN, a wykonano w kwocie 454.928,40 PLN, co stanowi 100,43% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,74% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	452.963,00	454.928,40	100,43%
2019	160.809,00	179.661,44	111,72%
2018	117.995,16	117.144,38	99,28%
2017	232.603,62	236.311,28	101,59%
2016	139.557,75	148.750,48	106,59%

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	9.880,00	11.089,11
1.1	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP4	5.100,00	7.814,00
1.2	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP2	2.760,00	1.401,00
1.3	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP5	2.020,00	1.874,00
1.4	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - ZSP1 - odsetki	0,00	0,11
2	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa	77.468,00	77.468,00
2.1	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne	77.468,00	77.468,00
RAZEM		87.348,00	88.557,11

W rozdziale 80103 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 87.348,00 PLN, a wykonano w kwocie 88.557,11 PLN, co stanowi 101,38% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,14% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	87.348,00	88.557,11	101,38%
2019	82.693,00	77.398,57	93,60%
2018	98.100,00	90.981,27	92,74%
2017	121.901,00	118.310,37	97,05%
2016	135.986,00	131.297,50	96,55%

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	94.750,00	114.256,16
1.1	Zwrot kosztów wychowanie przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Istebna, Ustroń, Koniaków)	45.000,00	25.692,56
1.2	Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19	17.000,00	45.970,72
1.3	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - ZPM	14.000,00	22.423,00
1.4	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - ZSP2	12.000,00	13.157,00
1.5	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - P1	5.750,00	6.506,00
1.6	Czynsz z najmu i dzierżawy - P3	1.000,00	160,00
1.8	Pozostałe dochody, w tym zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r.	0,00	336,50
1.9	Odsetki związane w szczególności z odpłatnością za pobyt w przedszkolu - ZPM	0,00	5,72
1.10	Odsetki związane w szczególności z odpłatnością za pobyt w przedszkolu - ZSP2	0,00	4,54
1.11	Odsetki związane w szczególności z odpłatnością za pobyt w przedszkolu - ZSP1	0,00	0,12
2	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa	272.570,00	272.570,00
2.1	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne	272.570,00	272.570,00
RAZEM		367.320,00	386.826,16

W rozdziale 80104 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 367.320,00 PLN, a wykonano w kwocie 386.826,16 PLN, co stanowi 105,31% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,63% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	367.320,00	386.826,16	105,31%
2019	386.947,00	379.033,40	97,95%
2018	362.860,00	360.194,52	99,27%
2017	371.697,00	357.468,51	96,17%
2016	407.177,00	408.026,86	100,21%

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolneDochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa [3.1.7.6]	64.000,00	63.998,85
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - Wieloletni Rządowy Program dot. wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	64.000,00	63.998,85
2	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	56,22
2.1	Rozliczenie wyodrębnionych rachunków bankowych jednostek oświatowych	0,00	56,22
RAZEM		64.000,00	64.055,07

W rozdziale 80148 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 64.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 64.055,07 PLN, co stanowi 100,09% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,10% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	64.000,00	64.055,07	100,09%
2019	0,00	55,35	0,00%
2018	0,00	91,64	0,00%
2017	0,00	690,93	0,00%
2016	0,00	547,91	0,00%

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	25.822,00	25.822,00
1.1	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne	25.822,00	25.822,00
RAZEM		25.822,00	25.822,00

W rozdziale 80149 zaplanowano i wykonano dochody bieżące w wysokości 25.822,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,04% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	25.822,00	25.822,00	100,00%
2019	9.821,00	9.821,00	100,00%
2018	5.480,00	5.480,00	100,00%

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]	86.798,17	85.536,25
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	86.798,17	85.536,25
RAZEM		86.798,17	85.536,25

W rozdziale 80153 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 86.798,17 PLN, a wykonano w kwocie 85.536,25 PLN, co stanowi 98,55% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,14% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	86.798,17	85.536,25	98,55%
2019	66.265,10	66.107,36	99,76%
2018	96.269,99	95.590,50	99,29%

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Projekt edukacyjny "zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	69.999,93	69.999,93
1.1	Grant Centrum Projektów Polska Cyfrowa	59.240,94	59.240,94
1.2	Grant Centrum Projektów Polska Cyfrowa - wkład krajowy	10.758,99	10.758,99
2	Projekt edukacyjny "zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	74.850,00	74.850,00
2.1	Grant Centrum Projektów Polska Cyfrowa	63.345,56	63.345,56
2.2	Grant Centrum Projektów Polska Cyfrowa - wkład krajowy	11.504,44	11.504,44
3	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	902,23
3.1	Odszkodowania komunikacyjne	0,00	822,63
3.2	Kary i grzywny	0,00	68,00
3.3	Koszt upomnienia	0,00	11,60
RAZEM		144.849,93	145.752,16

W rozdziale 80195 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 144.849,93 PLN, a wykonano w kwocie 145.752,16 PLN, co stanowi 100,62% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,24% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	144.849,93	145.752,16	100,62%
2019	46.235,87	46.908,77	101,46%
2018	36.140,61	39.720,21	109,90%

2017	210.918,13	210.845,77	99,97%
2016	65.008,00	64.724,61	99,56%

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano dochody w kwocie **0,00 PLN**, a wykonano w kwocie **1.004,73 PLN** tj. **0,00%**

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	1.004,73
1.1	Inne dochody, w tym zwrot dotacji Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej	0,00	1.004,73
RAZEM		0,00	1.004,73

W rozdziale 85149 dochody bieżące nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 1.004,73 PLN.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	0,00	1.004,73	0,00%

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 **801.291,85 PLN**, a wykonano w kwocie **768.689,79 zł** tj. **95,93%**

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 - współfinansowanie z budżetu państwa [20.1.3.1]	17.425,00	17.165,62
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	17.425,00	17.165,62
2	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	1.500,00	0,00
2.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1.500,00	0,00
RAZEM		18.925,00	17.165,62

W rozdziale 85213 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 18.925,00 PLN, a wykonano w kwocie 17.165,62 PLN, co stanowi 90,70% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,03% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	18.925,00	17.165,62	90,70%
2019	16.725,00	15.461,14	92,44%

2018	24.396,00	19.165,61	78,56%
2017	23.077,00	21.780,96	94,38%
2016	25.370,00	24.247,53	95,58%

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	45.000,00	52.105,69
1.1	Oplaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	45.000,00	52.105,69
2	Zadania własne – współfinansowane z budżetu państwa [13.1.2.1]	131.014,00	119.904,53
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	131.014,00	119.904,53
3	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	1.500,00	0,00
3.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1.500,00	0,00
RAZEM		177.514,00	172.010,22

W rozdziale 85214 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 177.514,00 PLN, a wykonano w kwocie 172.010,22 PLN, co stanowi 96,90% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,28% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	177.514,00	172.010,22	96,90%
2019	160.176,00	173.023,41	108,02%
2018	123.225,00	117.147,93	95,07%
2017	166.947,00	169.766,07	101,69%
2016	205.400,00	189.306,25	92,16%

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa [13.1.2.1]	1.049,85	800,68
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	1.049,85	800,68
RAZEM		1.049,85	800,68

W rozdziale 85215 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.049,85 PLN, a wykonano w kwocie 800,68 PLN, co stanowi 76,27% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	1.049,85	800,68	76,27%

2019	608,63	606,08	99,58%
2018	966,05	779,48	80,69%
2017	1.066,69	791,44	74,20%
2016	1.430,89	1.068,71	74,69%

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa [13.1.2.1]	224.701,00	217.310,30
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	224.701,00	217.310,30
2	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	1.000,00	0,00
2.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1.000,00	0,00
RAZEM		225.701,00	217.310,30

W rozdziale 85216 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 225.701,00 PLN, a wykonano w kwocie 217.310,30 PLN, co stanowi 96,28% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,35% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	225.701,00	217.310,30	96,28%
2019	195.456,00	188.219,64	96,30%
2018	203.730,00	188.298,49	92,43%
2017	214.913,00	205.816,65	95,77%
2016	248.352,00	243.320,49	97,97%

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa [13.1.2.1]	140.251,00	140.091,00
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	140.251,00	140.091,00
RAZEM		140.251,00	140.091,00

W rozdziale 85219 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 140.251,00 PLN, a wykonano w kwocie 140.091,00 PLN, co stanowi 99,89% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,23% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	140.251,00	140.091,00	99,89%
2019	140.516,00	138.674,27	98,69%

2018	138.258,00	145.512,78	105,25%
2017	139.969,00	138.803,76	99,17%
2016	136.197,00	136.097,00	99,93%

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne – dochody wypracowane w pomocy społecznej	65.000,00	72.044,11
1.1	Odpłatność korzystających z usług opiekuńczych	65.000,00	72.044,11
2	Zadania własne - współfinansowane z budżetu państwa[13.1.2.1]	41.610,00	37.728,75
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	41.610,00	37.728,75
RAZEM		106.610,00	109.772,86

W rozdziale 85228 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 106.610,00 PLN, a wykonano w kwocie 109.772,86 PLN, co stanowi 102,97% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,18% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	106.610,00	109.772,86	102,97%
2019	60.500,00	96.705,18	159,84%
2018	100.095,00	84.958,45	84,88%
2017	25.000,00	30.082,65	120,33%
2016	30.000,00	35.310,90	117,70%

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa [13.1.2.6]	78.000,00	78.000,00
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	78.000,00	78.000,00
RAZEM		78.000,00	78.000,00

W rozdziale 85230 zaplanowano i wykonano dochody bieżące w wysokości 78.000,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,13% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	78.000,00	78.000,00	100,00%
2019	109.734,00	101.771,30	92,74%

2018	129.000,00	80.631,04	62,50%
2017	110.800,00	106.826,35	96,41%

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Klub Senior+	21.000,00	21.000,00
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego [13.1.4.1 - wieloletni program rządowy "Senior+" na lata 2015-2020]	21.000,00	21.000,00
2	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	1.014,33
2.1	Wpływy z usług, w tym usługi świadczone w ramach klubu „Senior+”	0,00	1.014,33
3	Zadania własne współfinansowane z budżetu państwa [13.1.2.1]	32.241,00	4.200,91
3.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	32.241,00	4.200,91
4	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	0,00	7.323,87
4.1	Pozostałe dochody, w tym dofinansowanie prac społecznie użytecznych	0,00	7.323,87
RAZEM		53.241,00	33.539,11

W rozdziale 85295 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 53.241,00 PLN, a wykonano w kwocie 33.539,11 PLN, co stanowi 62,99% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,05% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	53.241,00	33.539,11	62,99%
2019	0,00	2.589,60	0,00%
2017	269.369,15	152.162,52	56,49%
2016	333.206,80	235.129,57	70,57%

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody w kwocie 23.716,00 PLN, a wykonano w kwocie 17.978,01 PLN tj. 75,81%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa [3.1.5.3]	2.225,00	1.652,05
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022	2.225,00	1.652,05
2	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa [3.1.5.3]	21.491,00	16.325,96
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	21.491,00	16.325,96
RAZEM		23.716,00	17.978,01

W rozdziale 85415 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 23.716,00 PLN, a wykonano w kwocie 17.978,01 PLN, co stanowi 75,81% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,03% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	23.716,00	17.978,01	75,81%
2019	30.280,00	23.065,62	76,17%
2018	42.135,00	27.563,01	65,42%
2017	59.803,00	43.332,37	72,46%
2016	48.062,00	38.373,33	79,84%

W dziale 855 – Rodzina podstawowy dochód stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej. Zaplanowano dochody w **14.840.680,00 PLN**, a wykonano w kwocie **14.563.698,24 PLN** tj. **98,13%**

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone – dochody wypracowane w pomocy społecznej	18.000,00	12.078,82
1.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	16.000,00	10.948,63
1.2	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	2.000,00	1.130,19
2	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa [13.4.1.5]	11.160.000,00	11.015.535,42
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	11.160.000,00	11.015.535,42
RAZEM		11.178.000,00	11.027.614,24

W rozdziale 85501 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 11.178.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 11.027.614,24 PLN, co stanowi 98,65% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 17,90% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	11.178.000,00	11.027.614,24	98,65%
2019	8.856.000,00	8.726.332,92	98,54%
2018	6.791.158,00	6.663.574,12	98,12%
2017	6.967.982,00	6.891.856,20	98,91%

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	16.000,00	17.115,11
1.1	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16.000,00	17.115,11

2	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	22.000,00	9.666,57
2.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	20.000,00	9.285,35
2.2	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	2.000,00	381,22
3	Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa[13.4.1.1]	3.217.523,00	3.115.224,43
3.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.217.523,00	3.115.224,43
4	Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa [13.4.1.6]	8.240,00	0,00
4.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	8.240,00	0,00
RAZEM		3.263.763,00	3.142.006,11

W rozdziale 85502 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.263.763,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.142.006,11 PLN, co stanowi 96,27% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 5,10% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	3.263.763,00	3.142.006,11	96,27%
2019	3.080.338,00	2.991.158,48	97,10%
2018	2.838.740,00	2.712.971,21	95,57%
2017	2.805.311,00	2.717.620,52	96,87%

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa [13.4.1.4]	624,00	487,19
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie rodzin wielodzietnych, KDR	624,00	487,19
RAZEM		624,00	487,19

W rozdziale 85503 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 624,00 PLN, a wykonano w kwocie 487,19 PLN, co stanowi 78,08% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	624,00	487,19	78,08%
2019	1.090,00	976,34	89,57%
2018	459,00	286,02	62,31%
2017	250,00	241,24	96,50%

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne współfinansowane z budżetu państwa[13.4.2.4]	1.700,00	1.700,00
1.1	Środki z Funduszu Pracy - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	1.700,00	0,00
1.2	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	0,00	1.700,00

2	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	1.000,00	0,00
2.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	900,00	0,00
2.2	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	100,00	0,00
3	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa [13.4.1.5]	371.000,00	367.220,00
3.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	371.000,00	367.220,00
RAZEM		373.700,00	368.920,00

W rozdziale 85504 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 373.700,00 PLN, a wykonano w kwocie 368.920,00 PLN, co stanowi 98,72% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,60% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	373.700,00	368.920,00	98,72%
2019	399.131,00	385.836,00	96,67%
2018	398.711,00	394.541,00	98,95%
2017	25.200,00	25.236,34	100,14%

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	112,92
1.1	Inne dochody, w tym zwrot nierozliczonej dotacji – likwidacja żłobka	0,00	112,92
RAZEM		0,00	112,92

W rozdziale 85505 dochody bieżące nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 112,92 PLN.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	0,00	112,92	0,00%
2017	0,00	600,00	0,00%

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

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone – finansowane z budżetu państwa [20.1.3.1]	24.593,00	24.557,78
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	24.593,00	24.557,78
RAZEM		24.593,00	24.557,78

W rozdziale 85513 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 24.593,00 PLN, a wykonano w kwocie 24.557,78 PLN, co stanowi 99,86% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,04% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	24.593,00	24.557,78	99,86%
2019	7.412,00	7.411,48	99,99%

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w kwocie **2.696.815,00 PLN**, a wykonano w kwocie **2.411.124,50 PLN** tj. **89,41%**.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	2.580.000,00	2.286.917,06
1.1	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.560.000,00	2.273.501,17
1.2	Pozostałe dochody, w tym koszty upomnień	10.000,00	8.948,60
1.3	Pozostałe dochody, w tym czynsz i zwrot za media na PSZOK*	10.000,00	1.337,21
1.4	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	3.130,08
RAZEM		2.580.000,00	2.286.917,06

*podlegają wyłączeniu z kalkulacji kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Saldo finansowe gospodarki odpadami na 31 grudnia 2020 r. wynosiło **minus 201,383,49 zł**. Średniomiesięczne wpływy w roku 2020 r. wyniosły ponad 190 tys. zł., natomiast średniomiesięczne wydatki – niespełna 212 tys.

W rozdziale 90002 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2.580.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.286.917,06 PLN, co stanowi 88,64% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 3,71% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	2.580.000,00	2.286.917,06	88,64%
2019	2.100.000,00	2.038.535,80	97,07%
2018	1.267.000,00	1.286.937,53	101,57%
2017	1.277.000,00	1.269.249,56	99,39%
2016	1.251.000,00	1.293.344,61	103,38%

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	5.000,00	7.602,37

1.1	Pozostałe dochody - w tym rozliczenie za energię	5.000,00	5.089,78
1.2	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym rozliczenie energii	0,00	2.512,59
RAZEM		5.000,00	7.602,37

W rozdziale 90015 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 5.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 7.602,37 PLN, co stanowi 152,05% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,01% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	5.000,00	7.602,37	152,05%
2019	0,00	1.871,37	0,00%
2018	0,00	2.100,00	0,00%
2017	30.000,00	29.124,04	97,08%

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

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez inne JST	25.000,00	5.691,82
1.1	Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	25.000,00	5.691,82
RAZEM		25.000,00	5.691,82

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 25.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 5.691,82 PLN, co stanowi 22,77% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	25.000,00	5.691,82	22,77%
2019	15.000,00	12.695,62	84,64%
2018	65.000,00	62.172,71	95,65%
2017	55.000,00	54.364,35	98,84%
2016	46.000,00	49.833,98	108,33%

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	17.136,36
1.1	Darowizna od mieszkańców - unieszkodliwienie azbestu	0,00	17.136,36

2	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wiśla	59.815,00	32.805,90
2.1	Darowizna od właścicieli nieruchomości	59.815,00	32.805,90
3	Zadania własne - dochody wypracowane	7.000,00	11.629,37
3.1	Czynsz za użytkowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	7.000,00	10.460,13
3.2	Inne dochody - w tym refaktury na rzecz kontrahentów	0,00	1.164,43
3.3	Dochody nietypowe	0,00	4,81
RAZEM		66.815,00	61.571,63

W rozdziale 90026 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 66.815,00 PLN, a wykonano w kwocie 61.571,63 PLN, co stanowi 92,15% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,10% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	66.815,00	61.571,63	92,15%
2019	37.000,00	9.574,27	25,88%

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	20.000,00	49.341,62
1.1	Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych	15.000,00	35.053,37
1.2	Wpływy z różnych opłat, w tym z reklamy	5.000,00	0,00
1.3	Inne dochody, w tym zwrot wpłat TAURON i odszkodowanie	0,00	14.265,80
1.4	Dochody nietypowe	0,00	22,45
RAZEM		20.000,00	49.341,62

W rozdziale 90095 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 20.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 49.341,62 PLN, co stanowi 246,71% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących i 0,08% zaplanowanych dochodów bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	20.000,00	49.341,62	246,71%
2019	20.000,00	14.666,88	73,33%
2018	30.000,00	26.530,82	88,44%
2017	51.000,00	55.750,91	109,32%
2016	70.000,00	79.708,72	113,87%

W dziale 921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody w kwocie **133.000,00 PLN** a wykonano w kwocie **1.838,25 PLN** tj. **1,38%**.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Dochody majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	0,00	1.838,25
1.1	Platność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (zaliczka)	0,00	1.838,25
2	Wisła i Jabłonków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych	133.000,00	0,00
2.1	Platność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	127.000,00	0,00
2.2	Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	6.000,00	0,00
RAZEM		133.000,00	1.838,25

W rozdziale 92195 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 133.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.838,25 PLN, co stanowi 1,38% zaplanowanych w rozdziale dochodów majątkowych i 0,07% zaplanowanych dochodów majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	133.000,00	1.838,25	1,38%

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano dochody w kwocie **9.520,00 PLN**, a wykonano w kwocie **3.750,00 PLN**, tj. **39,39%**.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Dochody bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna	2.400,00	2.060,00
1.1	Dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki	2.400,00	2.060,00
2	Nauka pływania "Umiem pływać"	7.120,00	1.690,00
2.1	Dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki	7.120,00	1.690,00
RAZEM		9.520,00	3.750,00

W rozdziale 92695 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 9.520,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.750,00 PLN, co stanowi 39,39% zaplanowanych w rozdziale dochodów bieżących.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2020	9.520,00	3.750,00	39,39%

2019	13.320,00	13.320,00	100,00%
2018	16.300,00	16.300,00	100,00%
2017	17.000,00	17.000,00	100,00%
2016	15.472,00	15.473,69	100,01%

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

III. Wydatki

Wydatki budżetowe za 2020 r. wykonano w łącznej kwocie **60.966.384,37 PLN** co stanowi **90,33%** planu wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2a do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.

Strukturę wydatków budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj wydatku	Plan	% planu	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	67 494 000,00	-	60 966 384,37	-
a) bieżące	58 196 592,35	86,23	52 699 719,18	87,49
Wydatki jednostek budżetowych	36 542 349,15	53,33	31 844 941,85	52,88
- wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	21 375 368,65	31,20	19 297 589,93	32,05
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 166 980,50	22,14	12 547 351,92	20,83
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 320 297,00	7,76	5 072 556,69	8,42
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 410 596,27	22,49	15 031 872,10	24,96
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 849,93	0,21	144 849,93	0,24
Wydatki na obsługę długu jst	778 500,00	1,14	605 498,61	1,01
Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
b) majątkowe	9 297 407,65	13,78	8 266 665,19	13,56
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	6 156 492,13	8,99	5 176 090,31	8,59
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (na programy finans. art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)	2 640 915,52	3,85	2 613 058,88	4,34
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,73	477 516,00	0,79

Systematykę rodzajową wydatków budżetowych przedstawia poniższe zestawienie i wykres.

Obszar wydatków	Rodzaj wydatków	Suma wydatków
Oświata	Wynagrodzenia	12 383 448
	Pozostałe	4 125 902
	Majątkowe	219 134
Pomoc społeczna	Wynagrodzenia	1 605 044
	Zasiłki i inne świadczenia	14 713 482
	Pozostałe	710 922
Utrzymanie dróg	Gminne	2 023 256
	Powiatowe	1 207 432
	Oświetlenie	254 889
	Transport zbiorowy	219 988
Nieruchomości	Mieszkania i lokale	1 315 984
	Pozostałe	582 677
Inwestycje	Ochrona środowiska	1 936 771
	Ochrona przeciwpożarowa	1 189 262
	Kultura fizyczna	477 516
	Drogi i oświetlenie	3 429 651
Pozostałe	Majątkowe	1 014 332
	Bieżące	13 775 830

Systematyka rodzajowa zrealizowanych wydatków



W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie **9.586,28 PLN**, a wykonano w kwocie **8.000,61 PLN** tj. **83,46%**

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
2020	1.500,00	0,00
2019	1.500,00	0,00
2018	500,00	430,50
2017	700,00	664,20

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Współfinansowanie Izby Rolniczej	420,00	334,33
1.1	Należna wpłata	420,00	334,33
RAZEM		420,00	334,33

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 420,00 PLN, a wykonano w kwocie 334,33 PLN, co stanowi 79,60% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	420,00	334,33
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)	7.666,28	7.666,28
1.1	Wypłaty dla rolników	7.515,96	7.515,96
1.2	Obsługa wypłat	150,32	150,32
RAZEM		7.666,28	7.666,28

W rozdziale 01095 zaplanowano i wykonano wydatki bieżące w wysokości 7.666,28 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,01% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	7.666,28	7.666,28
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 600 - Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie **5.840.462,01 PLN**, a wykonano w kwocie **5.733.523,51 PLN** tj. **80,07%**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowyWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Lokalny transport zbiorowy	250.000,00	199.988,07
1.1	Linie komunikacyjne Wisła Łabajów - Wisła Jawornik oraz Wisła DA - Wisła Czarne <i>WPF: 1.3.1.46_Funkcjonowanie lokalnego transportu publicznego</i>	250.000,00	199.988,07
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	20.000,00	20.000,00
2.1	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego	20.000,00	20.000,00
RAZEM		270.000,00	219.988,07

W rozdziale 60004 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 270.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 219.988,07 PLN, co stanowi 81,48% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,38% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	270.000,00	219.988,07
2019	96.876,00	86.331,84
2018	40.000,00	22.176,00

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatoweWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie całoroczne dróg	1.056,00	1.056,00
1.1	Ochrona ubezpieczeniowa WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	1.056,00	1.056,00
2	Utrzymanie pozazimowe dróg powiatowych	350.577,30	350.553,29
2.1	Remonty, w tym cząstkowe WPF: 1.3.1.23_Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła	121.276,86	121.276,86
2.2	Remonty, w tym cząstkowe WPF: 1.3.1.23_Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła	89.688,81	89.688,81
2.3	Remonty doraźne mostów w ciągu dróg powiatowych finansowane z dotacji celowej	73.000,00	73.000,00
2.4	Zakup materiałów	43.418,38	43.394,37
2.5	Zakup usług pozostałych z dotacji uzupełniającej	23.193,25	23.193,25
3	Utrzymanie zimowe dróg powiatowych	155.822,70	155.822,70
3.1	Odśnieżanie - Rejony II,V, IX, X, XVI WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	154.382,70	154.382,70
3.2	Zakup materiałów uszorstniających WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	1.440,00	1.440,00
RAZEM		507.456,00	507.431,99

W rozdziale 60014 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 507.456,00 PLN, a wykonano w kwocie 507.431,99 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,87% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	507.456,00	507.431,99
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 7,53% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	700.000,00	700.000,00
2019	700.000,00	700.000,00

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie całoroczne dróg	1.018.550,00	803.479,63
1.1	Pozimowe remonty cząstkowe <i>WPF: 1.3.1.23_Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła</i>	450.000,00	449.396,02
1.2	Zakup materiałów	281.950,00	138.760,89
1.3	Usługi	230.000,00	203.813,72
1.4	Utrzymanie całoroczne dróg	25.000,00	0,00
1.5	Obsługa geodezyjna	20.000,00	0,00
1.6	Ochrona ubezpieczeniowa i inne <i>WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła</i>	11.600,00	11.509,00
2	Utrzymanie taboru drogowego	63.400,00	53.009,64
2.1	Zakup paliwa, części, narzędzi	31.000,00	23.748,38
2.2	Naprawy i remonty	18.900,00	17.508,75
2.3	Zakup usług	5.000,00	3.265,01
2.4	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.488,50
2.5	Zakup taboru i narzędzi	4.000,00	3.999,00
RAZEM		1.081.950,00	856.489,27

W rozdziale 60016 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.081.950,00 PLN, a wykonano w kwocie 856.489,27 PLN, co stanowi 79,16% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,47% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	1.081.950,00	856.489,27
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	Modernizacja dróg gminnych	1.230.000,00	1.008.607,64
1.1	Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem <i>WPF: 1.3.2.05_Modernizacja dróg gminnych</i>	1.000.000,00	778.827,86
1.2	Modernizacja i remont drogi gminnej nr 614 067 S, ul. Spokojna na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 941 w kierunku os. Kobyla i dalej na Stożek w Leśnictwie Łabajów <i>WPF: 1.3.2.05_Modernizacja dróg gminnych</i>	180.000,00	179.867,78
1.3	Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi <i>WPF: 1.3.2.05_Modernizacja dróg gminnych</i>	50.000,00	49.912,00
2	Modernizacja mostów gminnych i kładek	160.000,00	158.158,90

3	Utrzymanie taboru drogowego	10.000,00	0,00
3.1	Zakup taboru i narzędzi	10.000,00	0,00
RAZEM		1.400.000,00	1.166.766,54

W rozdziale 60016 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.400.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.166.766,54 PLN, co stanowi 83,34% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 12,55% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	1.400.000,00	1.166.766,54
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

W zakresie remontów cząstkowych dróg wykonano uzupełnienie ubytków, pęknięć nawierzchni, większych łat i nakładek asfaltowych na drogach na terenie całego miasta tj.

- ul. Radosna za kwotę 10.860 zł,
- ul. Groniczek za kwotę 2.800 zł,
- ul. Strażacka za kwotę 3.160 zł,
- ul. Brzegowa 620,
- ul. Skalna za kwotę 12.876 zł,
- ul. Cieńkowska za kwotę 24.998 zł,
- ul. Cieńków za kwotę 22.040 zł,
- ul. Fiedorowska za kwotę 111.911 zł,
- ul. Kasztanowa za kwotę 44.973,20 zł,
- ul. Torfowa, ul. Do Potoku za kwotę 46.395,20 - zakres: większe łaty asfaltowe, tworzące częściowo nakładkę wraz z obsypaniem poboczy,
- ul. Spokojna – nakładka z masy asfaltowej na odcinku 80 mb o pow. 483 m² - od strony nowego mostu przy ul Kopydło, obsypanie poboczy, koszt. 57.100 zł,
- ul. Wańkowska – oczyszczenie mechaniczne nawierzchni, skropienie, położenie nakładki asfaltowej (warstwy ścieralnej) na odcinku 100 mb, (pow. 280m²),
- ul. Chałupańska koszt 26.598,42 - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni, wyrównanie podbudowy, skropienie, położenie nakładki asfaltowej (warstwy wiążącej i ścieralnej) na odcinku 58 mb, (pow. 165,3, m²).
- ul. Spokojna - modernizacja na 2 odcinkach o łącznej długości 461mb, współfinansowana z Nadleśnictwem Wiśla

Wypełnianie asfaltem przestrzeni między płytami w roku 2020.

- os. Górne Głębcie na odcinku o łącznej dł. 229 mb,
- ul. Branców na odcinku o łącznej dł. 90 mb,
- os. Mrózków na odcinku o łącznej dł. 85 mb,
- ul. Milkowska na odcinku o łącznej dł. 330 mb,

Mosty w roku 2020

- modernizacja mostu na drodze dojazdowej w Wiśle Malinka „Na Wygodę”

- zabezpieczenie przepustu w ciągu drogi gminnej oś Tokarnia
- zabezpieczenie przepustu w ciągu drogi dojazdowej ul. Kadłubowa
- remont mostu w ciągu drogi powiatowej – ul. Jawornik (finansowany ze środków Starostwa Powiatowego)
- zabezpieczenie mostu w ciągu drogi powiatowej ul. Dziechcinka (finansowany ze środków Starostwa Powiatowego)

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie komunikacji publicznej	500,00	410,82
2	Utrzymanie budynków komunalnych	147.800,00	126.468,71
2.1	Centrum przesiadkowe - media	75.700,00	63.601,61
2.2	Centrum przesiadkowe - zakup usług	69.000,00	60.445,57
2.3	Centrum przesiadkowe - usługi telekomunikacyjne	1.500,00	1.461,24
2.4	Centrum przesiadkowe - zakupy materiałów	1.000,00	383,29
2.5	Centrum przesiadkowe - ochrona ubezpieczeniowa i inne	600,00	577,00
3	Utrzymanie całoroczne kładek pieszych	124,00	122,00
3.1	Ochrona ubezpieczeniowa WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	124,00	122,00
RAZEM		148.424,00	127.001,53

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 148.424,00 PLN, a wykonano w kwocie 127.001,53 PLN, co stanowi 85,57% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,22% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	148.424,00	127.001,53
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	1.568.455,86	1.562.884,71
1.1	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE WPF: 1.1.2.13_Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem	1.157.939,19	1.152.368,04
1.2	WKŁAD UNIINY WPF: 1.1.2.13_Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem	348.939,17	348.939,17
1.3	WKŁAD KRAJOWY WPF: 1.1.2.13_Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem	61.577,50	61.577,50
RAZEM		1.568.455,86	1.562.884,71

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.568.455,86 PLN, a wykonano w kwocie 1.562.884,71 PLN, co stanowi 99,64% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 16,81% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	1.568.455,86	1.562.884,71
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 210.200,00 PLN, a wykonano w kwocie 200.285,85 PLN tj. 95,28%

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	21.000,00	15.500,00
1.1	Upowszechnianie turystyki - Granty dla stowarzyszeń	21.000,00	15.500,00
2	Utrzymanie i rozwój infrastruktury turystycznej	31.400,00	27.020,85
2.1	Zakup usług	24.900,00	23.444,01
2.2	Zakup i montaż infrastruktury	6.000,00	3.576,84
2.3	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	0,00
2.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
3	Wsparcie spółdzielni socjalnych	155.100,00	155.100,00
3.1	Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie	155.100,00	155.100,00
RAZEM		207.500,00	197.620,85

W rozdziale 63095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 207.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 197.620,85 PLN, co stanowi 95,24% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,34% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	207.500,00	197.620,85
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

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Rowerem przez Beskidy - etap I	2.700,00	2.665,00
1.1	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE i PREFINANSOWANIE WKŁADU KRAJOWEGO WPF: 1.1.2.16_Rowerem przez Beskidy - etap I	2.700,00	2.665,00
RAZEM		2.700,00	2.665,00

W rozdziale 63095 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.700,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.665,00 PLN, co stanowi 98,70% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 0,03% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	2.700,00	2.665,00
2018	380.200,00	379.193,73
2016	5.100,00	0,00

Granty dla stowarzyszeń:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Wisła	Cykl Rajdów Turystycznych	5 000,00 zł
	Prowadzenie punktu Informacji Turystycznej w Wiśle	4 500,00 zł
	Akcja „Przewodnik Czekaj”	2 500,00 zł
Wiślańska Akademia Aktywnych	Poznajemy Wielkopolskę	5 500,00 zł
Towarzystwo Miłośników Wisły	Rajd na Cieślara 2020	3 500,00
RAZEM		21 000,00 zł

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie **2.287.500,00 PLN**, a wykonano w kwocie **1.898.661,48 PLN** tj. **83,00%**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościamiWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	40.300,00	33.254,25
1.1	Kompleks małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum - dzierżawa nieruchomości WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	15.000,00	13.828,38
1.2	Nieruchomość "centrostal", dworzec kolejowy Wisła Centrum - wieczyste użytkowanie nieruchomości	13.000,00	12.534,31
1.3	Budynek i plac postojowy PKP - dzierżawa WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	7.500,00	3.621,99

1.4	Tablice IT przy pl. B. Hoffa - dzierżawa nieruchomości WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	3.000,00	2.509,20
1.5	Nieruchomości zajęte pod urządzenia wodno-kanalizacyjne i inne WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	1.000,00	0,00
1.6	Dworzec autobusowy - media WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	800,00	760,37
2	Regulacja stanu prawnego nieruchomości	722.500,00	466.953,00
2.1	Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne WPF: 1.3.1.35_Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne	722.500,00	466.953,00
3	Wycena nieruchomości	60.000,00	19.894,00
3.1	Wycena nieruchomości innych niż drogowe	60.000,00	19.894,00
4	Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi	66.000,00	62.428,89
4.1	Utrzymanie nieruchomości	30.000,00	30.000,00
4.2	Wypisy, wyrysy ze Starostwa, opłaty notarialne	20.900,00	17.411,75
4.3	Opłaty sądowe i inne	15.100,00	15.017,14
5	Zobowiązania publicznoprawne	500,00	147,00
5.1	Podatek od nieruchomości, rolny i leśny	500,00	147,00
RAZEM		889.300,00	582.677,14

W rozdziale 70005 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 889.300,00 PLN, a wykonano w kwocie 582.677,14 PLN, co stanowi 65,52% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,00% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	889.300,00	582.677,14
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

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie budynków komunalnych	482.900,00	420.635,58
1.1	Dostawa gazu ziemnego WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	186.200,00	179.128,40
1.2	Zakup usług	120.700,00	84.414,30
1.3	Dostawa energii elektrycznej WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	55.000,00	52.678,07
1.4	Dostawa wody WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	38.400,00	37.791,44
1.5	Zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej WPF: 1.3.1.11_Nadzór inwestorski i inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych	30.500,00	20.250,53
1.6	Usuwanie awarii i drobne remonty	25.600,00	20.107,92
1.7	Ochrona ubezpieczeniowa i inne WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wiśla	13.500,00	13.414,17
1.8	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.850,75
2	Utrzymanie nieruchomości komunalnych	10.000,00	3.870,00
2.1	Usuwanie drzew i krzewów oraz sadzenie drzew i krzewów	5.000,00	3.600,00
2.2	Zakup sadzonek drzew i krzewów	5.000,00	270,00

3	Utrzymanie urządzeń komunalnych	6.300,00	6.180,76
3.1	Dostawa wody do fontanny WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	5.600,00	5.553,66
3.2	Zakup materiałów i wyposażenia do fontanny	700,00	627,10
4	Zobowiązania publicznoprawne	49.000,00	48.195,00
4.1	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	49.000,00	48.195,00
RAZEM		548.200,00	478.881,34

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 548.200,00 PLN, a wykonano w kwocie 478.881,34 PLN, co stanowi 87,36% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,82% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	548.200,00	478.881,34
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	150.000,00	148.770,00
1.1	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Domu Zdrojowym	150.000,00	148.770,00
2	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wiśla (termomodernizacja budynków przy ul. Jawornik i ul. Gimnazjalna)	700.000,00	688.333,00
2.1	WKŁAD UNIJNY WPF: 1.1.2.17_Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wiśla	437.000,00	435.971,29
2.2	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE WPF: 1.1.2.17_Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wiśla	183.000,00	175.425,59
2.3	WKŁAD KRAJOWY WPF: 1.1.2.17_Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wiśla	80.000,00	76.936,12
RAZEM		850.000,00	837.103,00

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 850.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 837.103,00 PLN, co stanowi 98,48% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 9,00% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	850.000,00	837.103,00
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 **324.900,00 PLN**, a wykonano w kwocie **233.954,72 PLN** tj. **72,01%**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zagospodarowanie przestrzenne	147.000,00	125.551,43
1.1	Projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń WPF: 1.3.1.47_Opracowanie i wprowadzenie uchwały krajobrazowej	80.000,00	77.000,00
1.2	Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego WPF: 1.3.1.01_Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	60.000,00	47.951,43
1.3	Funkcjonowanie Komisji Urbanistycznej	5.000,00	600,00
1.4	Decyzje o warunkach zabudowy	2.000,00	0,00
RAZEM		147.000,00	125.551,43

W rozdziale 71004 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 147.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 125.551,43 PLN, co stanowi 85,41% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,22% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	147.000,00	125.551,43
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	100.600,00	44.310,00
1.1	Pozostałe usługi geodezyjne WPF: 1.3.1.34_Wykonywanie geodezyjnych rozgraniczeń nieruchomości i innych prac geodezyjnych	80.600,00	42.110,00
1.2	Rozgraniczenia WPF: 1.3.1.34_Wykonywanie geodezyjnych rozgraniczeń nieruchomości i innych prac geodezyjnych	20.000,00	2.200,00
RAZEM		100.600,00	44.310,00

W rozdziale 71012 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 100.600,00 PLN, a wykonano w kwocie 44.310,00 PLN, co stanowi 44,05% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,08% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	100.600,00	44.310,00
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	12.800,00	12.800,00
1.1	Zakup usług	12.800,00	12.800,00
2	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym	64.500,00	51.293,29
2.1	Zakup energii WPF: 1.3.1.29_Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym	37.600,00	24.584,13
2.2	Zakup usług WPF: 1.3.1.29_Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym	26.200,00	26.009,16
2.3	Różne opłaty i składki WPF: 1.3.1.29_Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym	700,00	700,00
RAZEM		77.300,00	64.093,29

W rozdziale 71035 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 77.300,00 PLN, a wykonano w kwocie 64.093,29 PLN, co stanowi 82,91% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,11% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	77.300,00	64.093,29
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 9.147.600,60 PLN, a wykonano w kwocie 7.799.355,08 PLN tj. 85,26%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [11.4.2.2 - realizacja zadań świadczeń na rzecz obrony]	2.648,00	2.648,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.833,00	1.833,00
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	625,00
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142,00	142,00
1.4	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,00	48,00
2	Zadania zlecone [16.1.1.2 - Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego]	181.798,85	173.793,10*

2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.847,58	124.595,53
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.896,59	40.271,52
2.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.733,00	5.733,00
2.4	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.321,68	3.193,05
3	Zadania zlecone [16.1.4.6 - obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń-działalność gospodarcza]	16.794,00	16.794,00
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.524,00	12.524,00
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.963,00	3.963,00
3.3	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,00	307,00
RAZEM		201.240,85	193.235,10

* nastąpił zwrot części dotacji w związku z niemożnością jej wykorzystania

W rozdziale 75011 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 201.240,85 PLN, a wykonano w kwocie 193.235,10 PLN, co stanowi 96,02% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,33% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	201.240,85	193.235,10
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	37.300,00	23.823,95
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	19.700,00	6.480,35
1.2	Zakup usług	17.600,00	17.343,60
2	Wydatki Rady Miasta	169.500,00	159.146,96
2.1	Diety	155.000,00	145.628,00
2.2	Zakup usług	11.000,00	10.285,96
2.3	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.233,00
RAZEM		206.800,00	182.970,91

W rozdziale 75022 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 206.800,00 PLN, a wykonano w kwocie 182.970,91 PLN, co stanowi 88,48% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,31% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	206.800,00	182.970,91
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	4.795.135,42	3.987.427,63
1.1	Place - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.094.905,00	2.563.791,75
1.2	Place - Składki na ubezpieczenia społeczne	560.964,00	417.912,92
1.3	Place - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200.216,63	200.216,63
1.4	Zakup materiałów i wyposażenia	179.471,00	124.465,15
1.5	Zewnętrzna obsługa prawna	115.000,00	106.547,40
1.6	Place - Odpisy na ZFŚS	88.500,00	88.235,73
1.7	Zakup usług	84.530,79	83.028,78
1.8	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82.048,00	54.702,52
1.9	Oplaty pocztowe <i>WPF: 1.3.1.25_Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego</i>	80.000,00	70.204,34
1.10	Zakup materiałów i wyposażenia w związku ze stanem epidemicznym COVID-19	72.000,00	62.049,17
1.11	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61.000,00	56.522,00
1.12	Badania lekarskie w związku ze stanem epidemicznym COVID-19 <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	41.000,00	40.500,00
1.13	Place - Wynagrodzenia bezosobowe	39.000,00	38.090,00
1.14	Szkolenia	39.000,00	28.402,90
1.15	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	20.000,00	19.281,98
1.16	Podróże służbowe krajowe	12.400,00	12.123,84
1.17	Naprawy	10.000,00	9.189,37
1.18	Zakup usług w związku ze stanem epidemicznym COVID-19	7.000,00	6.417,00
1.19	Badania lekarskie <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	6.500,00	3.063,80
1.20	Odsetki podlegające zwrotowi	500,00	0,00
1.21	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00
1.22	Place - Ekwiwalenty	500,00	240,00
1.23	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	42,35
2	Postępowania administracyjne	2.000,00	0,00
2.1	Wycinka drzew	2.000,00	0,00
3	Udzielanie ślubów poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego	6.900,00	2.200,00
3.1	Wynagrodzenie	2.400,00	2.400,00
3.2	Ekwiwalent na zakup odzieży reprezentacyjnej oraz obuwia	2.200,00	2.200,00
3.3	Wyposażenie	1.000,00	0,00
3.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00
3.5	Dojazd	500,00	0,00
3.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
4	Utrzymanie budynków administracji	126.000,00	92.065,36
4.1	Dostawa energii elektrycznej <i>WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	63.000,00	30.125,04
4.2	Dostawa gazu ziemnego <i>WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	52.000,00	51.300,66
4.3	Dostawa wody <i>WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	11.000,00	10.639,66
5	Utrzymanie systemów informatycznych	150.000,00	108.426,95
5.1	Serwis i asysta techniczna	125.000,00	93.111,00
5.2	Aktualizacja i rozszerzenie funkcjonalności	15.000,00	7.927,35

5.3	Pozostałe wydatki <i>WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	8.000,00	7.388,60
5.4	Bezpieczeństwo informatyczne	2.000,00	0,00
6	Wymiana infrastruktury teleinformatycznej	65.500,00	65.103,90
6.1	Zakup nowego sprzętu w związku ze stanem epidemicznym COVID-19	65.500,00	65.103,90
RAZEM		5.145.535,42	4.255.223,84

W rozdziale 75023 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.145.535,42 PLN, a wykonano w kwocie 4.255.223,84 PLN, co stanowi 82,70% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 7,31% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	5.145.535,42	4.255.223,84
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 - 7 etatów ,
- b) Referat Gospodarki Komunalnej – 18 etatów
 - 10 etatów pracownicy umysłowi,
 - 8 etatów pracownicy fizyczni.

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

W 2020 roku zawarto 9 umów zleceń na łączną kwotę 14.165,00 PLN, natomiast umów o dzieło nie zawarto.

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Wymiana infrastruktury teleinformatycznej	92.000,00	51.378,10
1.1	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i migracją w związku ze stanem epidemicznym COVID-19	75.000,00	34.896,10
1.2	Zakup nowej centrali telefonicznej z rejestratorem rozmów przychodzących i wychodzących	17.000,00	16.482,00
RAZEM		92.000,00	51.378,10

W rozdziale 75023 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 92.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 51.378,10 PLN, co stanowi 55,85% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 0,55% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	92.000,00	51.378,10
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 75056 - Spis powszechny i inne

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021]	270,00	270,00
1.1	Zakup energii	270,00	270,00
2	Zadania zlecone [Powszechny Spis Rolny 2020]	21.055,00	21.055,00
2.1	Dodatki za wykonywanie prac spisowych dla pracowników JST - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.339,00	10.339,00
2.2	Nagrody spisowe	10.000,00	10.000,00
2.3	Wydatki rzeczowe	716,00	716,00
RAZEM		21.325,00	21.325,00

W rozdziale 75056 zaplanowano i wykonano wydatki bieżące w wysokości 21.325,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,04% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	21.325,00	21.325,00

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Promocja internetowa	13.500,00	8.008,80
1.1	Kampanie reklamowe	10.000,00	5.716,80
1.2	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	3.500,00	2.292,00
2	Promocja tradycyjna	319.100,00	268.550,20
2.1	Zakup usług	160.600,00	130.128,59
2.2	Reklama w mediach	50.000,00	41.798,50
2.3	Współpraca z ELBRUS - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej WPF: 1.3.1.33_Współpraca w zakresie promocji z podmiotami spoza sektora finansów publicznych	48.000,00	47.024,89
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	27.688,22
2.5	Honoraria	17.000,00	16.000,00
2.6	Spotkania promocyjne	10.000,00	5.910,00
2.7	Energia elektryczna podczas organizowanych imprez	2.000,00	0,00
2.8	Honoraria (ZUS)	400,00	0,00
2.9	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
3	Promocja zintegrowana	172.900,00	141.995,32
3.1	Zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej WPF: 1.3.1.16_Partnersstwo w organizacji imprez o charakterze promocyjnym	75.400,00	58.366,79

3.2	Wspólna kampania promocyjna miasta z Wiślańskim Skipassem	62.000,00	57.700,03
3.3	Reklama poprzez współudział w imprezach	23.000,00	13.765,00
3.4	Wiślańska Organizacja Turystyczna	7.500,00	7.500,00
3.5	Wiślańska karta rabatowa	5.000,00	4.663,50
RAZEM		505.500,00	418.554,32

W rozdziale 75075 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 505.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 418.554,32 PLN, co stanowi 82,80% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,72% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	505.500,00	418.554,32
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 terytorialnego

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie MZEAS	873.475,09	730.595,28
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489.408,00	415.057,66
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.242,00	79.712,14
1.3	Zakup usług	60.990,00	43.413,17
1.4	Zakup energii WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych	53.000,00	42.267,23
1.5	Zakup materiałów i wyposażenia	50.615,86	42.409,45
1.6	Remonty i naprawy	35.500,00	24.117,50
1.7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.193,09	34.193,09
1.8	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13.151,00	10.892,15
1.9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.531,00	12.531,00
1.10	Szkolenia pracowników	10.000,00	9.474,20
1.11	Zakup materiałów i wyposażenia w związku ze stanem epidemicznym COVID-19	6.112,14	6.112,14
1.12	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych	6.000,00	5.347,43
1.13	Podatek od nieruchomości	3.004,00	3.004,00
1.14	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	536,12
1.15	Ubezpieczenia i inne WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	1.058,00	1.058,00
1.16	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00
RAZEM		873.475,09	730.595,28

W rozdziale 75085 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 873.475,09 PLN, a wykonano w kwocie 730.595,28 PLN, co stanowi 83,64% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,26% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	873.475,09	730.595,28
2019	774.056,00	752.018,53
2018	709.826,89	698.278,57
2017	621.436,00	590.041,84

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Działalność zarządów osiedli	10.500,00	3.450,00
1.1	Zakup usług	7.500,00	600,00
1.2	Zakup materiałów	3.000,00	2.850,00
2	Funkcjonowanie służby komunalnej	1.116.176,49	1.070.695,05
2.1	Place - Wynagrodzenia osobowe pracowników	826.986,00	818.124,87
2.2	Place - Składki na ubezpieczenia społeczne	144.818,00	125.145,47
2.3	Place - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.572,49	59.572,49
2.4	Place - Składki na ZFŚS	28.600,00	28.421,43
2.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24.200,00	14.215,83
2.6	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	10.702,47
2.7	Zakup usług WPF: 1.3.1.25_Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego	9.500,00	5.857,50
2.8	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	4.500,00	4.067,78
2.9	Place - Ekwiwalenty	2.000,00	1.485,00
2.10	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.802,51
2.11	Szkolenia pracowników	1.500,00	1.112,50
2.12	Badania lekarskie WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	500,00	187,20
3	Funkcjonowanie straży miejskiej	585.627,75	522.935,34
3.1	Place - Wynagrodzenia osobowe pracowników	449.577,00	408.767,72
3.2	Place - Składki na ubezpieczenia społeczne	80.513,00	62.484,90
3.3	Place - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.519,75	32.519,75
3.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.518,00	7.665,21
3.5	Place - Odpisy na ZFŚS	11.500,00	11.497,76
4	Obsługa grupowych zamówień publicznych	4.700,00	4.600,00
5	Ochrona ubezpieczeniowa Gminy	19.500,00	17.891,65
6	Pobór należności niepodatkowych	5.980,00	5.665,78
6.1	Oplaty komornicze i im podobne	5.980,00	5.665,78
7	Pobór opłaty miejscowej	35.000,00	34.057,53
7.1	Prowizja dla inkasentów	35.000,00	34.057,53
8	Pobór opłaty targowej	29.100,00	26.862,85
8.1	Prowizja dla Wiślańskiego Centrum Kultury oraz inkasenta osoby fizycznej	13.000,00	12.382,55
8.2	Obsługa energii elektrycznej	8.100,00	8.007,30

8.3	Prowizja dla Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego	8.000,00	6.473,00
9	Pobór podatków	121.640,00	88.104,79
9.1	Zakup usług, w tym pocztowych	75.000,00	49.407,40
9.2	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	14.100,95
9.3	Oplaty komornicze i im podobne	14.000,00	12.901,63
9.4	Wynagrodzenie dla gości	11.700,00	11.455,32
9.5	Opinie biegłych i im podobne	500,00	0,00
9.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	239,49
9.7	Oplaty 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	38.500,00	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>	38.500,00	37.632,00
13	Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	66.800,00	66.451,54
13.1	Stowarzyszenie "Olza"	34.000,00	33.778,00
13.2	Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej	14.500,00	14.479,99
13.3	Stowarzyszenie "Aglomeracja Beskidzka"	12.000,00	12.000,00
13.4	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina"	6.300,00	6.193,55
RAZEM		2.036.724,24	1.881.346,53

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.036.724,24 PLN, a wykonano w kwocie 1.881.346,53 PLN, co stanowi 92,37% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 3,23% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	2.036.724,24	1.881.346,53
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

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Wymiana floty samochodowej	65.000,00	64.726,00
1.1	Zakup samochodu dla służby komunalnej	65.000,00	64.726,00
RAZEM		65.000,00	64.726,00

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 65.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 64.726,00 PLN, co stanowi 99,58% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 0,70% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	65.000,00	64.726,00
2017	66.000,00	59.880,10
2016	81.265,00	11.070,00

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie **73.916,00 PLN**, a wykonano w kwocie **72.807,10 PLN** tj. **98,50%**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných 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
2020	2.400,00	2.400,00
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 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020]	71.516,00	70.407,10
1.1	Diety dla członków komisji wyborczych	38.550,00	37.500,00
1.2	Koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów	32.966,00	32.907,10
RAZEM		71.516,00	70.407,10

W rozdziale 75107 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 71.516,00 PLN, a wykonano w kwocie 70.407,10 PLN, co stanowi 98,45% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,12% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	71.516,00	70.407,10

W dziale 752 - Obrona narodowa zaplanowano wydatki w kwocie **300,00 PLN**, a wykonano w kwocie **0,00 PLN** tj. **0,00%**

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [11.4.2.4 - szkolenie obronne administracji i publicznej i przedsiębiorców]	300,00	0,00
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
RAZEM		300,00	0,00

W rozdziale 75212 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 300,00 PLN, ale w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych wydatków.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	300,00	0,00
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 **1.731.096,00 PLN**, a wykonano w kwocie **1.536.484,70 PLN** tj. **88,76%**

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Wsparcie bieżącego funkcjonowania 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
2020	10.000,00	10.000,00
2019	10.000,00	10.000,00

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Akcje informacyjno-edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa publicznego	1.100,00	1.089,91
2	Dofinansowanie zakupu indywidualnego wyposażenia strażaków	8.500,00	8.500,00
2.1	Dotacja dla OSP Wisła Jawornik	3.500,00	3.500,00
2.2	Dotacja dla OSP Wisła Centrum	2.000,00	2.000,00
2.3	Dotacja dla OSP Wisła Czarne	1.500,00	1.500,00
2.4	Dotacja dla OSP Wisła Malinka	1.500,00	1.500,00
3	Wydatki OSP Centrum	9.000,00	9.000,00
3.1	Zakup energii WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	7.500,00	7.500,00
3.2	Zakup usług	1.000,00	1.000,00
3.3	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	500,00	500,00
4	Wydatki OSP Czarne	8.600,00	8.412,86
4.1	Zakup energii WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	7.500,00	7.370,27
4.2	Zakup usług	800,00	752,31
4.3	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	300,00	290,28
5	Wydatki OSP Jawornik	10.900,00	10.601,65
5.1	Zakup energii WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	9.500,00	9.201,65
5.2	Zakup usług	1.000,00	1.000,00
5.3	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	400,00	400,00
6	Wydatki OSP Malinka	8.600,00	8.090,78
6.1	Zakup energii WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	7.500,00	7.500,00
6.2	Zakup usług	680,00	172,63
6.3	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	420,00	418,15
7	Wydatki wspólne OSP	249.296,00	218.531,66
7.1	Zakup materiałów i wyposażenia	59.100,00	55.282,54
7.2	Zakup usług remontowych	45.000,00	41.706,87
7.3	Wynagrodzenia bezosobowe	40.992,00	40.956,00
7.4	Ekwiwalenty za udział w akcjach	25.000,00	12.300,00
7.5	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	22.000,00	21.305,80
7.6	Podatek od nieruchomości	21.500,00	21.332,65

7.7	Zakup usług	20.000,00	16.432,28
7.8	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.400,00	2.867,28
7.9	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	6.500,00	5.988,00
7.10	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.004,00	0,00
7.11	Pobór wody dla celów przeciwpożarowych	800,00	360,24
RAZEM		295.996,00	264.226,86

W rozdziale 75412 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 295.996,00 PLN, a wykonano w kwocie 264.226,86 PLN, co stanowi 89,27% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,45% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	295.996,00	264.226,86
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

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Malince	150.000,00	150.000,00
1.1	Dotacja dla OSP Wisła Malinka	150.000,00	150.000,00
2	Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wisła: remiza przy OSP Wisła - Jawornik	1.100.000,00	1.026.061,56
2.1	WKŁAD UNIJNY WPF: 1.1.2.14_Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wisła	689.000,00	671.587,65
2.2	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE WPF: 1.1.2.14_Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wisła	290.000,00	235.958,50
2.3	WKŁAD KRAJOWY WPF: 1.1.2.14_Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wisła	121.000,00	118.515,41
RAZEM		1.250.000,00	1.176.061,56

W rozdziale 75412 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.250.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.176.061,56 PLN, co stanowi 94,08% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 12,65% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	1.250.000,00	1.176.061,56
2018	172.909,57	171.487,77

2017	476.400,00	446.034,85
2016	26.000,00	24.243,50

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	System alarmowania ludności	4.500,00	3.380,60
1.1	Konserwacja systemu alarmowego gminnego	4.000,00	2.880,60
1.2	Konserwacja systemu alarmowego powiatowego - zadanie zlecone i dotowane z budżetu powiatu	500,00	500,00
RAZEM		4.500,00	3.380,60

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.380,60 PLN, co stanowi 75,12% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	4.500,00	3.380,60
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	20.000,00	9.918,95
1.1	Naprawy i konserwacja	20.000,00	9.918,95
2	Funkcjonowanie straży miejskiej	65.150,00	25.516,81
2.1	Wyposażenie i inne	14.350,00	6.505,13
2.2	Umundurowanie i wyposażenie strażników	10.000,00	5.165,71
2.3	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	8.600,00	5.046,48
2.4	Czynności kontrolne	8.000,00	0,00
2.5	Szkolenia pracowników	5.500,00	0,00
2.6	Pozostałe usługi	5.000,00	3.291,40
2.7	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	1.329,57
2.8	Ekwiwalenty	4.200,00	2.177,60
2.9	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	2.000,00	88,00
2.10	Ochrona ubezpieczeniowa i pozostałe opłaty WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	1.500,00	531,00
2.11	Zakup materiałów i wyposażenia w związku ze stanem epidemicznym COVID-19	1.500,00	1.381,92
3	Funkcjonowanie systemu parkometrów	5.450,00	1.995,18
3.1	Naprawy i konserwacja	5.000,00	1.591,00
3.2	Materiały eksploatacyjne i inne	450,00	404,18

4	Utrzymanie budynku straży miejskiej	27.000,00	11.864,06
4.1	Dostawa energii elektrycznej WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	13.000,00	10.838,51
4.2	Dostawa gazu ziemnego WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	9.000,00	1.025,55
4.3	Naprawy i konserwacja	5.000,00	0,00
5	Utrzymanie samochodu straży miejskiej	24.000,00	12.181,13
5.1	Paliwo i pozostałe materiały	15.000,00	8.097,52
5.2	Naprawy i konserwacja	3.000,00	868,56
5.3	Ochrona ubezpieczeniowa i pozostałe opłaty	3.000,00	1.590,00
5.4	Przeglądy i pozostałe usługi	3.000,00	1.625,05
RAZEM		141.600,00	61.476,13

W rozdziale 75416 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 141.600,00 PLN, a wykonano w kwocie 61.476,13 PLN, co stanowi 43,42% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,11% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	141.600,00	61.476,13
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	Utrzymanie budynku straży miejskiej	20.000,00	13.200,00
1.1	Dostawa pieca gazowego	20.000,00	13.200,00
RAZEM		20.000,00	13.200,00

W rozdziale 75416 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 13.200,00 PLN, co stanowi 66,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 0,14% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	20.000,00	13.200,00
2019	14.000,00	13.900,23

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysoweWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych	8.500,00	8.139,55
1.1	Zakup sprzętu	5.000,00	4.828,13
1.2	Zakup usług	3.500,00	3.311,42
2	Zapobieganie skutkom niekorzystnych zjawisk pogodowych	500,00	0,00
2.1	Dokumentacja planistyczna	500,00	0,00
RAZEM		9.000,00	8.139,55

W rozdziale 75421 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 8.139,55 PLN, co stanowi 90,44% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,01% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	9.000,00	8.139,55
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 **787.500,00 PLN**, a wykonano w kwocie **613.593,29 PLN** tj. **77,92%**

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Obsługa długu publicznego	787.500,00	613.593,29
1.1	Odsetki od obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek	778.500,00	605.498,61
1.2	Emisja obligacji komunalnych - w tym opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.	9.000,00	8.094,68
RAZEM		787.500,00	613.593,29

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 787.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 613.593,29 PLN, co stanowi 77,92% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,05% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	787.500,00	613.593,29
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 **326.451,92 PLN**, a wykonano w kwocie **248,36 PLN tj.0,08%**

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Rozliczenia dotacji	7.791,92	0,00
2	Rozliczenia VAT	4.000,00	248,36
RAZEM		11.791,92	248,36

W rozdziale 75814 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11.791,92 PLN, a wykonano w kwocie 248,36 PLN, co stanowi 2,11% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	11.791,92	248,36
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 celowe

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Obsługa budżetu	194.660,00	0,00
1.1	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	80.000,00	0,00
1.2	Rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty	64.660,00	0,00
1.3	Rezerwa celowa na wynagrodzenia, w tym odprawy oraz nagrody jubileuszowe	50.000,00	0,00
RAZEM		194.660,00	0,00

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

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	194.660,00	0,00
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	120.000,00	0,00
1.1	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	120.000,00	0,00
RAZEM		120.000,00	0,00

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

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	120.000,00	0,00
2019	5.000,00	0,00
2018	54.000,00	0,00
2017	101.235,00	0,00
2016	55.000,00	0,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE

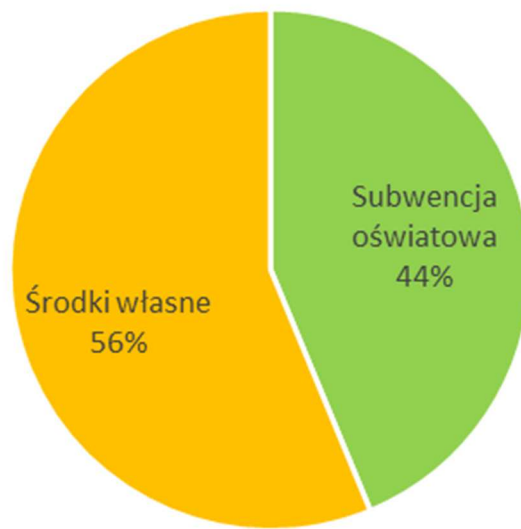
Łącznie zaplanowano wydatki na oświatę na kwotę **18 306 120,87 PLN** (łącznie z Miejskim Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w rozdziale 75085, wydatkami oświaty w działach: 851 - Ochrona zdrowia, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków i 926 – Kultura fizyczna), co stanowi ok. 27,13% ogółu zaplanowanych wydatków. W roku 2020 wydatkowano na oświatę **16 747 381,55 PLN**, co stanowi 91,49% planu.

Realizowano wydatki na obowiązkowe zadania gminy: utrzymanie 5 szkół podstawowych, klas „0”, administracji oświatowej, dowożenie uczniów do szkół, środki na doszkącanie nauczycieli, prowadzenie stołówek, prowadzenie 4 przedszkoli gminnych oraz dotacje dla niepublicznych przedszkoli i zwrot wydatków poniesionych przez inne gminy na rzecz wiślańskiej oświaty. Niemniej w okresie epidemii COVID-19 część bezpośrednich wydatków nie była realizowana.

Na funkcjonowanie oświaty w mieście gmina otrzymała subwencję oświatową z budżetu państwa w kwocie **7.327.793,00 PLN**, w tym kwotę 731.682,00 PLN przeznaczoną wyłącznie na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (dzieci niepełnosprawne). Subwencja ta nie wystarczyła nawet na pokrycie wynagrodzeń pracowników – stanowiła tylko ok. **59%** ich wartości.

Dział	Nazwa	Plan na dzień 2020-12-31	Wykonanie na dzień 2020-12-31	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	873 475,09	730 595,28	92,51%
801	Oświata i wychowanie	16 492 413,78	15 257 835,37	83,64%
851	Ochrona zdrowia	221 362,00	162 203,80	73,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	620 230,00	537 160,97	86,61%
85505	Rodzina	18 000,00	17 100,00	95,00%
926	Kultura fizyczna	80 640,00	42 486,13	52,69%
ŁĄCZNIE		18 306 120,87	16 747 381,55	91,49%

Finansowanie oświaty



Porównanie wykonanych wydatków w oświacie



W dziale 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie **15.287.300,35 PLN**, a wykonano w kwocie **14.573.949,95 PLN** tj. **95,33%**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcje religii w innej gminie	1.800,00	0,00
1.1	Dotacja celowa dla Gminy Ustroń (religia Kościoła Zielonoświątkowego)	1.800,00	0,00
2	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	2.885.956,51	2.705.096,17
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.830.387,00	1.743.460,79
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	335.798,00	305.756,18
2.3	Zakup energii WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych	195.000,00	159.379,61
2.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.380,31	149.380,31
2.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135.275,00	135.275,00
2.6	Zakup usług	67.241,51	61.351,41
2.7	Zakup materiałów i wyposażenia	59.226,30	58.942,04
2.8	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46.584,00	34.979,54
2.9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.177,00	6.867,26
2.10	Dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli (500+)	10.879,00	10.878,68
2.11	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych	10.400,00	10.248,06
2.12	Remonty i naprawy	10.152,00	10.150,90
2.13	Stypendia dla uczniów	7.900,00	2.350,00
2.14	Różne opłaty i składki	7.200,00	7.165,00
2.15	Zakup materiałów i wyposażenia w związku ze stanem epidemicznym COVID-19	3.431,39	3.431,39
2.16	Szkolenia pracowników	3.200,00	3.174,50
2.17	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	1.100,00
2.18	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	925,00	925,00
2.19	Podróże służbowe krajowe	500,00	280,50
2.20	Opłaty postępowania sądowego	200,00	0,00
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	1.374.428,25	1.273.070,25
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906.625,00	857.029,74
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	168.194,00	151.734,96
3.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.070,00	79.070,00
3.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.430,25	60.430,25
3.5	Zakup energii WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych	49.000,00	39.595,97
3.6	Zakup usług pozostałych	29.152,00	20.552,97
3.7	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24.185,00	16.696,72
3.8	Zakup materiałów i wyposażenia	16.887,57	15.377,90
3.9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.606,00	16.605,77
3.10	Remonty i naprawy	5.000,00	209,10
3.11	Dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli (500+)	4.576,00	0,00
3.12	Stypendia dla uczniów	4.000,00	3.910,00
3.13	Różne opłaty i składki WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych	2.500,00	2.100,00
3.14	Szkolenia pracowników	2.500,00	450,00
3.15	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych	1.750,00	1.730,11
3.16	Zakup materiałów i wyposażenia w związku ze stanem epidemicznym COVID-19	1.382,43	1.382,43
3.17	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	71,50
3.18	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	5.575,83
3.19	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	470,00	470,00

3.20	Podatek od nieruchomości	100,00	77,00
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	1.624.531,33	1.484.604,70
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.038.022,00	969.183,77
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	183.994,00	165.937,60
4.3	Zakup energii <i>WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych</i>	76.000,00	48.524,89
4.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.900,33	67.900,33
4.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.565,00	67.565,00
4.6	Zakup środków dydaktycznych i książek	61.934,00	57.062,50
4.7	Zakup materiałów i wyposażenia	32.991,21	30.234,89
4.8	Zakup usług	28.900,00	25.455,26
4.9	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26.652,00	17.036,64
4.10	Remonty i naprawy	15.000,00	12.074,04
4.11	Dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli (500+)	8.268,00	0,00
4.12	Zakup materiałów i wyposażenia w związku ze stanem epidemicznym COVID-19	3.669,79	3.669,79
4.13	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych</i>	3.220,00	3.210,51
4.14	Stypendia dla uczniów	3.000,00	2.980,00
4.15	Różne opłaty i składki <i>WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych</i>	2.335,00	2.335,00
4.16	Szkolenia pracowników	2.000,00	1.730,50
4.17	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	2.000,00	425,00
4.18	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	9.267,98
4.19	Podróże służbowe krajowe	80,00	11,00
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	1.911.929,66	1.829.340,17
5.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.251.367,00	1.219.464,93
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.007,00	218.162,06
5.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.800,66	86.800,66
5.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.038,00	84.038,00
5.5	Zakup energii <i>WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych</i>	78.000,00	55.369,17
5.6	Zakup materiałów i wyposażenia	51.944,04	51.780,90
5.7	Zakup usług	44.877,00	44.732,27
5.8	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33.187,00	20.065,24
5.9	Remonty i naprawy	22.900,00	22.898,48
5.10	Dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli (500+)	8.870,00	8.870,00
5.11	Stypendia dla uczniów	4.000,00	3.844,00
5.12	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych</i>	4.000,00	3.791,30
5.13	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.999,51
5.14	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	2.500,00	405,00
5.15	Zakup materiałów i wyposażenia w związku ze stanem epidemicznym COVID-19	1.955,96	1.955,96
5.16	Różne opłaty i składki <i>WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych</i>	1.683,00	1.683,00
5.17	Szkolenia pracowników	1.500,00	1.438,99
5.18	Podróże służbowe krajowe	300,00	40,70
6	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	1.537.791,28	1.452.895,78
6.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982.949,00	957.035,20
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	191.139,00	170.516,28
6.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.051,00	71.808,00
6.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.105,28	70.105,28
6.5	Zakup energii <i>WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych</i>	53.600,00	40.391,95
6.6	Zakup materiałów i wyposażenia	47.727,56	47.703,84
6.7	Zakup usług pozostałych	35.400,00	28.865,60
6.8	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27.160,00	19.107,93
6.9	Remonty i naprawy	17.650,00	17.411,80
6.10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.246,00	9.745,56

6.11	Dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli (500+)	6.991,00	6.990,90
6.12	Zakup materiałów i wyposażenia w związku ze stanem epidemicznym COVID-19	5.972,44	5.972,44
6.13	Stypendia dla uczniów	3.500,00	1.400,00
6.14	Szkolenia pracowników	3.000,00	2.059,50
6.15	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych	2.500,00	2.067,10
6.16	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	1.800,00	565,00
6.17	Różne opłaty i składki WPF: 1.3.1.24_Swiadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych	1.500,00	1.068,00
6.18	Podróże służbowe krajowe	500,00	81,40
RAZEM		9.336.437,03	8.745.007,07

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9.336.437,03 PLN, a wykonano w kwocie 8.745.007,07 PLN, co stanowi 93,67% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 15,03% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	9.336.437,03	8.745.007,07
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 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Placówka	SP-1	SP-2	SP-5	ZSP-1	ZSP-2	ZPM	Ogółem
Liczba oddziałów	13	9	9	13	11	5	60
w tym kl. O	0	1	1	2	1	0	5
w przedszkolu	0	0	0	1	2	5	8
Liczba uczniów	234	106	180	234	221	110	1085
w tym kl. O	0	21	25	49	25	0	120
w tym w przedszkolu	0	0	0	23	42	110	175
Ilość etatów	43,39	26,16	29,93	34,28	33,56	20,02	187,34
w tym pedag.	29,79	16,66	21,43	23,98	23,06	10,52	125,44
w tym adm i obs	15,5	6,5	8,5	10,3	10,5	9,5	60,80

w tym:

stan nieczynny	0	0	0	0	0	0	0
urlop dla por.zdr.i bezpl.	3	1	2	0	1	0	7
urlop wych./mac.	3	4	0	0	1	1	9
zatrudn. na zast.	4	6	2	0	3	1	16
długotrwałe L-4	0	0	0	1	2	0	3
opieka COVID-19	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Budowa urządzenia wodnego	58.800,00	58.460,00
1.1	Budowa ujęcia wody powierzchniowej dla urządzenia przeciwpożarowego z rzeki Biała Wisielka w Wiśle-Czarne	58.800,00	58.460,00
2	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP1	12.500,00	11.808,00
2.1	Adaptacja części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na utworzenie oddziału przedszkolnego i żłobka <i>WPF: 1.3.2.38_Adaptacja części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na utworzenie oddziału przedszkolnego i żłobka (dokumentacja projektowa)</i>	12.500,00	11.808,00
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	9.600,00	7.874,50
3.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń	9.600,00	7.874,50
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	89.000,00	61.513,49
4.1	Wymiana kotła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej	89.000,00	61.513,49
RAZEM		169.900,00	139.655,99

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 169.900,00 PLN, a wykonano w kwocie 139.655,99 PLN, co stanowi 82,20% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 1,50% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	169.900,00	139.655,99
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	43.146,00	26.026,08

1.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ustroniu	43.146,00	26.026,08
2	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP2	164.558,78	161.659,39
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.417,00	120.747,64
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.203,00	21.250,16
2.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.933,78	6.933,78
2.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.346,00	6.346,00
2.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.159,00	2.630,50
2.6	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.015,03
2.7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.736,28
3	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP5	171.947,07	165.439,73
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.730,00	124.216,73
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.915,00	22.381,26
3.3	Odpis na ZFŚS	7.994,00	7.994,00
3.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.183,07	6.183,07
3.5	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	2.003,14
3.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.625,00	1.711,83
3.7	Zakup pomocy dydaktycznych	1.950,00	799,70
3.8	Zakup materiałów i wyposażenia w związku ze stanem epidemicznym COVID-19	150,00	150,00
4	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP1	243.271,02	240.463,71
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.028,00	176.689,94
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.737,00	31.872,81
4.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.746,02	14.746,02
4.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.928,00	8.928,00
4.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.332,00	3.727,21
4.6	Zakup materiałów i wyposażenia	2.550,11	2.550,04
4.7	Zakup pomocy do zajęć z dziećmi	1.500,00	1.499,80
4.8	Zakup materiałów i wyposażenia w związku ze stanem epidemicznym COVID-19	449,89	449,89
5	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP2	104.680,18	98.853,11
5.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.700,00	72.314,01
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.400,00	13.187,65
5.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.952,18	4.952,18
5.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.028,00	3.028,00
5.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.100,00	1.889,42
5.6	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.682,90
5.7	Pomoce dydaktyczne i książki	1.500,00	1.498,95
5.8	Zakup materiałów i wyposażenia w związku ze stanem epidemicznym COVID-19	300,00	300,00
6	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	500,00	500,00
6.1	Dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli (500+)	500,00	500,00
RAZEM		728.103,05	692.942,02

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 728.103,05 PLN, a wykonano w kwocie 692.942,02 PLN, co stanowi 95,17% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,19% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	728.103,05	692.942,02
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

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP1	57.000,00	56.999,24
1.1	Adaptacja mieszkania służbowego na pomieszczenia szkolne.	57.000,00	56.999,24
RAZEM		57.000,00	56.999,24

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 57.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 56.999,24 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 0,61% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	57.000,00	56.999,24

Rozdział 80104 - PrzedszkolaWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola	1.216.400,00	1.175.717,87
1.1	Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Niebieski Motyl"	724.400,00	712.688,93
1.2	Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Stumilowy las"	252.000,00	233.270,18
1.3	Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Mali Odkrywcy"	240.000,00	229.758,76
2	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola w innej gminie	107.800,00	84.915,06
2.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń dla przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	41.700,00	41.691,84
2.2	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Bielsko-Biała dla przedszkola językowego "Mały Europejczyk" w Bielsku-Białej	14.400,00	9.752,64
2.3	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Istebna dla przedszkola "Migłanc" w Koniakowie	10.800,00	7.149,72
2.4	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Goleiszów dla przedszkola "Ocean Marzeń" w Kozakowicach Górnych	10.200,00	10.146,96
2.5	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Bielsko-Biała dla przedszkola "Jonatan" w Bielsku-Białej	9.200,00	9.143,10
2.6	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Cieszyn dla przedszkola "Bajlandia" w Cieszynie	6.400,00	45,12
2.7	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Milówka dla Przedszkola Niepublicznego "ZABAWA" w Milówce	6.000,00	824,34
2.8	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Rajcza dla Przedszkola Niepublicznego "ENGLISH HOUSE" w Rajczy.	6.000,00	4.664,88
2.9	Zwrot kosztów poniesionych przez Miasto Cieszyn dla Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.	3.100,00	1.496,46
3	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do przedszkola publicznego w innej gminie	24.000,00	23.162,20
3.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń dla przedszkola Przedszkola Publicznego Nr 7 w Ustroniu	24.000,00	23.162,20
4	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM	1.371.648,41	1.333.944,00
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834.743,00	819.324,89
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.154,00	142.508,49
4.3	Remonty i naprawy	127.469,00	127.249,50
4.4	Zakup energii WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych	54.500,00	43.299,01
4.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.395,00	49.933,00
4.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.029,41	51.029,41
4.7	Zakup usług pozostałych	39.466,00	37.115,38
4.8	Zakup materiałów i wyposażenia	31.162,35	27.427,21
4.9	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18.452,00	14.012,55

4.10	Zakup materiałów i wyposażenia w związku ze stanem epidemicznym COVID-19	5.257,65	5.257,65
4.11	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych	3.500,00	3.210,59
4.12	Podróże służbowe krajowe	1.320,00	1.284,10
4.13	Szkolenia pracowników	1.300,00	570,00
4.14	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.300,00	10.586,22
4.15	Różne opłaty i składki WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych	1.000,00	955,00
4.16	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	600,00	181,00
5	Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP1	287.486,44	265.506,75
5.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.400,00	180.171,30
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.700,00	30.708,96
5.3	Zakup energii WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych	16.700,00	10.765,66
5.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.967,44	11.967,44
5.5	Zakup materiałów i wyposażenia	9.254,05	9.195,42
5.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.769,00	8.608,00
5.7	Zakup usług pozostałych	5.450,00	5.379,61
5.8	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.900,00	2.873,73
5.9	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych	2.000,00	1.791,52
5.10	Zakup materiałów i wyposażenia w związku ze stanem epidemicznym COVID-19	1.945,95	1.945,95
5.11	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.499,80
5.12	Remonty i naprawy	300,00	299,36
5.13	Różne opłaty i składki WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych	300,00	300,00
5.14	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	300,00	0,00
6	Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP2	466.382,88	363.451,97
6.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312.694,00	245.784,43
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.710,00	44.246,44
6.3	Zakup energii WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych	28.500,00	13.179,92
6.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.038,88	18.038,88
6.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.224,00	17.224,00
6.6	Zakup usług pozostałych	8.900,00	5.098,82
6.7	Zakup materiałów i wyposażenia	8.388,31	8.387,76
6.8	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.316,00	5.793,30
6.9	Zakup materiałów i wyposażenia w związku ze stanem epidemicznym COVID-19	2.111,69	2.111,69
6.10	Pomoce dydaktyczne i książki	1.500,00	1.495,57
6.11	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych	1.000,00	816,16
6.12	Różne opłaty i składki WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych	900,00	900,00
6.13	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	600,00	75,00
6.14	Szkolenia pracowników	500,00	300,00
7	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZPM	9.583,00	0,00
7.1	Sfinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli (500+)	9.583,00	0,00
8	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	387,00	387,00
8.1	Dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli (500+)	387,00	387,00
RAZEM		3.483.687,73	3.247.084,85

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.483.687,73 PLN, a wykonano w kwocie 3.247.084,85 PLN, co stanowi 93,21% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 5,58% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	3.483.687,73	3.247.084,85
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 Wisła przedstawia poniższe zastawienie:

Niepubliczne przedszkole	Miejscowość	ilość dzieci
"Stumilowy Las "	Wisła	24
"Mali Odkrywcy"	Wisła	23
„Niebieski Motyl”	Wisła	28
"Niebieski Motyl" - Niepubliczny Żłobek	Wisła	9
"Bajlandia"	Cieszyn	0
"Chatka Puchatka"	Ustroń	2
"Gumisiowy Gaj"	Bielsko-Biała	0
"Mały Europejczyk - Prywatne Przedszkole Językowe"	Bielsko-Biała	2
Niepubliczne Przedszkole "Jonatan"	Bielsko-Biała	2
"Mali Odkrywcy" w Miesznej	Wilkowice	1
"Migłanc"	Koniaków	1
"Ocean marzeń" Kozakowice	Goeszów	1
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	Cieszyn	1
Przedszkole "Zabawa"	Milówka	1
Przedszkole „English House”	Rajcza	1
Dzieci z Wisły uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach		
Przedszkole nr 7	Ustroń	1
Dzieci z Wisły uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach		
Szkoła Podstawowa nr 3	Ustroń	2
Dzieci spoza Wisły uczęszczające do wiślańskich przedszkoli		
Gmina Skoczów		1
Gmina Istebna		1
Gmina Goeszów		1
Gmina Ustroń		1

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkółWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dowożenie uczniów - SP1	3.000,00	0,00
1.1	Bilety miesięczne	3.000,00	0,00
2	Dowożenie uczniów - SP2	25.000,00	10.420,32
2.1	Bilety miesięczne	25.000,00	10.420,32
3	Dowożenie uczniów - SP5	1.000,00	217,36
3.1	Bilety miesięczne	1.000,00	217,36
4	Dowożenie uczniów - ZSP1	1.500,00	636,48
4.1	Bilety miesięczne	1.500,00	636,48
5	Dowożenie uczniów - ZSP2	2.600,00	0,00
5.1	Zakup usług pozostałych - dowożenie	2.600,00	0,00
RAZEM		33.100,00	11.274,16

W rozdziale 80113 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 33.100,00 PLN, a wykonano w kwocie 11.274,16 PLN, co stanowi 34,06% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,02% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	33.100,00	11.274,16
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 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieliWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Doksztalcanie nauczycieli	60.350,00	44.328,27
1.1	Szkolenia pracowników	43.450,00	29.852,27
1.2	Zakup usług	16.900,00	14.476,00
RAZEM		60.350,00	44.328,27

W rozdziale 80146 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 60.350,00 PLN, a wykonano w kwocie 44.328,27 PLN, co stanowi 73,45% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,08% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	60.350,00	44.328,27
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	239.219,54	184.854,35
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.798,00	145.572,26
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.884,00	25.151,46
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.178,54	9.178,54
1.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.471,00	2.564,09
1.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.388,00	2.388,00
1.6	Zakup usług	1.500,00	0,00
2	Funkcjonowanie stołówek - SP2	127.343,00	122.403,37
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.800,00	92.744,98
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.800,00	16.763,29
2.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.069,00	6.069,00
2.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.674,00	3.674,00
2.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.500,00	1.455,05
2.6	Remonty i naprawy	2.500,00	1.697,05
3	Funkcjonowanie stołówek - SP5	231.369,21	170.233,11
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.200,00	105.952,50
3.2	Remonty i naprawy	31.400,00	31.366,44
3.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000,00	18.513,36
3.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.458,21	5.458,21
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.131,00	4.131,00
3.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.980,00	2.638,61
3.7	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	2.172,99
4	Funkcjonowanie stołówek - ZPM	229.769,79	220.865,46
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.200,00	158.502,89
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.150,00	28.930,58
4.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.518,79	9.518,79
4.4	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	7.430,65
4.5	Remonty i naprawy	6.300,00	6.222,70
4.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.201,00	6.201,00
4.7	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.900,00	4.028,85
4.8	Szkolenia pracowników	600,00	0,00
4.9	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	400,00	30,00
5	Funkcjonowanie stołówek - ZSP1	353.699,06	316.482,17
5.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.300,00	184.953,90
5.2	Zakup usług remontowych	53.468,50	53.468,50
5.3	Zakup materiałów i wyposażenia	35.541,50	35.539,72
5.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.200,00	25.046,91
5.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.078,06	10.078,06
5.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.211,00	5.555,00
5.7	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.400,00	1.840,08
5.8	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
6	Funkcjonowanie stołówek - ZSP2	201.270,47	194.628,21

6.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.199,00	148.369,27
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.600,00	26.901,69
6.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.973,47	9.973,47
6.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.813,00	5.813,00
6.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.685,00	2.605,03
6.6	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	965,75
RAZEM		1.382.671,07	1.209.466,67

W rozdziale 80148 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.382.671,07 PLN, a wykonano w kwocie 1.209.466,67 PLN, co stanowi 87,47% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 2,08% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	1.382.671,07	1.209.466,67
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	194	7	3,61%
2.	SP Nr 2 Czarne - obiad	82	15	18,30%
	podwieczorki	7	0	
3.	SP Nr 5 Jawornik - obiad	115	8	6,96%
	podwieczorki	13	0	
4.	Zespół Szkolno-Przedsz. Nr 1	107	4	3,74%
	śniadania i podwieczorki	52	0	
5.	Zespół Szkolno-Przedsz. Nr 2	127	6	4,73%
	śniadania i podwieczorki	46	0	
Razem Szkoły podstawowe		743	40	5,39%
6.	Zespół Przedszkoli Miejskich - Przedszkole Nr 2 ul. Wodna	40	2	5,00%
	śniadania i podwieczorki	70	0	
7.	Zespół Przedszkoli Miejskich - Przedszkole Nr 3 ul. Wyzwolenia	30	2	6,67%
	śniadania i podwieczorki	53	0	
Razem Przedszkola		193	4	2,08%

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie stołówek szkolnych - SP1	41.947,31	41.947,31
1.1	Zakup pieca konwekcyjnego	41.947,31	41.947,31
2	Funkcjonowanie stołówek szkolnych - SP5	46.000,00	38.991,00
2.1	Zakup pieca konwekcyjnego	46.000,00	38.991,00
RAZEM		87.947,31	80.938,31

W rozdziale 80148 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 87.947,31 PLN, a wykonano w kwocie 80.938,31 PLN, co stanowi 92,03% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 0,87% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	87.947,31	80.938,31
2017	8.000,00	0,00
2016	8.000,00	7.271,60

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 - SP2	4.102,00	1.385,32
1.1	Wynagrodzenie osobowe	3.326,00	1.082,66
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	185,14
1.3	Odpis na ZFŚS	91,00	91,00
1.4	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,00	26,52
2	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP2	76.524,00	75.614,76
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.682,00	57.682,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.480,00	10.474,95
2.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.575,00	3.575,00
2.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.270,00	2.382,00
2.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.517,00	1.500,81
3	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM	3.654,00	3.468,68
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.460,00	2.460,00
3.2	Odpis na ZFŚS	636,00	474,00
3.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00	430,67
3.4	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	60,01
3.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44,00	44,00
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	3.470,00	3.363,55
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.873,00	2.811,40
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,00	483,27
4.3	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00	68,88
RAZEM		87.750,00	83.832,31

W rozdziale 80149 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 87.750,00 PLN, a wykonano w kwocie 83.832,31 PLN, co stanowi 95,54% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,14% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	87.750,00	83.832,31
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	103.143,00	57.779,76
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.267,00	43.964,82
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.040,00	8.023,40
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.710,00	2.710,00
1.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.938,00	1.938,00
1.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.188,00	1.143,54
2	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	31.209,00	30.630,84
2.1	Wynagrodzenie osobowe	23.557,00	23.143,82
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.187,00	4.117,13
2.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.847,00	1.847,00
2.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	933,00	933,00
2.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	685,00	589,89
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	372.599,00	369.943,15
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275.617,00	275.617,00
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.645,00	50.693,13
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.282,00	19.282,00
3.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.126,00	17.126,00
3.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.929,00	7.225,02
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	74.367,00	71.931,82
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.540,00	51.646,64
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.766,00	9.428,47
4.3	Odpis na ZFŚS	3.392,00	3.311,00
4.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.202,00	3.202,00
4.5	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.500,00
4.6	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.467,00	1.343,78
4.7	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,93
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	112.614,00	79.862,76
5.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.957,00	59.004,35
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.583,00	10.900,63
5.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.742,00	4.742,00
5.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.816,00	3.654,00
5.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.516,00	1.561,78
RAZEM		693.932,00	610.148,33

W rozdziale 80150 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 693.932,00 PLN, a wykonano w kwocie 610.148,33 PLN, co stanowi 87,93% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,05% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	693.932,00	610.148,33
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 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	859,38	859,38
1.1	Obsługa zadania "Zakup środków dydaktycznych i książek" ze środków z dotacji	859,38	859,38
2	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	24.394,53	23.894,88
2.1	Zakup środków dydaktycznych i książek ze środków z dotacji	24.394,53	23.894,88
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	10.414,53	9.673,00
3.1	Zakup środków dydaktycznych i książek ze środków własnych	10.414,53	9.673,00
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	16.771,07	16.408,85
4.1	Zakup środków dydaktycznych i książek ze środków z dotacji	16.771,07	16.408,85
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	18.938,70	18.898,67
5.1	Zakup środków dydaktycznych i książek ze środków własnych	18.938,70	18.898,67
6	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	16.247,45	15.801,47
6.1	Zakup środków dydaktycznych i książek ze środków własnych	16.247,45	15.801,47
RAZEM		87.625,66	85.536,25

W rozdziale 80153 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 87.625,66 PLN, a wykonano w kwocie 85.536,25 PLN, co stanowi 97,62% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,15% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	87.625,66	85.536,25
2019	66.388,85	66.231,11
2018	96.269,99	95.011,71

Rozdział 80195 - Pozostała działalnośćWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	133.600,00	123.686,42
2	Funkcjonowanie MZEAS -	1.050,00	273,10
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne - inwentaryzacja	900,00	240,27
2.2	Składki na Fundusz Pracy - inwentaryzacja	150,00	32,83
3	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM	150,00	140,00
3.1	Pozostała działalność	150,00	140,00
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	300,00	30,00
4.1	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	30,00
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	300,00	296,00
5.1	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	296,00
6	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	300,00	232,90
6.1	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	232,90
7	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	300,00	200,00
7.1	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00
8	Nagroda im. Jana Bujaka	10.500,00	8.676,95
8.1	Zakup nagrody rzeczowej oraz pozostałych materiałów i wyposażenia	9.000,00	7.176,95
8.2	Gratyfikacja pieniężna	1.500,00	1.500,00
9	Pomoc zdrowotna dla emerytowanych nauczycieli	10.000,00	10.000,00
10	Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	5.720,00	1.500,00
10.1	Wynagrodzenia bezosobowe	5.720,00	1.500,00
11	Program Edukacja Inspiracja	300,00	297,93
11.1	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	297,93
12	Projekt edukacyjny "Lepszy Start"	35.340,00	0,00
12.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00	0,00
12.2	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.340,00	0,00
13	Projekt edukacyjny "zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	69.999,93	69.999,93
13.1	Zakup laptopów	69.999,93	69.999,93
14	Projekt edukacyjny "zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	74.850,00	74.850,00
14.1	Zakup laptopów	74.850,00	74.850,00
RAZEM		342.709,93	290.183,23

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 342.709,93 PLN, a wykonano w kwocie 290.183,23 PLN, co stanowi 84,67% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,50% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	342.709,93	290.183,23
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 **728.117,40 PLN**, a wykonano w kwocie **348.703,84 PLN tj.47,89%**

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	5.000,00	5.000,00
1.1	Program profilaktyki zdrowotnej - Granty dla stowarzyszeń <i>WPF: 1.3.1.20_Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	5.000,00	5.000,00
RAZEM		5.000,00	5.000,00

W rozdziale 85141 zaplanowano i wykonano wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	5.000,00	5.000,00

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Wspieranie organizacji zapewniających bezpieczeństwo osób przebywających w górach, na szlakach turystycznych i trasach spacerowych, znajdujących się na terenie Gminy Wisła	5 000,00 zł
RAZEM		5 000,00 zł

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Program poprawy sposobu żywienia dzieci i młodzieży	1.000,00	1.000,00
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00
2	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	3.000,00	2.905,00

2.1	Program profilaktyki zdrowotnej - 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	3.000,00	2.905,00
RAZEM		4.000,00	3.905,00

W rozdziale 85149 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.905,00 PLN, co stanowi 97,63% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	4.000,00	3.905,00
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	Klub Zdrowia	2 905,00 zł
Razem		2 905,00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego [4.1]	1.000,00	179,60
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	179,60
2	Prowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej	900,00	0,00
2.1	Umowy zlecenia i o dzieło	500,00	0,00
2.2	Prowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej	300,00	0,00
2.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
3	Przeciwdziałanie narkomanii	8.800,00	1.400,00
3.1	Zakup usług	8.000,00	1.400,00
3.2	Zakup usług - współpraca z ośrodkami leczenia uzależnień	800,00	0,00
RAZEM		10.700,00	1.579,60

W rozdziale 85153 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.700,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.579,60 PLN, co stanowi 14,76% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	10.700,00	1.579,60
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	35.330,00	9.330,00
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	12.680,00	0,00
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	510,00
1.3	Zakup usług	11.000,00	8.820,00
1.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
1.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00
2	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - SP1	36.167,94	33.524,18
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.330,00	22.073,62
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.295,00	4.072,43
2.3	Zakup art.spożywczych	3.000,00	1.909,27
2.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.044,94	2.044,94
2.5	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.996,11
2.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	878,00	878,00
2.7	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	620,00	549,81
3	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - SP2	35.020,06	32.093,82
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.890,38	22.551,47
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.313,00	4.023,03
3.3	Zakup art. spożywczych	2.000,00	817,43
3.4	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.440,53
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.393,00	1.393,00
3.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.388,68	1.388,68
3.7	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	535,00	479,68
4	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - SP5	28.186,00	23.767,93
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.664,69	15.967,79
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.505,00	3.023,91
4.3	Zakup art.spożywczych	1.900,00	1.436,13
4.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.623,31	1.623,31
4.5	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	418,23
4.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00	908,00
4.7	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	485,00	390,56
5	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - ZSP1	39.989,00	36.838,89
5.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.929,15	25.039,76
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.333,00	4.432,32
5.3	Zakup art. spożywczych	3.000,00	2.733,03
5.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.666,85	1.660,85
5.5	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.499,88

5.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939,00	939,00
5.7	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	621,00	534,05
6	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - ZSP2	29.669,00	26.648,98
6.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.857,24	18.443,40
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.627,00	3.411,88
6.3	Zakup artykułów spożywczych	2.000,00	647,85
6.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.508,76	1.508,76
6.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.151,00	1.151,00
6.6	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	997,21
6.7	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	525,00	488,88
7	Funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [2.3]	52.270,91	41.859,14
7.1	Wynagrodzenie pełnomocnika	19.916,00	19.047,60
7.2	Wynagrodzenia bezosobowe	10.600,00	10.360,00
7.3	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.221,00	5.320,00
7.4	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	1.360,00
7.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.698,00	3.211,97
7.6	Odpisy na ZFŚS	2.300,00	387,57
7.7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.508,85	1.508,85
7.8	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	527,06	457,80
7.9	Szkolenia pracowników	500,00	0,00
7.10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	205,35
7.11	Zakup usług	500,00	0,00
8	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds.rozwiązywania problemów rodziny [2.1]	87.496,07	77.031,77
8.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.200,00	55.109,08
8.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.900,00	9.778,96
8.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.696,07	6.696,07
8.4	Odpisy na ZFŚS	2.527,00	2.526,92
8.5	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	68,88
8.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.550,00	1.391,35
8.7	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	800,00	659,11
8.8	Podróże służbowe krajowe	553,00	308,00
8.9	Zakup usług	500,00	87,40
8.10	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	400,00	107,00
8.11	Szkolenia pracowników	370,00	299,00
9	Organizacja kolonii letniej oraz dofinansowanie zielonych szkół [3.5]	2.000,00	0,00
9.1	Dofinansowanie zielonych szkół	2.000,00	0,00
10	Pokrywanie kosztów dojazdu do poradni leczenia uzależnień [1.1]	1.000,00	189,00
10.1	Leczenie uzależnień	1.000,00	189,00
11	Prowadzenie działalności (...) integracyjno-rekreacyjnej [3.4]	49.457,94	40.509,53
11.1	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	14.089,56
11.2	Remonty placów zabaw	14.700,00	14.623,47
11.3	Zakup usług pozostałych	12.757,94	10.246,50
11.4	Umowy zlecenia	6.000,00	1.550,00
12	Realizacja szkolnych programów profilaktycznych [3.2] - MZEAS	12.000,00	0,00
12.1	Zakup usług	12.000,00	0,00
13	Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi [4.1]	7.000,00	6.000,00
13.1	Granty	7.000,00	6.000,00
RAZEM		415.586,92	327.793,24

W rozdziale 85154 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 415.586,92 PLN, a wykonano w kwocie 327.793,24 PLN, co stanowi 78,87% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,56% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	415.586,92	327.793,24
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

Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych

Nazwa jednostki oświatowej	Liczba dzieci	Liczba nauczycieli	Ilość zrealizowanych godzin	Liczba nauczycieli pracujących w ramach wydłużonej świetlicy	Ilość realizowanych godzin tygodniowo
SP-1	26	3	150	1	7,5
SP-2	23	2	84,5	3	10
SP-5	48	3	73	2	7,5
ZSP-1	37	5	95	1	7,5
ZSP-2	17	2	100	1	10
Razem	151	15	502,50	8	42,5

Granty dla stowarzyszeń:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Chrześcijańska Fundacja „ELIM”	Organizacja „Dni Trzeźwości”	6 000,00 zł
Stowarzyszenie RtS	Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin zagrożonych środkami psychoaktywnymi – rozwinięcie punktu, doposażenie i rozpropagowanie	1 000,00 z
Razem		7 000,00 zł

Wydatki majątkowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds.rozwiazywania problemow rodziny [2.1]	282.404,48	0,00
1.1	Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania zespołu	282.404,48	0,00
	RAZEM	282.404,48	0,00

W rozdziale 85154 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 282.404,48 PLN, ale w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych wydatków.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	282.404,48	0,00
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 wytrzeźwień

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Pomoc finansowa dla Gminy Bielsko-Biała na funkcjonowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	10.426,00	10.426,00
RAZEM		10.426,00	10.426,00

W rozdziale 85158 zaplanowano i wykonano wydatki bieżące w wysokości 10.426,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,02% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	10.426,00	10.426,00
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 2.584.524,86 PLN, a wykonano w kwocie 2.322.709,13 PLN tj. 89,87%

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie [2.2]	14.110,00	14.110,00

2	Realizacja zadań wynikających z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie [2.2]	5.500,00	2.731,09
2.1	Zakup usług	3.100,00	2.430,00
2.2	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	301,09
2.3	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
2.4	Szkolenia pracowników	500,00	0,00
2.5	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	400,00	0,00
RAZEM		19.610,00	16.841,09

W rozdziale 85205 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 19.610,00 PLN, a wykonano w kwocie 16.841,09 PLN, co stanowi 85,88% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,03% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

W rozdziale 85205 ujęto wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wiśle.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	19.610,00	16.841,09
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	5.000,00	0,00
2.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000,00	0,00
3	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	17.425,00	17.165,62
3.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.425,00	17.165,62
RAZEM		22.925,00	17.165,62

W rozdziale 85213 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 22.925,00 PLN, a wykonano w kwocie 17.165,62 PLN, co stanowi 74,88% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,03% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu – 342 składki za 37 osób.	17.397,82 zł
Refundacja składek z innego OPS –1 składka za 1 osobę.	- 58,05 zł
Pomniejszone wydatki tytułem nienależnie opłaconych składek za 2020 rok – 3 składki za 2 osoby.	- 174,15 zł
Razem:	17.165,62 zł

Porównanie do lat poprzednich

Rok	Plan	Wykonanie
2020	22.925,00	17.165,62
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 rentoweWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Środki MOPS przekazywane do budżetu państwa	1.500,00	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	1.500,00	0,00
2	Zadania własne	326.000,00	307.070,29
2.1	Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej i inne usługi	301.000,00	291.333,39
2.2	Świadczenia społeczne	25.000,00	15.736,90
3	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	131.014,00	119.904,53
3.1	Zasiłki i pomoc w naturze	131.014,00	119.904,53
RAZEM		458.514,00	426.974,82

W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 458.514,00 PLN, a wykonano w kwocie 426.974,82 PLN, co stanowi 93,12% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,73% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Zasiłki celowe – 24 świadczenia dla 18 rodzin	6.122,03 zł
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych – 2 zasiłki dla 2 rodzin	700,00 zł
Udzielenie schronienia dla 2 osób	8.914,87 zł

Zasiłki okresowe – 431 świadczeń dla 93 osób	120.787,56 zł
Pomniejszone wydatki tytułem zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych za rok 2020 rok za 4 osoby	- 883,03 zł
Odpłatność za pobyt za pobyt w domach pomocy społecznej – dla 14 osób	291.333,39 zł
Razem	426.974,82 zł

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	458.514,00	426.974,82
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	72.000,00	69.838,17
1.1	Świadczenia społeczne	72.000,00	69.838,17
2	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	1.049,85	800,68
2.1	Świadczenia społeczne	1.029,27	784,99
2.2	Zakup materiałów i wyposażenia	20,58	15,69
RAZEM		73.049,85	70.638,85

W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 73.049,85 PLN, a wykonano w kwocie 70.638,85 PLN, co stanowi 96,70% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,12% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Dodatki mieszkaniowe – 199 świadczeń	69.838,17 zł
Dodatki energetyczne - 54 świadczenia	784,99 zł
Koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych (2% kwoty wypłaconych świadczeń)	15,69 zł
Razem:	70.638,85

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	73.049,85	70.638,85
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 stałe

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Środki MOPS przekazywane do budżetu państwa	1.000,00	0,00
1.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	0,00
2	Zadania własne	42.100,00	0,00
2.1	Świadczenia społeczne	42.100,00	0,00
3	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	224.701,00	217.310,30
3.1	Świadczenia społeczne	224.701,00	217.310,30
RAZEM		267.801,00	217.310,30

W rozdziale 85216 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 267.801,00 PLN, a wykonano w kwocie 217.310,30 PLN, co stanowi 81,15% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,37% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Zasiłki stałe - 412 świadczeń dla 44 osób	225.471,94 zł
Refundacja zasiłków z innego OPS – 12 zasiłków dla 1 osoby	- 7.546,64 zł
Pomniejszone wydatki tytułem zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za 2020 rok za 1 osobę	- 615,00 zł
Razem:	217.310,30

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	267.801,00	217.310,30
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	135.988,00	135.828,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.394,00	107.234,00
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.942,00	17.942,00
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100,00	8.100,00
1.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.552,00	2.552,00
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	1.226.683,01	1.128.259,72
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824.400,00	750.300,98
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.200,00	133.948,92
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.483,01	60.483,01
3.4	Zakup materiałów i wyposażenia	43.634,62	42.767,42
3.5	Zakup usług	33.000,00	31.797,94
3.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.500,00	32.234,73
3.7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23.981,00	23.616,00
3.8	Zakup energii elektrycznej <i>WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	22.000,00	17.893,09
3.9	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12.800,00	9.275,92
3.10	Szkolenia pracowników	6.250,00	5.541,70
3.11	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.754,95
3.12	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.050,00	3.838,00
3.13	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	3.500,00	3.470,39
3.14	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.800,00	2.760,86
3.15	Zakup materiałów i wyposażenia w związku ze stanem epidemicznym COVID-19	1.765,38	1.765,38
3.16	Podatek od nieruchomości	1.612,00	1.612,00
3.17	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	800,00	291,70
3.18	Różne opłaty i składki	707,00	706,83
3.19	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	199,90
4	Zadania własne - realizacja programu "Czyste powietrze"	679,00	643,00
4.1	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	643,00
RAZEM		1.367.613,01	1.268.993,72

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.367.613,01 PLN, a wykonano w kwocie 1.268.993,72 PLN, co stanowi 92,79% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 2,18% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd – 12 świadczeń dla 1 osoby	4.200,00 zł
Koszty obsługi realizacji zadania (1,5% kwoty wypłaconych świadczeń)	63,00 zł
Razem:	4.263,00 zł

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	1.367.613,01	1.268.993,72
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

Dane dotyczące zatrudnienia

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 2020 roku pracowało:

- 7 opiekunek (wg etatów 5,75 etatu – stan na 31.12.2020 r.)
- 6 pracowników socjalnych
- 2 psychologów (I – 1 etat, II-VIII 2020 r.-1,5 etatu, IX-XII – 2 etaty)
- 1 asystent rodziny
- 1 kierownik (do 30.06.2020 p/o kierownika, od 01.07.2020 r. kierownik)
- 1 księgowy
- 6 pracowników biurowych,
- 1 informatyk

W roku 2019 nie ponoszono wydatków z tytułu umów zleceń.

Za osoby przebywające na urloпах rodzicielskich i wychowawczych zorganizowano zastępstwa.

Dane dotyczące umów zlecenia i umów o dzieło

W 2020 roku zawarto 5 umów zlecenia z 5 osobami, wydatki z tego tytułu wyniosły 4.482,45 zł.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie mieszkania chronionego	2.550,00	2.549,94
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	2.550,00	2.549,94
RAZEM		2.550,00	2.549,94

W rozdziale 85220 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.550,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.549,94 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących.

W związku z zawarciem umowy o administrowanie nieruchomością (GK.7151.1.2020 CRU/413/2020 z 12.12.2020 r.) zakupiono niezbędne wyposażenie do mieszkania chronionego.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	2.550,00	2.549,94

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczeWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne	14.200,00	12.456,31
1.1	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	3.763,75
1.2	Zakup materiałów i wyposażenia w związku ze stanem epidemicznym COVID-19	3.743,52	3.743,52
1.3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.200,00	3.052,62
1.4	Zakup materiałów i wyposażenia	1.856,48	1.856,42
1.5	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	300,00	40,00
1.6	Zakup usług	100,00	0,00
2	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	41.610,00	37.728,75
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.800,00	31.528,76
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.993,00	5.429,33
2.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	817,00	770,66
RAZEM		55.810,00	50.185,06

W rozdziale 85228 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 55.810,00 PLN, a wykonano w kwocie 50.185,06 PLN, co stanowi 89,92% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,09% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Zadanie		Kwota
Zadania własne	Koszty usług opiekuńczych (bez wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń opiekunek)	12.456,31 zł
Zadania własne – dotowane z budżetu państwa	Realizacja programu „Opieka 75+” 2020. W ramach Programu usługami opiekuńczymi objęto 49 osób, świadczono łącznie 5030,5 godzin usług. Koszty usług w ramach programu 75.457,50 zł (5030,5 godzin x 15zł tj. koszt 1 godziny wg Uchwały Rady Miasta). Dofinansowanie w ramach programu 37.728,75 zł (50% ogółu kosztów).	37.728,75 zł
Razem:		50.185,06 zł

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	55.810,00	50.185,06
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 dożywianiaWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne	77.000,00	55.602,20
1.1	Świadczenia społeczne	77.000,00	55.602,20
2	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	78.000,00	78.000,00
2.1	Dożywianie dzieci	78.000,00	78.000,00
RAZEM		155.000,00	133.602,20

W rozdziale 85230 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 155.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 133.602,20 PLN, co stanowi 86,19% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,23% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” - zasiłki celowe na zakup żywności – dla 124 rodzin wypłacono 254 zasiłków na kwotę: 98.200,00zł – posiłki w stołówkach szkolnych - dla 81 dzieci 5078 posiłków na kwotę: 34.886,20 zł	133.086,20 zł
Posiłki (poza programem)– dla 2 dzieci	516,00 zł
Razem:	133.602,20 zł

Porównanie do lat poprzednich

Rok	Plan	Wykonanie
2020	155.000,00	133.602,20
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 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	20.000,00	20.000,00
1.2	Europejski Program Pomocy Żywnościowej WPF: 1.3.1.20_Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4.000,00	4.000,00
2	Zadania własne	79.677,00	67.106,47
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	44.673,01

2.2	Wynagrodzenia osobowe pracownika	20.523,00	12.655,76
2.3	Zakup usług	9.734,00	7.957,80
2.4	Podatek od nieruchomości	1.266,00	1.266,00
2.5	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	250,00
2.6	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	704,00	303,90
2.7	Odpisy na ZFŚS	450,00	0,00
3	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	21.000,00	21.000,00
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	12.964,60	12.964,60
3.2	Wynagrodzenia bezosobowe	4.058,00	4.058,00
3.3	Zakup usług	3.846,00	3.846,00
3.4	Składki na ubezpieczenie społeczne	115,03	115,03
3.5	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,37	16,37
4	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa [Rządowy Program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia]	35.975,00	6.341,06
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.942,00	3.544,24
4.2	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.639,00	619,92
4.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.734,00	2.140,15
4.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	660,00	36,75
5	Zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych	1.000,00	0,00
RAZEM		161.652,00	118.447,53

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 161.652,00 PLN, a wykonano w kwocie 118.447,53 PLN, co stanowi 73,27% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,20% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Zakres działań	Kwota
Koszty działalności samopomocowej grupy wsparcia osób niepełnosprawnych	2.486,49 zł
Paczki dla organizacji pozarządowych – 36 paczek	1.940,44 zł
Organizacja corocznego spotkania seniorów	22.468,46 zł
Koszty funkcjonowania Klubu „Senior+” - wydatki w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” ogółem 60.980,00 zł z tego dotacja 21.000,00 wkład własny 39.980,00 zł - wydatki pozostałe 1.321,00 zł	62.301,00 zł
Realizacja programu „Wspieraj Seniora” - dofinansowanie 4.200,91 zł - wkład własny 1.050,23 zł	5.251,14 zł
Razem:	94.447,53 zł

Granty dla stowarzyszeń:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie	Dowóz dorosłych osób niepełnosprawnych, mieszkańców gminy Wisła na zajęcia do Świetlicy Terapeutycznej w Cieszynie	20 000,00 zł
Razem		20 000,00 zł

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	161.652,00	118.447,53
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

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w kwocie **650.921,00 PLN**, a wykonano w kwocie **557.568,42 PLN** tj. **85,66%**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	500,00	500,00
1.1	Dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli (500+)	500,00	500,00
2	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	500,00	499,99
2.1	Dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli (500+)	500,00	499,99
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	446,00	446,00
3.1	Dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli (500+)	446,00	446,00
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	500,00	500,00
4.1	Dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli (500+)	500,00	500,00
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	500,00	500,00
5.1	Dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli (500+)	500,00	500,00
6	Funkcjonowanie świetlic - SP1	105.676,00	96.497,22
6.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.157,00	70.910,69
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.477,00	12.995,64
6.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	5.898,01
6.4	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.991,94
6.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.150,00	2.150,00
6.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.892,00	1.550,94
7	Funkcjonowanie świetlic - SP2	93.148,00	67.713,95
7.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.400,00	45.124,03
7.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.778,00	8.710,94
7.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200,00	5.866,30
7.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.036,00	4.036,00
7.5	Zakup materiałów i wyposażenia	2.850,00	2.774,56
7.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.884,00	1.202,12
8	Funkcjonowanie świetlic - SP5	215.478,00	197.011,49
8.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.411,00	147.217,78
8.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.767,00	27.101,43
8.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.605,00	11.447,87
8.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.511,00	3.754,19
8.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.184,00	4.184,00
8.6	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	3.306,22
8.7	Zakup usług remontowych	400,00	0,00

9	Funkcjonowanie świetlic - ZSP1	114.493,00	95.696,39
9.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.434,00	68.421,68
9.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.962,00	12.529,93
9.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.750,00	6.301,38
9.4	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100,00	5.098,02
9.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.130,00	2.089,00
9.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.117,00	1.256,38
10	Funkcjonowanie świetlic - ZSP2	86.764,00	76.143,88
10.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.180,00	55.484,14
10.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.330,00	10.274,95
10.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00	4.849,36
10.4	Zakup materiałów i wyposażenia	2.768,00	2.767,13
10.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.290,00	1.471,30
10.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.764,00	1.065,00
10.7	Zakup materiałów i wyposażenia w związku ze stanem epidemicznym COVID-19	232,00	232,00
RAZEM		618.005,00	535.508,92

W rozdziale 85401 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 618.005,00 PLN, a wykonano w kwocie 535.508,92 PLN, co stanowi 86,65% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,92% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Liczba dzieci korzystających ze świetlicy

Nazwa jednostki oświatowej	Liczba dzieci	Liczba nauczycieli
SP-1	37	6
SP-2	53	4
SP-5	45	5
ZSP-1	27	7
ZSP-2	47	3
Razem	209	25

Porównanie do lat poprzednich

Rok	Plan	Wykonanie
2020	618.005,00	535.508,92
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 uczniówWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne	9.200,00	4.081,49
1.1	Stypendia dla uczniów	9.200,00	4.081,49
2	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	23.716,00	17.978,01
2.1	Stypendia dla uczniów	23.716,00	17.978,01
RAZEM		32.916,00	22.059,50

W rozdziale 85415 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 32.916,00 PLN, a wykonano w kwocie 22.059,50 PLN, co stanowi 67,02% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,04% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Stypendia szkolne dla 24 uczniów	20.407,45 zł
Wyprawka szkolna	1652,05 zł
Razem:	22.059,50

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	32.916,00	22.059,50
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 **14.962.024,61 PLN**, a wykonano w kwocie **14.650.218,92 PLN** tj. **97,92%**

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawczeWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Środki MOPS przekazywane do budżetu państwa	36.000,00	11.949,43
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	31.000,00	10.815,74
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	5.000,00	1.133,69
2	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	11.160.000,00	11.015.535,42
2.1	Świadczenia społeczne	11.065.939,00	10.923.204,49
2.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.392,00	60.512,79

2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.001,00	10.727,81
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	7.325,00	7.300,43
2.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.816,00	3.815,73
2.6	Zakup energii WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	3.465,00	3.447,36
2.7	Zakup usług pozostałych	2.140,00	1.824,43
2.8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	2.000,00
2.9	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.447,00	1.309,21
2.10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	700,00	627,57
2.11	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00	673,30
2.12	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	100,00	92,30
RAZEM		11.196.000,00	11.027.484,85

W rozdziale 85501 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11.196.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 11.027.484,85 PLN, co stanowi 98,49% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 18,95% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Świadczenia wychowawcze – 21.998 świadczeń (wydatki pomniejszono o zwroty nienależnie pobranych świadczeń za 2020 rok)	10.923.204,49 zł
Koszty obsługi zadania	92.330,93 zł
Razem:	11.015.535,42

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	11.196.000,00	11.027.484,85
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	34.000,00	16.558,54
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	30.000,00	15.360,93
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	4.000,00	1.197,61
2	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	3.225.763,00	3.115.224,43
2.1	Świadczenia społeczne [13.4.1.1]	2.957.830,00	2.867.335,42
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.190,00	169.563,23
2.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników [13.4.1.1]	63.790,00	59.629,32
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	6.483,00	6.449,67

2.5	Zakup usług	4.980,00	4.972,30
2.6	Szkolenia pracowników	2.325,00	2.317,70
2.7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.167,00	2.166,85
2.8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	2.000,00
2.9	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	948,00	739,94
2.10	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
RAZEM		3.259.763,00	3.131.782,97

W rozdziale 85502 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.259.763,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.131.782,97 PLN, co stanowi 96,07% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 5,38% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 442 świadczenia (wydatki pomniejszone o zwroty nienależnie pobranych świadczeń za 2020 rok)	191.937,57 zł
Zasiłki dla opiekuna – 17 świadczeń (wydatki pomniejszone o zwroty nienależnie pobranych świadczeń za 2020 rok)	10.280,00 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – 358 składek	159.357,11 zł
Świadczenia rodzinne, dodatki, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tyt. Urodzenia dziecka – 11.517 świadczeń (wydatki pomniejszone o zwroty nienależnie pobranych świadczeń za 2020 rok)	2.413.721,55 zł
Świadczenie rodzicielskie – 271 świadczeń	251.396,30 zł
Koszty obsługi	88.531,90 zł
Razem:	3.115.224,43

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	3.259.763,00	3.131.782,97
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	624,00	487,19
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00	487,19
RAZEM		624,00	487,19

W rozdziale 85503 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 624,00 PLN, a wykonano w kwocie 487,19 PLN, co stanowi 78,08% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących.

Zakres działań	Kwota
Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 67 złożonych wniosków, 2258 wydanych kart	487,19 zł

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	624,00	487,19
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	Środki MOPS przekazywane do budżetu państwa	2.000,00	0,00
1.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.800,00	0,00
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	200,00	0,00
2	Zadania własne	88.344,61	79.886,13
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.900,00	47.083,97
2.2	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	14.520,06
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.300,00	8.141,67
2.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.444,61	3.444,61
2.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	3.100,52
2.6	Podróże służbowe krajowe	1.499,00	1.491,40
2.7	Zakup materiałów i wyposażenia	1.463,00	192,93
2.8	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.300,00	1.078,01
2.9	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	500,00	351,12
2.10	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	401,14
2.11	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	200,00	0,00
2.12	Zakup usług	100,00	43,70
2.13	Zakup materiałów i wyposażenia w związku ze stanem epidemicznym COVID-19	37,00	37,00
3	Zadania własne [13.4.2.4 dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin]	1.700,00	1.700,00
3.1	Środki z Funduszu Pracy - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	1.700,00	1.700,00
4	Zadania zlecone [Rządowy Program "Dobry Start"]	371.000,00	367.220,00

4.1	Świadczenia społeczne	359.000,00	355.350,00
4.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.691,00	8.688,00
4.3	Zakup materiałów i wyposażenia	1.599,00	1.507,92
4.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.496,00	1.495,96
4.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,00	178,12
RAZEM		463.044,61	448.806,13

W rozdziale 85504 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 463.044,61 PLN, a wykonano w kwocie 448.806,13 PLN, co stanowi 96,93% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,77% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Zakres pomocy/działań	Kwota
Zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – opłata za 3 dzieci	14.520,06 zł
Koszty związane z zatrudnieniem i pracą asystenta rodziny – 1 asystent	65.366,07 zł
Realizacja „Programu asystent rodziny na rok 2020” - dotacja	1.700,00 zł
Realizacja Rządowego Programu „Dobry Start” – wypłacono 1185 świadczeń	355.350,00 zł
Koszty obsługi realizacji Programu „Dobry Start”	11.870,00 zł
Razem:	448.806,13 zł

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	463.044,61	448.806,13
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 żłobków

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie niepublicznego żłobka	18.000,00	17.100,00
1.1	Dotacja podmiotowa dla "Niebieski Motyl"	18.000,00	17.100,00
RAZEM		18.000,00	17.100,00

W rozdziale 85505 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 18.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 17.100,00 PLN, co stanowi 95,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,03% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	18.000,00	17.100,00
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	24.593,00	24.557,78
1.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.593,00	24.557,78
RAZEM		24.593,00	24.557,78

W rozdziale 85513 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 24.593,00 PLN, a wykonano w kwocie 24.557,78 PLN, co stanowi 99,86% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,04% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 192 składki, 17 osób ubezpieczone	24.557,78 zł

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	24.593,00	24.557,78
2019	7.412,00	7.411,48

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie **7.586.701,69 PLN**, a wykonano w kwocie **6.592.772,63 PLN** tj. **86,90%**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	700,00	40,00

1.1	Opłaty sądowe i inne	700,00	40,00
2	Gospodarowanie wodami	4.920,00	4.920,00
2.1	Opinie biegłych	4.920,00	4.920,00
3	Infrastruktura ochrony środowiska	3.200,00	2.418,80
3.1	Opinie biegłych	2.000,00	1.845,00
3.2	Ochrona ubezpieczeniowa i inne <i>WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła</i>	1.200,00	573,80
4	Opłata za korzystanie ze środowiska	300,00	0,00
5	Opłata za usługi wodne	25.430,00	25.361,71
6	Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	18.950,00	18.840,76
7	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	2.900,00	986,00
7.1	Pozwolenia wodnoprawne	2.900,00	986,00
8	Zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych	70.000,00	59.660,00
8.1	Wynagrodzenie dla operatora <i>WPF: 1.3.1.36_Zarządzanie systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych</i>	60.000,00	51.660,00
8.2	Aktualizacja granic aglomeracji na obszarze Gminy Wisła <i>WPF: 1.3.1.36_Zarządzanie systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych</i>	10.000,00	8.000,00
RAZEM		126.400,00	112.227,27

W rozdziale 90001 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 126.400,00 PLN, a wykonano w kwocie 112.227,27 PLN, co stanowi 88,79% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,19% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	126.400,00	112.227,27
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	Doraźne modernizacje sieci kanalizacji sanitarnej	30.000,00	28.929,60
1.1	Rejon ul. Bolesława Prusa	30.000,00	28.929,60
2	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	101.000,00	2.106,23
3	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła	69.000,00	68.634,00
3.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku <i>WPF: 1.3.2.17_Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła</i>	69.000,00	68.634,00
RAZEM		200.000,00	99.669,83

W rozdziale 90001 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 200.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 99.669,83 PLN, co stanowi 49,83% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 1,07% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	200.000,00	99.669,83
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	2.632.471,69	2.539.434,78
1.1	Wywóz odpadów z nieruchomości <i>WPF: 1.3.1.13_Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisły</i>	2.463.100,00	2.438.610,00
1.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.532,24	64.304,66
1.3	Usługi pocztowe i inne	51.637,00	10.712,99
1.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.649,00	12.303,16
1.5	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	423,08
1.6	Media	6.000,00	1.430,00
1.7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.161,45	5.161,45
1.8	Wywóz odpadów z dzikich wysypisk	5.000,00	1.245,60
1.9	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.292,00	1.659,32
1.10	Koszty egzekucyjne	2.000,00	1.675,26
1.11	Odpisy na ZFŚS	1.600,00	1.550,26
1.12	Szkolenia pracowników	500,00	359,00
RAZEM		2.632.471,69	2.539.434,78

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.632.471,69 PLN, a wykonano w kwocie 2.539.434,78 PLN, co stanowi 96,47% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 4,36% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	2.632.471,69	2.539.434,78
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

Informacje o wysokości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wraz z objaśnieniami.

Kategoria wydatku	Zrealizowane wydatki	Podstawa prawna	Objaśnienia
Wywóz odpadów z nieruchomości	2 438 610,00	art. 6r ust. 2 pkt. 1)	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Media (opłaty dystrybucyjne i za energię na PSZOK)	1 430,00	art. 6r ust. 2 pkt. 2)	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Zakup materiałów i wyposażenia (koperty, zwrotki)	423,08	art. 6r ust. 2 pkt. 3)	obsługa administracyjna systemu
Usługi pocztowe i inne (wydruk numerów ewidencyjnych, szkolenie BDO)	11 071,99		
Koszty egzekucyjne	1 675,26		
ZFŚS	1 550,26		
Wynagrodzenia	83 428,59		
Edukacja ekologiczna	0,00	art. 6r ust. 2 pkt. 4)	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
Wywóz odpadów z dzikich wysypisk	1 245,60	art. 6r ust. 2b	usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania
Razem	2 539 434,78		

Saldo finansowe gospodarki odpadami na 31 grudnia 2020 r. wynosiło **minus 201,383,49 zł**. Średniomiesięczne wpływy w roku 2020 r. wyniosły ponad 190 tys. zł., natomiast średniomiesięczne wydatki – niespełna 212 tys.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Deratyzacje	5.000,00	3.542,40
2	Oczyszczanie miasta	516.900,00	394.114,64
2.1	Zakup usług WPF: 1.3.1.28_Utrzymanie czystości i odbiór odpadów z nieruchomości gminnych	496.900,00	386.398,20
2.2	Zakup koszy i worków na śmieci WPF: 1.3.1.28_Utrzymanie czystości i odbiór odpadów z nieruchomości gminnych	20.000,00	7.716,44
3	Utrzymanie zimowe dróg gminnych	515.500,00	384.122,91
3.1	Odsnieżanie - rejon V [Centrum] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	60.000,00	40.851,54
3.2	Odsnieżanie - rejon VIII [Głębcze] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	57.000,00	39.466,40
3.3	Odsnieżanie - rejon IV [Centrum] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	44.000,00	33.628,40
3.4	Materiały uszorstniające WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	43.000,00	32.519,41

3.5	Odśnieżanie - rejon XIII [Malinka] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	41.300,00	32.285,22
3.6	Odśnieżanie - rejon XIV [Czarne] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	37.500,00	29.034,00
3.7	Odśnieżanie - rejon XV [Czarne] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	32.500,00	27.987,00
3.8	Odśnieżanie - rejon III [Centrum] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	31.000,00	23.014,70
3.9	Odśnieżanie - rejon XI [Nowa Osada] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	30.500,00	22.960,75
3.10	Odśnieżanie - rejon II [Jawornik] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	24.700,00	20.402,20
3.11	Odśnieżanie - rejon XII [Malinka] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	23.300,00	14.002,87
3.12	Odśnieżanie - rejon VI [Głębcze] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	22.000,00	14.909,30
3.13	Abonament GPS i Odśnieżanie chodników WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	18.100,00	18.076,28
3.14	Odśnieżanie - rejon IX [Głębcze] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	15.700,00	12.239,64
3.15	Odśnieżanie - rejon X [Nowa Osada] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	15.000,00	10.722,00
3.16	Odśnieżanie - rejon I [Oblaziec] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	11.200,00	6.910,70
3.17	Odśnieżanie - rejon VII [Głębcze] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	8.700,00	5.112,50
RAZEM		1.037.400,00	781.779,95

W rozdziale 90003 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.037.400,00 PLN, a wykonano w kwocie 781.779,95 PLN, co stanowi 75,36% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,34% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	1.037.400,00	781.779,95
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	480.000,00	290.703,02
1.1	Pielęgnacja i inne usługi WPF: 1.3.1.30_Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisła	256.000,00	162.752,44
1.2	Koszenie terenów zielonych WPF: 1.3.1.30_Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisła	197.000,00	109.627,00
1.3	Zakup sprzętu parkowego i pozostałego wyposażenia WPF: 1.3.1.30_Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisła	19.000,00	12.123,58
1.4	Usuwanie barszczu sosnowskiego	7.000,00	6.200,00
1.5	Zakup energii elektrycznej WPF: 1.3.1.30_Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisła	1.000,00	0,00
RAZEM		480.000,00	290.703,02

W rozdziale 90004 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 480.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 290.703,02 PLN, co stanowi 60,56% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,50% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	480.000,00	290.703,02
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	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego	2.000,00	0,00
1.1	Promocja WPF: 1.3.1.17_Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego	2.000,00	0,00
2	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Rozwój rozproszonych źródeł energii	2.000,00	0,00
2.1	Promocja WPF: 1.3.1.18_Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Rozwój rozproszonych źródeł energii	2.000,00	0,00
3	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wiśla w latach 2017-2020	5.000,00	2.350,00
3.1	Kampania edukacyjna WPF: 1.3.1.42_Kampania edukacyjna w zakresie niskiej emisji	5.000,00	2.350,00
4	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wiśla w latach 2020-2022	525.000,00	447.952,22
4.1	Dotacje dla mieszkańców WPF: 1.3.1.49_Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wiśla w latach 2020-2023	525.000,00	447.952,22
RAZEM		534.000,00	450.302,22

W rozdziale 90005 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 534.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 450.302,22 PLN, co stanowi 84,33% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,77% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	534.000,00	450.302,22
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

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierzątWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Oczyszczanie miasta	7.000,00	5.400,00
1.1	Utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt	7.000,00	5.400,00
2	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	62.500,00	47.846,20
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	34.000,00	26.900,00
2.2	Usługi weterynaryjne WPF: 1.3.1.19_Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz utylizacja zwłok zwierzęcych	25.000,00	18.472,20
2.3	Zakup usług WPF: 1.3.1.19_Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz utylizacja zwłok zwierzęcych	2.000,00	2.000,00
2.4	Zakup materiałów WPF: 1.3.1.19_Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz utylizacja zwłok zwierzęcych	1.500,00	474,00
RAZEM		69.500,00	53.246,20

W rozdziale 90013 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 69.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 53.246,20 PLN, co stanowi 76,61% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,09% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	69.500,00	53.246,20
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 drógWydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	34.000,00	33.579,36
1.1	Urządzenia oświetleniowe - najem WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	34.000,00	33.579,36
2	Oświetlenie ulic, placów i dróg	314.800,00	221.309,22
2.1	Zakup energii elektrycznej WPF: 1.3.1.15_Oświetlenie uliczne dróg publicznych	191.000,00	129.712,75
2.2	Eksplotacja sieci oświetleniowej WPF: 1.3.1.15_Oświetlenie uliczne dróg publicznych	88.000,00	80.631,00
2.3	Pozostałe usługi	27.800,00	6.868,00
2.4	Remonty i wymiany urządzeń oświetleniowych	4.000,00	3.118,41
2.5	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	979,06
RAZEM		348.800,00	254.888,58

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 348.800,00 PLN, a wykonano w kwocie 254.888,58 PLN, co stanowi 73,08% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,44% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	348.800,00	254.888,58
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

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wisła	59.815,00	49.942,26
1.1	Dotacje dla mieszkańców	59.815,00	49.942,26
2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	56.815,00	50.200,56
2.1	Usuwanie odpadów zawierających azbest	56.815,00	50.200,56
3	Konkursy ekologiczne	1.000,00	0,00
3.1	Zakup nagród	1.000,00	0,00
RAZEM		117.630,00	100.142,82

W rozdziale 90026 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 117.630,00 PLN, a wykonano w kwocie 100.142,82 PLN, co stanowi 85,13% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,17% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	117.630,00	100.142,82
2019	55.480,00	21.979,73

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie budynków komunalnych	60.330,00	46.741,67
1.1	Kompleks Edukacyjno-Ekologiczny - media	35.050,00	32.682,66
1.2	Kompleks Edukacyjno-Ekologiczny - zakup usług	16.080,00	5.393,13
1.3	Kompleks Edukacyjno-Ekologiczny - konserwacja	4.920,00	4.920,00

1.4	Kompleks Edukacyjno-Ekologiczny - ochrona ubezpieczeniowa WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	2.280,00	2.277,00
1.5	Kompleks Edukacyjno-Ekologiczny - usługi telekomunikacyjne	1.000,00	654,00
1.6	Kompleks Edukacyjno-Ekologiczny - zakupy materiałów	1.000,00	814,88
2	Utrzymanie mienia komunalnego	20.700,00	4.482,51
3	Utrzymanie targowiska	27.470,00	22.052,87
3.1	Zakup usług	14.500,00	12.113,00
3.2	Zakup energii elektrycznej WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	9.500,00	7.226,08
3.3	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.247,79
3.4	Różne opłaty i składki	470,00	466,00
RAZEM		108.500,00	73.277,05

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 108.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 73.277,05 PLN, co stanowi 67,54% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,13% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	108.500,00	73.277,05
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	Budowa wagi samochodowej	351.000,00	347.059,90
2	Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła	1.432.900,00	1.413.149,20
2.1	WKŁAD UNIJNY WPF: 1.1.2.05_Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła	764.500,00	763.039,24
2.2	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE WPF: 1.1.2.05_Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła	529.501,15	513.617,46
2.3	WKŁAD KRAJOWY WPF: 1.1.2.05_Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła	138.898,85	136.492,50
3	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020	148.100,00	76.891,81
3.1	Dokumentacja techniczna i aplikacyjna WPF: 1.3.2.11_Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (dokumentacja techniczna i aplikacyjna)	148.100,00	76.891,81
RAZEM		1.932.000,00	1.837.100,91

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.932.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.837.100,91 PLN, co stanowi 95,09% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 19,76% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	1.932.000,00	1.837.100,91
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 **1.854.720,00 PLN**, a wykonano w kwocie **1.835.048,92 PLN** tj. **98,94%**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja dla Wiślańskiego Centrum Kultury	1.200.000,00	1.200.000,00
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury WPF: 1.3.1.08_Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury	1.150.000,00	1.150.000,00
1.2	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej WPF: 1.3.1.08_Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury	50.000,00	50.000,00
RAZEM		1.200.000,00	1.200.000,00

W rozdziale 92109 zaplanowano i wykonano wydatki bieżące w wysokości 1.200.000,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 2,06% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	1.200.000,00	1.200.000,00
2019	1.260.000,00	1.260.000,00
2018	1.166.000,00	1.160.513,00
2017	954.117,39	1.052.942,39
2016	1.010.000,00	990.361,10

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	560.000,00	560.000,00
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury WPF: 1.3.1.06_Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	550.000,00	550.000,00
1.2	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10.000,00	10.000,00
RAZEM		560.000,00	560.000,00

W rozdziale 92116 zaplanowano i wykonano wydatki bieżące w wysokości 560.000,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,96% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	560.000,00	560.000,00
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	4.500,00	3.966,28
1.1	Usługi	4.000,00	3.776,00
1.2	Zakupy materiałów i wyposażenia	500,00	190,28
RAZEM		4.500,00	3.966,28

W rozdziale 92120 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.966,28 PLN, co stanowi 88,14% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	4.500,00	3.966,28
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	22.000,00	22.000,00
1.1	Honoraria WPF: 1.3.1.10_Działalność wydawnicza i współpraca z innymi wydawcami publikacji związanych z Miastem Wisła	22.000,00	22.000,00
2	Nagroda Miasta Wisła	5.000,00	2.800,00
2.1	Gratyfikacja finansowa	5.000,00	2.800,00

3	Organizacja imprez kulturalnych i upowszechnianie folkloru i tradycji	17.000,00	8.499,76
3.1	Zakup usług	10.000,00	4.312,36
3.2	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.500,00
3.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	601,65
3.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	85,75
4	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	12.500,00	12.500,00
4.1	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	12.500,00	12.500,00
5	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	4.920,00	0,00
5.1	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE WPF: 1.1.1.05_Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	4.920,00	0,00
6	Utrzymanie amfiteatru im. Stanisława Hadyny	28.800,00	25.282,88
6.1	Usługi remontowe	15.000,00	13.620,00
6.2	Zakupy materiałów i wyposażenia	8.500,00	7.158,10
6.3	Zakup usług	5.000,00	4.271,78
6.4	Ochrona ubezpieczeniowa i inne WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	300,00	233,00
RAZEM		90.220,00	71.082,64

W rozdziale 92195 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 90.220,00 PLN, a wykonano w kwocie 71.082,64 PLN, co stanowi 78,79% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,12% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	90.220,00	71.082,64
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	„Konkurs wiedzy o Wiśle”	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

W dziale 926 - Kultura fizyczna zaplanowano wydatki w kwocie **2.000.440,00 PLN**, a wykonano w kwocie **1.858.012,51 PLN** tj. **92,88%**

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Sprzycanie rozwojowi sportu	437.700,00	437.700,00
1.1	Dotacja celowa dla Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego	336.000,00	336.000,00
1.2	Dotacja celowa dla Wiślańskiej Jedynki (koszykówka)	56.000,00	56.000,00
1.3	Dotacja celowa dla UKS Wiślańskie Orły (piłka nożna, kendo, ping-pong)	30.500,00	30.500,00
1.4	Dotacja celowa dla UKS Wisła-Centrum (judo, ju-jitsu)	15.200,00	15.200,00
RAZEM		437.700,00	437.700,00

W rozdziale 92605 zaplanowano i wykonano wydatki bieżące w wysokości 437.700,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 0,75% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	437.700,00	437.700,00
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 umowna
UKS Wisła Centrum	Szkolenie sportowe judo i ju-jitsu	15 200,00 zł
UKS Wiślańskie Orły	Szkolenie sportowe piłka nożna, kendo, ping-pong	30 500,00 zł
Integracyjne Stowarzyszenie Wiślańska Jedynka	Szkolenie sportowe koszykówka	56 000,00 zł
Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe	Sprzycanie rozwojowi sportu	336 000,00 zł
Razem		437 700,00 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Baseny Wisła Sp. z o.o.	840.000,00	770.000,00
1.1	Rekompensata eksploatacyjna WPF: 1.3.1.38_Rekompensata eksploatacyjna dla spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle	840.000,00	770.000,00

2	Infrastruktura sportowa	5.000,00	3.596,00
2.1	Ochrona ubezpieczeniowa i inne <i>WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła</i>	5.000,00	3.596,00
3	Organizacja imprez sportowych	125.690,00	115.304,80
3.1	Zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej <i>WPF: 1.3.1.16_Partnersstwo w organizacji imprez o charakterze promocyjnym</i>	60.000,00	60.000,00
3.2	Zakup usług pozostałych	52.000,00	51.075,61
3.3	Zakup materiałów i wyposażenia	13.690,00	4.229,19
4	Upowszechnianie kultury fizycznej	11.410,00	11.409,58
4.1	Nagrody sportowe	10.000,00	10.000,00
4.2	Nagrody sportowe - statuetki	1.410,00	1.409,58
5	Zajęcia sportowe - MZEAS	42.660,00	19.222,07
5.1	Koordynator sportu i trenerzy	24.040,00	8.110,00
5.2	Wkład własny do projektów	10.120,00	10.007,99
5.3	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.020,51
5.4	Koordynator sportu i trenerzy	460,00	73,52
5.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	10,05
6	Zajęcia sportowe - SP1	10.480,00	6.255,36
6.1	Koordynator sportu i trenerzy	4.330,00	1.162,50
6.2	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.994,54
6.3	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.870,00
6.4	Koordynator sportu i trenerzy	1.000,00	199,84
6.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	28,48
7	Zajęcia sportowe - SP2	6.000,00	1.998,40
7.1	Zakup usług	4.000,00	0,00
7.2	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.998,40
8	Zajęcia sportowe - SP5	4.500,00	2.515,04
8.1	Zakup materiałów i wyposażenia	3.980,00	1.995,04
8.2	Zakup usług	520,00	520,00
9	Zajęcia sportowe - ZSP1	9.000,00	8.999,15
9.1	Zakup materiałów	5.925,00	5.924,15
9.2	Zakup usług	3.075,00	3.075,00
10	Zajęcia sportowe - ZSP2	8.000,00	3.496,11
10.1	Zakup usług	4.500,00	0,00
10.2	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.496,11
RAZEM		1.062.740,00	942.796,51

W rozdziale 92695 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.062.740,00 PLN, a wykonano w kwocie 942.796,51 PLN, co stanowi 88,71% zaplanowanych w rozdziale wydatków bieżących i 1,62% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	1.062.740,00	942.796,51
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.	500.000,00	477.516,00
1.1	Rekompensata inwestycyjna WPF: 1.3.2.19_Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle	300.000,00	277.516,00
1.2	Zwiększenie kapitału zakładowego WPF: 1.3.2.19_Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle	200.000,00	200.000,00
RAZEM		500.000,00	477.516,00

W rozdziale 92695 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 500.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 477.516,00 PLN, co stanowi 95,50% zaplanowanych w rozdziale wydatków majątkowych i 5,14% zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2020	500.000,00	477.516,00
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 2020 wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie **9.297.407,65 zł**, a wykonano w kwocie **8.266.665,19 zł**, co stanowi **88,91%** planu wydatków majątkowych. Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera załącznik nr 12 do niniejszej informacji.

IV. Przychody.

Przychody zaplanowano w kwocie **7.310.912,53 zł**, a wykonano **6.449.296,72 zł**.

		Plan	Wykonanie
1)	zaciągnięcie pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	637 000,00 zł	525 000,00 zł
2)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 343 139,44 zł	5 593 523,63 zł
3)	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	330 773,09 zł	330 773,09 zł
Razem		7 310 912,53 zł	6 449 296,72 zł

V. Rozchody.

Rozchody zaplanowano w kwocie **4.310.912,53 zł**, a wykonano **1.791.000,00 zł**.

		Plan	Wykonanie
1)	spłata pożyczek udzielonych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach	499 510,20 zł	419 510,20 zł
2)	Przelewy na rachunki lokat	1 711 402,33 zł	0 zł
3)	wykup obligacji komunalnych	2 100 000,00 zł	1 300 000,00 zł
	Razem	3 091 000,00 zł	1 719 510,02 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 2020 w wysokości 24.191.374,20 zł, uległ zwiększeniu o 1.069.036,28 zł i ostatecznie wyniósł **25.260.410,48 zł**.

W związku m.in. z brakiem wcześniejszego wykupu części serii obligacji komunalnych rzeczywisty stan zadłużenia miasta na dzień 31.12.2020 r. był wyższy od zaplanowanego i wynosił **26.028.410,48 zł**.

Załącznik nr 1a
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2020

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2020

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	-4 031 000	+261 722	-22 150,07	-4 292 722	-5 608 000
010		Rolnictwo i łowiectwo	+7 666,28	+7 666,28	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	+7 666,28	+7 666,28	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	+7 666,28				
600		Transport i łączność	-1 361 600	+238 400	0	-1 600 000	-1 600 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+10 000	+10 000	0	0	0
		Wpływy z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania	+10 000				
	0830	Wpływy z usług	+20 000	+20 000	0	0	0
		Wpływy z opłat za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	+20 000				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+138 400	+138 400	0	0	0
		Darowizna od osoby prawnej	+8 400				
		Współfinansowanie przez Nadleśnictwo Wisła	+130 000				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	+70 000	+70 000	0	0	0
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - doraźne remonty mostów	+70 000				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-1 400 000	0	0	-1 400 000	-1 400 000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	-1 400 000				
	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	-200 000	0	0	-200 000	-200 000
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	-200 000				
630		Turystyka	-5 000	0	0	-5 000	-5 000
	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	-5 000	0	0	-5 000	-5 000
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	-5 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	+14 000	-91 000	0	+105 000	+250 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	0	0	0	0	0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	+50 000	+50 000	0	0	0
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	+50 000				
	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	-160 000	-160 000	0	0	0
		Dochody z dzierżawy nieruchomości	-60 000				

	Dochody z najmu lokali użytkowych i urzędzeń targowych		-100 000					
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	+135 000	0	0	+135 000	0		
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - na wniosek	+50 000						
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - z mocy ustawy	+85 000						
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-280 000	0	0	-280 000	0		
	Sprzedaż nieruchomości	-280 000						
0830	Wpływy z usług	-10 000	-10 000	0	0	0		
	Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	-10 000						
0970	Wpływy z różnych dochodów	+29 000	+29 000	0	0	0		
	Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli	+4 000						
	Inne dochody, w tym refakture za media	+25 000						
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	+250 000	0	0	+250 000			+250 000
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	+250 000						
710	Działalność usługowa	+7 000	+7 000	0	0	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		0
	Opłata cementarna	+7 000						
750	Administracja publiczna	+155 099,85	+153 999,85	-40 000	+1 100	0	0	0
0830	Wpływy z usług	-20 000	-20 000	0	0	0		0
	Wpływy z dzierżawy przestrzeni reklamowej	-20 000						
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	+1 100	0	0	+1 100	0		0
	Sprzedaż zużytego mienia	+1 100						
0970	Wpływy z różnych dochodów	+88 000	+88 000	0	0	0		0
	Inne dochody - w tym refakture na rzecz kontrahentów	+10 000						
	Inne dochody, w tym zatrzymane wadła oraz rozliczenie opakowań zwrotnych	+3 000						
	Refakture dla jednostek, związane w szczególności z zużyciem mediów oraz opłatami pocztowymi	+35 000						
	Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19 - SP2	+40 000						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	+121 999,85	+121 999,85	0	0	0		0
	Dotacja celowa Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021	+270						
	Dotacja celowa Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020	+21 055						
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	+83 665,85						
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	+16 794						
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	+215						
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	-40 000	-40 000	-40 000	0	0		0
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	-40 000						
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+4 000	+4 000	0	0	0		0
	Prowizja za pozyskiwanie dochodów w ramach zadań zleconych - w tym opłata retencyjna	+4 000						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+73 916	+73 916	0	0	0	0	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	+73 916	+73 916	0	0	0		0
	Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	+2 400						
	Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	+71 516						

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+669 000	+49 000	0	+620 000	+520 000
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			
0970	Wpływy z różnych dochodów	+39 000	+39 000	0	0	0
	Inne dochody - w tym odszkodowania OSP		+19 000			
	Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli i wyegzekwowane odsetki od nieterminowych płatności		+20 000			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	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	+520 000	0	0	+520 000	+520 000
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020		+520 000			
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	+100 000	0	0	+100 000	0
	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego		+100 000			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-908 302	-908 302	0	0	0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-400 000	-400 000	0	0	0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		-400 000			
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-40 000	-40 000	0	0	0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych		-40 000			
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-795 557	-795 557	0	0	0
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne		-250 000			
	Podatek od nieruchomości - osoby prawne		-545 557			
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	+75 000	+75 000	0	0	0
	Podatek od środków transportowych - osoby prawne		+50 000			
	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne		+25 000			
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	+84 000	+84 000	0	0	0
	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne		+84 000			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	+5 000	+5 000	0	0	0
	Wpływy z opłaty skarbowej		+5 000			
0430	Wpływy z opłaty targowej	-95 000	-95 000	0	0	0
	Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła		-75 000			
	Wpływy z opłaty targowej pozostałe		-20 000			
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	-360 000	-360 000	0	0	0
	Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne		-360 000			
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	+140 000	+140 000	0	0	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		+140 000			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-49 982,77	-49 982,77	0	0	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		-49 982,77			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+25 000	+25 000	0	0	0
	Opłata za zajęcie pasa drogowego		+25 000			
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+474 000	+474 000	0	0	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne		+4 000			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne		+470 000			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	+12 000	+12 000	0	0	0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby fizyczne		+12 000			
0690	Wpływy z różnych opłat	+21 000	+21 000	0	0	0
	Opłata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)		+21 000			
0830	Wpływy z usług	+3 000	+3 000	0	0	0
	Opłata za korzystanie z dworca autobusowego		+3 000			

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-1 762,23	-1 762,23	0	0	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	-17 130,23				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	+15 368				
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-5 000	-5 000	0	0	0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - osoby fizyczne	-5 000				
758	Różne rozliczenia	+1 545 749,92	+186 571,92	0	+1 359 178	0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+17 000	+17 000	0	0	0
	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	+17 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	+9 000	+9 000	0	0	0
	Pozostałe dochody, w tym odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	-57 000				
	Rozliczenie bieżące podatku VAT	+66 000				
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	+7 791,92	+7 791,92	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - dodatek za ponadnormatywną realizację zadań w roku poprzednim	+7 791,92				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	+152 780	+152 780	0	0	0
	Subwencja ogólna - część oświatowa	+250 330				
	Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	-97 550				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	+1 359 178	0	0	+1 359 178	0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	+1 359 178				
801	Oświata i wychowanie	+759 806,10	+759 806,10	+144 849,93	0	0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-28 220	-28 220	0	0	0
	Opłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP2	+2 760				
	Opłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP4	-10 000				
	Opłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP5	+2 020				
	Opłatność za pobyt w przedszkolu - P1	-10 000				
	Opłatność za pobyt w przedszkolu - ZPM	-25 000				
	Opłatność za pobyt w przedszkolu - ZSP2	+12 000				
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	+26 141	+26 141	0	0	0
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	+26 141				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+2 177	+2 177	0	0	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - SP1	+2 177				
0970	Wpływy z różnych dochodów	+439 000	+439 000	0	0	0
	Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19 - SP1	+88 443				
	Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19 - SP2	+53 490				
	Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19 - SP5	+78 090				
	Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19 - ZPM CZEMU ICH NIE MA??????????????	+17 000				
	Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19 - ZSP1	+84 477				
	Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19 - ZSP2	+72 500				
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Istebna, Ustroń, Koniaków)	+45 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	+86 798,17	+86 798,17	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	+86 798,17				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+89 060	+89 060	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - Wieleletni Rządowy Program dot. wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	+64 000				
	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	+7 268				
	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	+1 770				
	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	+16 022				

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	+122 586,50	+122 586,50	+122 586,50	0	0
	Grant Centrum Projektów Polska Cyfrowa	+122 586,50				
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	+22 263,43	+22 263,43	+22 263,43	0	0
	Grant Centrum Projektów Polska Cyfrowa - wkład krajowy	+22 263,43				
852	Pomoc społeczna	+255 443,85	+255 443,85	0	0	0
0830	Wpływy z usług	+35 000	+35 000	0	0	0
	Opłatność korzystających z usług opiekuńczych	+35 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	+21 000	+21 000	0	0	0
	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	+21 000				
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	+3 412,85	+3 412,85	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	+2 363				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wpłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	+1 049,85				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+196 031	+196 031	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	-800				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	-5 820				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	+181 651				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego [13.1.4.1 - wieloletni program rządowy "Senior+" na lata 2015-2020]	+21 000				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	+23 716	+23 716	0	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+21 491	+21 491	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	+21 491				
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	+2 225	+2 225	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022	+2 225				
855	Rodzina	-361 831	-361 831	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	+261 469	+261 469	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	+19 085				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	+250 000				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-8 240				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie rodzin wielodzietnych	+624				
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	-640 000	-640 000	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	-640 000				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+15 000	+15 000	0	0	0
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	+15 000				
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	+1 700	+1 700	0	0	0
	Środki z Funduszu Pracy - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	+1 700				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 915 185	-15 185	0	-4 900 000	-4 900 000

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-90 000	-90 000	0	0	0
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-90 000				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+10 000	+10 000	0	0	0
	Pozostałe dochody, w tym koszty upomnień	+10 000				
0830	Wpływy z usług	-10 000	-10 000	0	0	0
	Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych	-10 000				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+59 815	+59 815	0	0	0
	Darowizna od właścicieli nieruchomości	+59 815				
0970	Wpływy z różnych dochodów	+15 000	+15 000	0	0	0
	Pozostałe dochody - w tym rozliczenie za energię	+5 000				
	Pozostałe dochody, w tym czynsz i zwrot za media na PSZOK	+10 000				
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	-4 900 000	0	0	-4 900 000	-4 900 000
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	-4 900 000				
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	-127 000	-127 000	+127 000	+127 000
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	-127 000	-127 000	-127 000	0	0
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	-127 000				
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	+127 000	0	0	+127 000	+127 000
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	+127 000				
926	Kultura fizyczna	+9 520	+9 520	0	0	0
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	+9 520	+9 520	0	0	0
	Dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki	+9 520				

Załącznik nr 1b
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2020Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta na rok 2020
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Porównanie do wykonania w roku 2019
		OGÓŁEM	68.525.000,00	-4.031.000,00	64.494.000,00	61.767.984,14	95,77%	+2.937.547,68
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>61.442.200,00</i>	<i>+261.722,00</i>	<i>61.703.922,00</i>	<i>59.108.831,02</i>	<i>95,79%</i>	<i>+1.894.844,48</i>
		<i>Podatki lokalne</i>	<i>16.866.557,00</i>	<i>-162.557,00</i>	<i>16.704.000,00</i>	<i>14.495.729,04</i>	<i>86,78%</i>	<i>-900.096,98</i>
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>16.112.825,00</i>	<i>+231.861,07</i>	<i>16.344.686,07</i>	<i>16.019.925,12</i>	<i>98,01%</i>	<i>+2.160.701,74</i>
		<i>Dotacje celowe z innych jst</i>	<i>437.956,00</i>	<i>+70.000,00</i>	<i>507.956,00</i>	<i>507.931,99</i>	<i>100,00%</i>	<i>+81.154,00</i>
		<i>Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>340.000,00</i>	<i>-22.150,07</i>	<i>317.849,93</i>	<i>215.612,69</i>	<i>67,83%</i>	<i>+169.346,59</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>7.082.800,00</i>	<i>-4.292.722,00</i>	<i>2.790.078,00</i>	<i>2.659.153,12</i>	<i>95,31%</i>	<i>+1.042.703,20</i>
		<i>Sprzedaż majątku</i>	<i>300.000,00</i>	<i>-278.900,00</i>	<i>21.100,00</i>	<i>21.549,73</i>	<i>102,13%</i>	<i>-31.692,20</i>
		<i>Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>10.000,00</i>	<i>+135.000,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>133.448,22</i>	<i>92,03%</i>	<i>+74.207,23</i>
		<i>Dotacje celowe z innych jst</i>	<i>0,00</i>	<i>+100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>+100.000,00</i>
		<i>Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>6.772.800,00</i>	<i>-5.608.000,00</i>	<i>1.164.800,00</i>	<i>1.044.977,17</i>	<i>89,71%</i>	<i>-162.678,35</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.500,00	+7.666,28	9.166,28	9.645,15	105,22%	-610,20
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.500,00</i>	<i>+7.666,28</i>	<i>9.166,28</i>	<i>9.645,15</i>	<i>105,22%</i>	<i>-610,20</i>
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>+7.666,28</i>	<i>7.666,28</i>	<i>7.666,28</i>	<i>100,00%</i>	<i>-748,98</i>
600		Transport i łączność	2.047.456,00	-1.361.600,00	685.856,00	638.904,13	93,15%	-810.036,71
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>447.456,00</i>	<i>+238.400,00</i>	<i>685.856,00</i>	<i>638.904,13</i>	<i>93,15%</i>	<i>-531.783,97</i>
		<i>Dotacje celowe z innych jst</i>	<i>437.456,00</i>	<i>+70.000,00</i>	<i>507.456,00</i>	<i>507.431,99</i>	<i>100,00%</i>	<i>+81.454,00</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>-1.600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>-278.252,74</i>
		<i>Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>-1.600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>-278.252,74</i>
630		Turystyka	266.800,00	-5.000,00	261.800,00	287.351,17	109,76%	+285.396,03
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.950,18</i>	<i>0,00%</i>	<i>+22.995,04</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>266.800,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>261.800,00</i>	<i>262.400,99</i>	<i>100,23%</i>	<i>+262.400,99</i>
		<i>Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>266.800,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>261.800,00</i>	<i>262.400,99</i>	<i>100,23%</i>	<i>+262.400,99</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.840.000,00	+14.000,00	1.854.000,00	1.935.665,14	104,40%	+224.245,05
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.530.000,00</i>	<i>-91.000,00</i>	<i>1.439.000,00</i>	<i>1.521.565,06</i>	<i>105,74%</i>	<i>-78.659,11</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>310.000,00</i>	<i>+105.000,00</i>	<i>415.000,00</i>	<i>414.100,08</i>	<i>99,78%</i>	<i>+302.904,16</i>
		<i>Sprzedaż majątku</i>	<i>300.000,00</i>	<i>-280.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.877,98</i>	<i>84,39%</i>	<i>-26.142,02</i>
		<i>Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>10.000,00</i>	<i>+135.000,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>133.448,22</i>	<i>92,03%</i>	<i>+74.207,23</i>
		<i>Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>+250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>260.162,54</i>	<i>104,07%</i>	<i>+260.162,54</i>
710		Działalność usługowa	37.800,00	+7.000,00	44.800,00	48.992,48	109,36%	+12.352,50
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>37.800,00</i>	<i>+7.000,00</i>	<i>44.800,00</i>	<i>48.992,48</i>	<i>109,36%</i>	<i>+12.352,50</i>
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>12.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.800,00</i>	<i>12.800,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>+8.600,00</i>
750		Administracja publiczna	352.566,00	+155.099,85	507.665,85	408.294,81	80,43%	+158.819,08
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>352.566,00</i>	<i>+153.999,85</i>	<i>506.565,85</i>	<i>407.234,40</i>	<i>80,39%</i>	<i>+159.045,67</i>
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>100.566,00</i>	<i>+121.999,85</i>	<i>222.565,85</i>	<i>214.560,10</i>	<i>96,40%</i>	<i>+36.080,91</i>

	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213.000,00	-40.000,00	173.000,00	70.762,76	40,90%	+70.762,76
	Dochody majątkowe	0,00	+1.100,00	1.100,00	1.060,41	96,40%	-226,59
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	+73.916,00	73.916,00	72.807,10	98,50%	-10.632,78
	Dochody bieżące	0,00	+73.916,00	73.916,00	72.807,10	98,50%	-10.632,78
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	+73.916,00	73.916,00	72.807,10	98,50%	-10.632,78
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	-691,58
	Dochody bieżące	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	-691,58
	Dotacje celowe z budżetu państwa	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	-691,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.500,00	+669.000,00	684.500,00	681.548,57	99,57%	+495.870,85
	Dochody bieżące	15.500,00	+49.000,00	64.500,00	60.973,18	94,53%	+25.165,49
	Dotacje celowe z innych jst	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%	-300,00
	Dochody majątkowe	0,00	+620.000,00	620.000,00	620.575,39	100,09%	+470.705,36
	Dotacje celowe z innych jst	0,00	+100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	+100.000,00
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+520.000,00	520.000,00	520.575,39	100,11%	+370.705,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.026.994,00	-908.302,00	31.118.692,00	29.150.236,51	93,67%	-1.527.510,85
	Dochody bieżące	32.026.994,00	-908.302,00	31.118.692,00	29.150.236,51	93,67%	-1.527.510,85
	Podatki lokalne	16.866.557,00	-162.557,00	16.704.000,00	14.495.729,04	86,78%	-900.096,98
758	Różne rozliczenia	7.973.430,00	+1.545.749,92	9.519.179,92	9.514.978,41	99,96%	+1.971.066,72
	Dochody bieżące	7.973.430,00	+186.571,92	8.160.001,92	8.155.800,41	99,95%	+611.888,72
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	+7.791,92	7.791,92	7.791,92	100,00%	+3.920,88
	Dochody majątkowe	0,00	+1.359.178,00	1.359.178,00	1.359.178,00	100,00%	+1.359.178,00
801	Oświata i wychowanie	469.295,00	+759.806,10	1.229.101,10	1.251.477,15	101,82%	+490.688,64
	Dochody bieżące	469.295,00	+759.806,10	1.229.101,10	1.251.477,15	101,82%	+490.688,64
	Dotacje celowe z budżetu państwa	350.800,00	+175.858,17	526.658,17	525.395,10	99,76%	+60.539,06
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+144.849,93	144.849,93	144.849,93	100,00%	+98.614,06
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	1.004,73	0,00%	+1.004,73
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1.004,73	0,00%	+1.004,73
852	Pomoc społeczna	545.848,00	+255.443,85	801.291,85	768.689,79	95,93%	-98.360,83
	Dochody bieżące	545.848,00	+255.443,85	801.291,85	768.689,79	95,93%	+51.639,17
	Dotacje celowe z budżetu państwa	487.848,00	+199.443,85	687.291,85	636.201,79	92,57%	+41.841,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+23.716,00	23.716,00	17.978,01	75,81%	-5.087,61
	Dochody bieżące	0,00	+23.716,00	23.716,00	17.978,01	75,81%	-5.087,61
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	+23.716,00	23.716,00	17.978,01	75,81%	-5.087,61
855	Rodzina	15.202.511,00	-361.831,00	14.840.680,00	14.563.698,24	98,13%	+2.451.983,02
	Dochody bieżące	15.202.511,00	-361.831,00	14.840.680,00	14.563.698,24	98,13%	+2.451.983,02
	Dotacje celowe z budżetu państwa	15.160.511,00	-378.531,00	14.781.980,00	14.524.724,82	98,26%	+2.466.972,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.612.000,00	-4.915.185,00	2.696.815,00	2.411.124,50	89,41%	-687.650,63
	Dochody bieżące	2.712.000,00	-15.185,00	2.696.815,00	2.411.124,50	89,41%	+238.193,60
	Dochody majątkowe	4.900.000,00	-4.900.000,00	0,00	0,00	0,00%	-925.844,23
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.900.000,00	-4.900.000,00	0,00	0,00	0,00%	-779.532,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133.000,00	0,00	133.000,00	1.838,25	1,38%	-1.461,75
	Dochody bieżące	127.000,00	-127.000,00	0,00	0,00	0,00%	-3.300,00

	<i>Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	127.000,00	-127.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	6.000,00	+127.000,00	133.000,00	1.838,25	1,38%	+1.838,25
	<i>Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6.000,00	+127.000,00	133.000,00	1.838,25	1,38%	+1.838,25
926	Kultura fizyczna	0,00	+9.520,00	9.520,00	3.750,00	39,39%	-10.108,00
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	+9.520,00	9.520,00	3.750,00	39,39%	-10.108,00

Sporządzono: 15-03-2021 08:05

Załącznik nr 1c
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2020

**Wykonanie planu dochodów budżetu miasta na rok 2020
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 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
		OGÓŁEM	64.494.000,00	61.767.984,14	59.108.831,02	215.612,69	2.659.153,12	1.044.977,17
010		Rolnictwo i leśnictwo	9.166,28	9.645,15	9.645,15	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.978,87	1.978,87	0	0	0
		Dzierżawa obwodów leśnych	1.500,00	1.978,87				
	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	7.666,28	7.666,28	7.666,28	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	7.666,28	7.666,28				
600		Transport i łączność	685.856,00	638.904,13	638.904,13	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	20.421,90	20.421,90	0	0	0
		Wpływy z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania	20.000,00	20.421,90				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	11,60				
	0830	Wpływy z usług	20.000,00	19.732,68	19.732,68	0	0	0
		Wpływy z opłat za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	20.000,00	19.732,68				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,33	7,33	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	7,33				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	187,50	187,50	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	187,50				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	138.400,00	91.111,13	91.111,13	0	0	0
		Darowizna od osoby prawnej	8.400,00	8.411,15				
		Współfinansowanie przez Nadleśnictwo Wisła	130.000,00	82.699,98				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507.456,00	507.431,99	507.431,99	0	0	0
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	412.456,00	412.456,00				
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	25.000,00	24.975,99				
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - doraźne remonty mostów	70.000,00	70.000,00				
630		Turystyka	261.800,00	287.351,17	24.950,18	0	262.400,99	262.400,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	230,63	230,63	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	230,63				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24.719,55	24.719,55	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	24.719,55				
	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	249.800,00	247.742,43	0	0	247.742,43	247.742,43

	europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	122.800,00	122.250,67				
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	127.000,00	125.491,76				
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	12.000,00	14.658,56	0	0	14.658,56	14.658,56
	Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	6.000,00	7.370,35				
	Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	6.000,00	7.288,21				
700	 Gospodarka mieszkaniowa	1.854.000,00	1.935.665,14	1.521.565,06	0	414.100,08	260.162,54
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	20.000,00	20.503,13	20.503,13	0	0	0
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	20.000,00	20.503,13				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180.000,00	177.764,73	177.764,73	0	0	0
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	180.000,00	177.764,73				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	297,09	297,09	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	297,09				
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	990.000,00	1.045.026,23	1.045.026,23	0	0	0
	Dochody z dzierżawy nieruchomości	140.000,00	145.529,70				
	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	350.000,00	375.930,50				
	Dochody z najmu lokali użytkowych i urządzeń targowych	500.000,00	523.566,03				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	145.000,00	133.448,22	0	0	133.448,22	0
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - na wniosek	60.000,00	49.465,70				
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - z mocy ustawy	85.000,00	83.982,52				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000,00	16.877,98	0	0	16.877,98	0
	Sprzedaż nieruchomości	20.000,00	16.877,98				
0830	Wpływy z usług	200.000,00	224.639,25	224.639,25	0	0	0
	Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych	200.000,00	224.639,25				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3.611,34	0	0	3.611,34	0
	Dochody pozaplanowe	-	3.611,34				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	10.019,05	10.019,05	0	0	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,00	10.019,05				
0970	Wpływy z różnych dochodów	39.000,00	43.315,58	43.315,58	0	0	0
	Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli	4.000,00	5.589,23				
	Inne dochody, w tym refakury za media	35.000,00	37.726,35				
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	250.000,00	260.162,54	0	0	260.162,54	260.162,54
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	250.000,00	260.162,54				
710	 Działalność usługowa	44.800,00	48.992,48	48.992,48	0	0	0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27.000,00	33.703,72	33.703,72	0	0	0
	Opłata cmentarna	27.000,00	33.703,72				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16	16	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	16,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,87	4,87	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	4,87				
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	2.467,89	2.467,89	0	0	0
	Zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych	5.000,00	2.104,69				
	Dochody pozaplanowe	-	363,20				

2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.800,00	12.800	12.800	0	0	0
	Dotacja Wojewody Śląskiego - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	12.800,00	12.800,00				
750	Administracja publiczna	507.665,85	408.294,81	407.234,40	70.762,76	1.060,41	0
0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	412	412	0	0	0
	Opłata transportowa	1.000,00	310,00				
	Dochody pozaplanowe	-	102,00				
0830	Wpływy z usług	18.000,00	14.069,39	14.069,39	0	0	0
	Wpływy z dzierżawy przestrzeni reklamowej	18.000,00	13.683,54				
	Dochody pozaplanowe	-	385,85				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.100,00	1.060,41	0	0	1.060,41	0
	Sprzedaż zużytego mienia	1.100,00	1.060,41				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,19	63,19	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	63,19				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.889,13	2.889,13	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	2.889,13				
0970	Wpływy z różnych dochodów	88.000,00	99.864,76	99.864,76	0	0	0
	Inne dochody - w tym refaktury na rzecz kontrahentów	10.000,00	8.413,67				
	Inne dochody, w tym zatrzymane wadła oraz rozliczenie opakowań zwrotnych	3.000,00	4.324,10				
	Refaktury dla jednostek, związane w szczególności z zużyciem mediów oraz opłatami pocztowymi	35.000,00	44.391,10				
	Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19 - SP2	40.000,00	40.537,79				
	Dochody pozaplanowe	-	2.198,10				
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	222.565,85	214.560,10	214.560,10	0	0	0
	Dotacja celowa Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021	270,00	270,00				
	Dotacja celowa Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020	21.055,00	21.055,00				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	181.798,85	173.793,10				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	16.794,00	16.794,00				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2.648,00	2.648,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	145.000,00	70.762,76	70.762,76	70.762,76	0	0
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	145.000,00	70.762,76				
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	28.000,00	0	0	0	0	0
	Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	28.000,00	0,00				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000,00	4.613,07	4.613,07	0	0	0
	Prowizja za pozyskiwanie dochodów w ramach zadań zleconych - w tym opłata retencyjna	4.000,00	4.606,87				
	Dochody pozaplanowe	-	6,20				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73.916,00	72.807,10	72.807,10	0	0	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73.916,00	72.807,10	72.807,10	0	0	0
	Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400,00	2.400,00				
	Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71.516,00	70.407,10				
752	Obrona narodowa	300,00	0	0	0	0	0

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	0,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684.500,00	681.548,57	60.973,18	0	620.575,39	520.575,39
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25.000,00	23.822,40	23.822,40	0	0	0
	Mandaty karne wystawione przez Straż Miejską	25.000,00	23.822,40				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	324,80	324,80	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	324,80				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,40	8,40	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	8,40				
0970	Wpływy z różnych dochodów	39.000,00	36.317,58	36.317,58	0	0	0
	Inne dochody - w tym odszkodowania OSP	19.000,00	18.935,08				
	Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli i wyegzekwowane odsetki od nieterminowych płatności	20.000,00	17.382,50				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500	500	0	0	0
	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - Konserwacja systemu alarmowego	500,00	500,00				
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	520.000,00	520.575,39	0	0	520.575,39	520.575,39
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	520.000,00	520.575,39				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000	0	0	100.000	0
	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	100.000,00	100.000,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.118.692,00	29.150.236,51	29.150.236,51	0	0	0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.494.179,00	11.551.164	11.551.164	0	0	0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.494.179,00	11.551.164,00				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250.000,00	269.748,47	269.748,47	0	0	0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	250.000,00	269.748,47				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14.690.000,00	12.414.918,84	12.414.918,84	0	0	0
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	7.150.000,00	5.452.586,52				
	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	7.540.000,00	6.962.332,32				
0320	Wpływy z podatku rolnego	21.000,00	18.097,28	18.097,28	0	0	0
	Podatek rolny - osoby prawne	1.000,00	709,96				
	Podatek rolny - osoby fizyczne	20.000,00	17.387,32				
0330	Wpływy z podatku leśnego	220.000,00	217.509,94	217.509,94	0	0	0
	Podatek leśny - osoby prawne	110.000,00	106.483,60				
	Podatek leśny - osoby fizyczne	110.000,00	111.026,34				
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	385.000,00	400.371,86	400.371,86	0	0	0
	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	80.000,00	81.321,21				
	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	305.000,00	319.050,65				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30.000,00	35.199,46	35.199,46	0	0	0
	PIT w formie karty podatkowej	30.000,00	35.199,46				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	104.000,00	108.101,11	108.101,11	0	0	0
	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	104.000,00	108.101,11				
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55.000,00	58.903	58.903	0	0	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	55.000,00	58.903,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	335.000,00	347.918,35	347.918,35	0	0	0
	Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła	125.000,00	130.638,80				
	Wpływy z opłaty targowej pozostałe	210.000,00	217.279,55				

0440	Wpływy z opłaty miejscowej	840.000,00	868.464,90	868.464,90	0	0	0
	Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	840.000,00	868.464,90				
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	460.000,00	458.515,87	458.515,87	0	0	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	460.000,00	458.515,87				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750.017,23	850.371,49	850.371,49	0	0	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750.017,23	850.371,49				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80.000,00	74.028,40	74.028,40	0	0	0
	Opłata adiacencka	10.000,00	150,10				
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	50.000,00	54.004,90				
	Renta pianistyczna	20.000,00	19.873,40				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.284.000,00	1.336.730,01	1.336.730,01	0	0	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	14.000,00	14.235,00				
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1.270.000,00	1.322.495,01				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13.000,00	21.423,72	21.423,72	0	0	0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby fizyczne	1.000,00	1.350,00				
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby fizyczne	12.000,00	20.073,72				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	0	0	0	0	0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby prawne	1.000,00	0,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	11.261,94	11.261,94	0	0	0
	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10.000,00	9.974,34				
	Dochody pozaplanowe	-	1.287,60				
0690	Wpływy z różnych opłat	42.000,00	42.828,71	42.828,71	0	0	0
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	6.000,00	6.069,60				
	Opłata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	36.000,00	36.759,11				
0830	Wpływy z usług	8.000,00	8.519,13	8.519,13	0	0	0
	Opłata za korzystanie z dworca autobusowego	8.000,00	8.519,13				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46.495,77	53.652,98	53.652,98	0	0	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	12.869,77	15.255,29				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	33.626,00	36.212,27				
	Dochody pozaplanowe	-	2.185,42				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1.194,75	1.194,75	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	1.194,75				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.312,30	1.312,30	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	1.312,30				
758	Różne rozliczenia	9.519.179,92	9.514.978,41	8.155.800,41	0	1.359.178	0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67.000,00	67.354,94	67.354,94	0	0	0
	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	67.000,00	67.354,94				
0970	Wpływy z różnych dochodów	109.000,00	104.443,55	104.443,55	0	0	0
	Pozostałe dochody, w tym odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	43.000,00	32.626,71				
	Rozliczenie bieżące podatku VAT	66.000,00	71.816,84				
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	7.791,92	7.791,92	7.791,92	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - dodatek za ponadnormatywną realizację zadań w roku poprzednim	7.791,92	7.791,92				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.976.210,00	7.976.210	7.976.210	0	0	0
	Subwencja ogólna - część oświatowa	6.596.111,00	6.633.812,36				
	Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	731.682,00	693.980,64				
	Subwencja ogólna - część wyrównawcza	648.417,00	648.417,00				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.359.178,00	1.359.178	0	0	1.359.178	0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	1.359.178,00	1.359.178,00				

801	Oświata i wychowanie	1.229.101,10	1.251.477,15	1.251.477,15	144.849,93	0	0	0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	68	68	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	68,00					
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	11,60					
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41.630,00	53.175	53.175	0	0	0	0
	Opłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP2	2.760,00	1.401,00					
	Opłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP4	5.100,00	7.814,00					
	Opłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP5	2.020,00	1.874,00					
	Opłatność za pobyt w przedszkolu - P1	5.750,00	6.506,00					
	Opłatność za pobyt w przedszkolu - ZPM	14.000,00	22.423,00					
	Opłatność za pobyt w przedszkolu - ZSP2	12.000,00	13.157,00					
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	59.364,00	57.117,95	57.117,95	0	0	0	0
	Czynsz z najmu i dzierżawy - P3	1.000,00	160,00					
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	31.141,00	27.929,54					
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP2	8.640,00	10.877,60					
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP4	2.000,00	530,00					
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5	16.583,00	17.380,81					
	Dochody pozaplanowe	-	240,00					
0830	Wpływy z usług	15.422,00	17.680,30	17.680,30	0	0	0	0
	Refakturowanie mediów - SP2	500,00	2.499,94					
	Refakturowanie mediów - SP5	14.922,00	15.180,36					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,97	35,97	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	35,97					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	860,75	860,75	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	860,75					
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.177,00	2.177	2.177	0	0	0	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.177,00	2.177,00					
0970	Wpływy z różnych dochodów	439.000,00	450.049,33	450.049,33	0	0	0	0
	Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19 - SP1	88.443,00	88.443,90					
	Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19 - SP2	53.490,00	53.593,73					
	Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19 - SP5	78.090,00	78.606,50					
	Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19 - ZPM	17.000,00	0,00					
	Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19 - ZSP1	84.477,00	84.477,98					
	Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne w związku z COVID-19 - ZSP2	72.500,00	72.441,31					
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Isebnia, Ustroń, Koniaków)	45.000,00	45.970,72					
	Dochody pozaplanowe	-	26.515,19					
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	86.798,17	85.536,25	85.536,25	0	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	86.798,17	85.536,25					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	439.860,00	439.858,85	439.858,85	0	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - Wieloletni Rządowy Program dot. wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	64.000,00	63.998,85					
	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	77.468,00	77.468,00					
	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	272.570,00	272.570,00					
	Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	25.822,00	25.822,00					
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	122.586,50	122.586,50	122.586,50	122.586,50	0	0	0
	Grant Centrum Projektów Polska Cyfrowa	59.240,94	59.240,94					
	Grant Centrum Projektów Polska Cyfrowa	63.345,56	63.345,56					

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	22.263,43	22.263,43	22.263,43	22.263,43	0	0
	Grant Centrum Projektów Polska Cyfrowa - wkład krajowy	10.758,99	10.758,99				
	Grant Centrum Projektów Polska Cyfrowa - wkład krajowy	11.504,44	11.504,44				
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	56,22	56,22	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	56,22				
851	Ochrona zdrowia	0,00	1.004,73	1.004,73	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.004,73	1.004,73	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	1.004,73				
852	Pomoc społeczna	801.291,85	768.689,79	768.689,79	0	0	0
0830	Wpływy z usług	65.000,00	73.058,44	73.058,44	0	0	0
	Opłatność korzystających z usług opiekuńczych	65.000,00	72.044,11				
	Dochody pozaplanowe	-	1.014,33				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	0	0	0	0	0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1.000,00	0,00				
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1.500,00	0,00				
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1.500,00	0,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	45.000,00	59.429,56	59.429,56	0	0	0
	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	45.000,00	52.105,69				
	Dochody pozaplanowe	-	7.323,87				
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	5.312,85	5.063,68	5.063,68	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 - Wpłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	1.049,85	800,68				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	681.979,00	631.138,11	631.138,11	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	17.425,00	17.165,62				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	78.000,00	78.000,00				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	131.014,00	119.904,53				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	224.701,00	217.310,30				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	135.988,00	135.828,00				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	41.610,00	37.728,75				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	32.241,00	4.200,91				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego [13.1.4.1 - wieloletni program rządowy "Senior+" na lata 2015-2020]	21.000,00	21.000,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23.716,00	17.978,01	17.978,01	0	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	21.491,00	16.325,96	16.325,96	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	21.491,00	16.325,96				
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	2.225,00	1.652,05	1.652,05	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022	2.225,00	1.652,05				
855	Rodzina	14.840.680,00	14.563.698,24	14.563.698,24	0	0	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.100,00	1.511,41	1.511,41	0	0	0
	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	2.000,00	1.130,19				
	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	2.000,00	381,22				
	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	100,00	0,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36.900,00	20.233,98	20.233,98	0	0	0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	16.000,00	10.948,63				
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	20.000,00	9.285,35				

	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	900,00	0,00					
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,92	112,92	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	112,92					
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	3.621.980,00	3.507.489,40	3.507.489,40	0	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	24.593,00	24.557,78					
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	371.000,00	367.220,00					
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.217.523,00	3.115.224,43					
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	8.240,00	0,00					
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie rodzin wielodzietnych	624,00	487,19					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	1.700	1.700	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	1.700,00					
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	11.160.000,00	11.015.535,42	11.015.535,42	0	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	11.160.000,00	11.015.535,42					
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16.000,00	17.115,11	17.115,11	0	0	0	0
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16.000,00	17.115,11					
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.700,00	0	0	0	0	0	0
	Środki z Funduszu Pracy - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	1.700,00	0,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.696.815,00	2.411.124,50	2.411.124,50	0	0	0	0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.560.000,00	2.273.501,17	2.273.501,17	0	0	0	0
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.560.000,00	2.273.501,17					
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	8.948,60	8.948,60	0	0	0	0
	Pozostałe dochody, w tym koszty upomnień	10.000,00	8.948,60					
0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	5.691,82	5.691,82	0	0	0	0
	Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	25.000,00	5.691,82					
	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	10.460,13	10.460,13	0	0	0	0
	Czynsz za użytkowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	7.000,00	10.460,13					
0830	Wpływy z usług	15.000,00	35.053,37	35.053,37	0	0	0	0
	Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych	15.000,00	35.053,37					
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3.129,83	3.129,83	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	3.129,83					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,51	27,51	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	27,51					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.512,59	2.512,59	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	2.512,59					
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	59.815,00	49.942,26	49.942,26	0	0	0	0
	Darowizna od właścicieli nieruchomości	59.815,00	32.805,90					
	Dochody pozaplanowe	-	17.136,36					
0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	21.857,22	21.857,22	0	0	0	0
	Pozostałe dochody - w tym rozliczenie za energię	5.000,00	5.089,78					
	Pozostałe dochody, w tym czynsz i zwrot za media na PSZOK	10.000,00	1.337,21					
	Dochody pozaplanowe	-	15.430,23					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133.000,00	1.838,25	0	0	1.838,25	1.838,25	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	127.000,00	1.838,25	0	0	1.838,25	1.838,25
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	127.000,00	0,00				
	Dochody pozaplanowe	-	1.838,25				
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	6.000,00	0	0	0	0	0
	Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	6.000,00	0,00				
926	Kultura fizyczna	9.520,00	3 750	3 750	0	0	0
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.520,00	3.750	3.750	0	0	0
	Dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki	7.120,00	1.690,00				
	Dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki	2.400,00	2.060,00				

Sporządzono: 15-03-2021 08:06

Załącznik nr 2a
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2020

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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		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 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓLEM	-431 000	-1 344 243,79	-1 770 318,99	-333 483,41	-1 436 835,58	+597 071	-294 345,73	+144 849,93	-21 500	0	+913 243,79	+2 888 243,79	+308 459,66	-1 975 000
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>+7 666,28</u>	<u>+7 666,28</u>	<u>+7 666,28</u>	<u>0</u>	<u>+7 666,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
010	01095	Pozostała działalność	+7 666,28	+7 666,28	+7 666,28	0	+7 666,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>+1 332 950</u>	<u>+521 950</u>	<u>+501 950</u>	<u>0</u>	<u>+501 950</u>	<u>+20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+811 000</u>	<u>+811 000</u>	<u>-876 939,19</u>	<u>0</u>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	+220 000	+220 000	+200 000	0	+200 000	+20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	+70 000	+70 000	+70 000	0	+70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	+936 950	+206 950	+206 950	0	+206 950	0	0	0	0	0	+730 000	+730 000	0	0
600	60095	Pozostała działalność	+106 000	+25 000	+25 000	0	+25 000	0	0	0	0	0	+81 000	+81 000	-876 939,19	0
630		<u>Turystyka</u>	<u>-59 800</u>	<u>-62 500</u>	<u>-68 600</u>	<u>+500</u>	<u>-69 100</u>	<u>+6 100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+2 700</u>	<u>+2 700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
630	63095	Pozostała działalność	-59 800	-62 500	-68 600	+500	-69 100	+6 100	0	0	0	0	+2 700	+2 700	0	0
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>+429 000</u>	<u>-121 000</u>	<u>-121 000</u>	<u>0</u>	<u>-121 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+550 000</u>	<u>+550 000</u>	<u>+517 000</u>	<u>0</u>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-328 200	-28 200	-28 200	0	-28 200	0	0	0	0	0	-300 000	-300 000	0	0
700	70095	Pozostała działalność	+757 200	-92 800	-92 800	0	-92 800	0	0	0	0	0	+850 000	+850 000	+517 000	0
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>-92 000</u>	<u>-42 000</u>	<u>-42 000</u>	<u>-5 000</u>	<u>-37 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-50 000</u>	<u>-50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-54 000	-54 000	-54 000	-5 000	-49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarze	-38 000	+12 000	+12 000	0	+12 000	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>-8 168,54</u>	<u>-68 668,54</u>	<u>-76 668,54</u>	<u>-162 747,19</u>	<u>+86 078,65</u>	<u>0</u>	<u>+8 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+60 500</u>	<u>+60 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	+100 674,85	+100 674,85	+100 674,85	+100 674,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+83 339,28	+77 839,28	+79 839,28	-181 997,37	+261 836,65	0	-2 000	0	0	0	+5 500	+5 500	0	0
750	75056	Spis powszechny i inne	+21 325	+21 325	+11 325	+10 339	+986	0	+10 000	0	0	0	0	0	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-105 500	-95 500	-95 500	+10 000	-105 500	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-23 407,91	-23 407,91	-23 407,91	-13 163,91	-10 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	-77 599,76	-142 599,76	-142 599,76	-88 599,76	-54 000	0	0	0	0	0	+65 000	+65 000	0	0

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+241 760	+241 760	+86 020	+83 315	+2 705	0	+155 740	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	+624	+624	+624	+624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	-38 955,39	-38 955,39	-38 955,39	-22 655,39	-16 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-54 000	-54 000	0	0	0	-54 000	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	+19 085	+19 085	+19 085	0	+19 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-332 898,31	-472 898,31	-1 057 713,31	-9 828,31	-1 047 885	+584 815	0	0	0	0	+140 000	+140 000	-141 601,15	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-185 000	+15 000	+15 000	0	+15 000	0	0	0	0	0	-200 000	-200 000	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-17 528,31	-17 528,31	-17 528,31	-8 528,31	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-785 000	-785 000	-785 000	0	-785 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-260 000	-260 000	-260 000	0	-260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	+525 000	+525 000	0	0	0	+525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Schroniska dla zwierząt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-120 000	-120 000	-120 000	0	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	+116 630	+116 630	+56 815	0	+56 815	+59 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	+393 000	+53 000	+53 000	-1 300	+54 300	0	0	0	0	0	+340 000	+340 000	-141 601,15	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-291 500	-191 500	-144 000	-5 000	-139 000	-42 500	-5 000	0	0	0	-100 000	-100 000	0	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	-40 000	-40 000	0	0	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-58 000	-58 000	-58 000	0	-58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	-193 500	-93 500	-86 000	-5 000	-81 000	-2 500	-5 000	0	0	0	-100 000	-100 000	0	0	0
926		Kultura fizyczna	-2 234 030	-259 030	-144 730	+1 300	-146 030	-109 300	-5 000	0	0	0	-1 975 000	0	0	-1 975 000	0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-109 300	-109 300	0	0	0	-109 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	-2 124 730	-149 730	-144 730	+1 300	-146 030	0	-5 000	0	0	0	-1 975 000	0	0	-1 975 000	0

Załącznik nr 2b
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2020

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta na rok 2020
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Porównanie do wykonania w roku 2019
		OGÓŁEM	67.925.000,00	-431.000,00	67.494.000,00	60.966.384,37	90,33%	-9.433.542,38
		<i>Wydatki bieżące</i>	59.540.836,14	-1.344.243,79	58.196.592,35	52.699.719,18	90,55%	+2.167.583,79
		<i>Wydatki majątkowe</i>	8.384.163,86	+913.243,79	9.297.407,65	8.266.665,19	88,91%	-11.601.126,17
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.920,00	+7.666,28	9.586,28	8.000,61	83,46%	-793,96
		<i>Wydatki bieżące</i>	1.920,00	+7.666,28	9.586,28	8.000,61	83,46%	-793,96
	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%	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00
	01030	Izby rolnicze	420,00	0,00	420,00	334,33	79,60%	-44,98
		<i>Wydatki bieżące</i>	420,00	0,00	420,00	334,33	79,60%	-44,98
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	420,00	0,00	420,00	334,33	79,60%	-44,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	420,00	0,00	420,00	334,33	79,60%	-44,98
	01095	Pozostała działalność	0,00	+7.666,28	7.666,28	7.666,28	100,00%	-748,98
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+7.666,28	7.666,28	7.666,28	100,00%	-748,98
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	+7.666,28	7.666,28	7.666,28	100,00%	-748,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+7.666,28	7.666,28	7.666,28	100,00%	-748,98
600		Transport i łączność	4.343.335,86	+1.332.950,00	5.676.285,86	5.140.562,11	90,56%	-592.961,40
		<i>Wydatki bieżące</i>	1.485.880,00	+521.950,00	2.007.830,00	1.710.910,86	85,21%	-631.125,33
		<i>Wydatki majątkowe</i>	2.857.455,86	+811.000,00	3.668.455,86	3.429.651,25	93,49%	+38.163,93
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50.000,00	+220.000,00	270.000,00	219.988,07	81,48%	+122.742,38
		<i>Wydatki bieżące</i>	50.000,00	+220.000,00	270.000,00	219.988,07	81,48%	+133.656,23
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	50.000,00	+200.000,00	250.000,00	199.988,07	80,00%	+113.656,23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.000,00	+200.000,00	250.000,00	199.988,07	80,00%	+113.656,23
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	+20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	+20.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.137.456,00	+70.000,00	1.207.456,00	1.207.431,99	100,00%	+81.454,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	437.456,00	+70.000,00	507.456,00	507.431,99	100,00%	+81.454,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	437.456,00	+70.000,00	507.456,00	507.431,99	100,00%	+81.454,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	437.456,00	+70.000,00	507.456,00	507.431,99	100,00%	+81.454,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00%	0,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00%	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.545.000,00	+936.950,00	2.481.950,00	2.023.255,81	81,52%	-272.842,39
		<i>Wydatki bieżące</i>	875.000,00	+206.950,00	1.081.950,00	856.489,27	79,16%	-269.232,45
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	875.000,00	+206.950,00	1.081.950,00	856.489,27	79,16%	-269.232,45

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	875.000,00	+206.950,00	1.081.950,00	856.489,27	79,16%	-269.232,45
	Wydatki majątkowe	670.000,00	+730.000,00	1.400.000,00	1.166.766,54	83,34%	-3.609,94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	670.000,00	+730.000,00	1.400.000,00	1.166.766,54	83,34%	-3.609,94
60095	Pozostała działalność	1.610.879,86	+106.000,00	1.716.879,86	1.689.886,24	98,43%	+86.216,03
	Wydatki bieżące	123.424,00	+25.000,00	148.424,00	127.001,53	85,57%	+33.528,31
	Wydatki jednostek budżetowych	123.424,00	+25.000,00	148.424,00	127.001,53	85,57%	+33.528,31
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123.424,00	+25.000,00	148.424,00	127.001,53	85,57%	+33.528,31
	Wydatki majątkowe	1.487.455,86	+81.000,00	1.568.455,86	1.562.884,71	99,64%	+52.687,72
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.487.455,86	+81.000,00	1.568.455,86	1.562.884,71	99,64%	+52.687,72
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.287.455,86	-876.939,19	410.516,67	410.516,67	100,00%	+294.066,32
630	Turystyka	270.000,00	-59.800,00	210.200,00	200.285,85	95,28%	-36.301,45
	Wydatki bieżące	270.000,00	-62.500,00	207.500,00	197.620,85	95,24%	-38.966,45
	Wydatki majątkowe	0,00	+2.700,00	2.700,00	2.665,00	98,70%	+2.665,00
63095	Pozostała działalność	270.000,00	-59.800,00	210.200,00	200.285,85	95,28%	-36.301,45
	Wydatki bieżące	270.000,00	-62.500,00	207.500,00	197.620,85	95,24%	-38.966,45
	Wydatki jednostek budżetowych	100.000,00	-68.600,00	31.400,00	27.020,85	86,05%	-30.566,45
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100.000,00	-69.100,00	30.900,00	27.020,85	87,45%	-30.566,45
	Dotacje na zadania bieżące	170.000,00	+6.100,00	176.100,00	170.600,00	96,88%	-8.400,00
	Wydatki majątkowe	0,00	+2.700,00	2.700,00	2.665,00	98,70%	+2.665,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+2.700,00	2.700,00	2.665,00	98,70%	+2.665,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.858.500,00	+429.000,00	2.287.500,00	1.898.661,48	83,00%	+686.853,19
	Wydatki bieżące	1.558.500,00	-121.000,00	1.437.500,00	1.061.558,48	73,85%	+49.149,92
	Wydatki majątkowe	300.000,00	+550.000,00	850.000,00	837.103,00	98,48%	+637.703,27
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.217.500,00	-328.200,00	889.300,00	582.677,14	65,52%	-8.647,59
	Wydatki bieżące	917.500,00	-28.200,00	889.300,00	582.677,14	65,52%	+165.102,41
	Wydatki jednostek budżetowych	917.500,00	-28.200,00	889.300,00	582.677,14	65,52%	+165.102,41
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	917.500,00	-28.200,00	889.300,00	582.677,14	65,52%	+165.102,41
	Wydatki majątkowe	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00%	-173.750,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00%	-173.750,00
70095	Pozostała działalność	641.000,00	+757.200,00	1.398.200,00	1.315.984,34	94,12%	+695.500,78
	Wydatki bieżące	641.000,00	-92.800,00	548.200,00	478.881,34	87,36%	-115.952,49
	Wydatki jednostek budżetowych	641.000,00	-92.800,00	548.200,00	478.881,34	87,36%	-115.952,49
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	641.000,00	-92.800,00	548.200,00	478.881,34	87,36%	-115.952,49
	Wydatki majątkowe	0,00	+850.000,00	850.000,00	837.103,00	98,48%	+811.453,27
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+850.000,00	850.000,00	837.103,00	98,48%	+811.453,27
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+517.000,00	517.000,00	512.907,41	99,21%	+512.907,41
710	Działalność usługowa	416.900,00	-92.000,00	324.900,00	233.954,72	72,01%	+71.412,25
	Wydatki bieżące	366.900,00	-42.000,00	324.900,00	233.954,72	72,01%	+71.412,25
	Wydatki majątkowe	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	201.000,00	-54.000,00	147.000,00	125.551,43	85,41%	+70.731,67
	Wydatki bieżące	201.000,00	-54.000,00	147.000,00	125.551,43	85,41%	+70.731,67

	Wydatki jednostek budżetowych	201.000,00	-54.000,00	147.000,00	125.551,43	85,41%	+70.731,67
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	600,00	8,57%	-2.300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	189.000,00	-49.000,00	140.000,00	124.951,43	89,25%	+73.031,67
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100.600,00	0,00	100.600,00	44.310,00	44,05%	-15.390,01
	Wydatki bieżące	100.600,00	0,00	100.600,00	44.310,00	44,05%	-15.390,01
	Wydatki jednostek budżetowych	100.600,00	0,00	100.600,00	44.310,00	44,05%	-15.390,01
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100.600,00	0,00	100.600,00	44.310,00	44,05%	-15.390,01
71035	Cmentarze	115.300,00	-38.000,00	77.300,00	64.093,29	82,91%	+16.070,59
	Wydatki bieżące	65.300,00	+12.000,00	77.300,00	64.093,29	82,91%	+16.070,59
	Wydatki jednostek budżetowych	65.300,00	+12.000,00	77.300,00	64.093,29	82,91%	+16.070,59
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65.300,00	+12.000,00	77.300,00	64.093,29	82,91%	+16.070,59
	Wydatki majątkowe	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
750	Administracja publiczna	9.155.769,14	-8.168,54	9.147.600,60	7.799.355,08	85,26%	-67.428,72
	Wydatki bieżące	9.059.269,14	-68.668,54	8.990.600,60	7.683.250,98	85,46%	-46.387,82
	Wydatki majątkowe	96.500,00	+60.500,00	157.000,00	116.104,10	73,95%	-21.040,90
75011	Urzędy wojewódzkie	100.566,00	+100.674,85	201.240,85	193.235,10	96,02%	+14.755,91
	Wydatki bieżące	100.566,00	+100.674,85	201.240,85	193.235,10	96,02%	+14.755,91
	Wydatki jednostek budżetowych	100.566,00	+100.674,85	201.240,85	193.235,10	96,02%	+14.755,91
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.566,00	+100.674,85	201.240,85	193.235,10	96,02%	+54.110,91
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213.800,00	-7.000,00	206.800,00	182.970,91	88,48%	-15.249,62
	Wydatki bieżące	213.800,00	-7.000,00	206.800,00	182.970,91	88,48%	-15.249,62
	Wydatki jednostek budżetowych	58.800,00	-7.000,00	51.800,00	37.342,91	72,09%	-12.729,62
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58.800,00	-7.000,00	51.800,00	37.342,91	72,09%	-12.729,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.000,00	0,00	155.000,00	145.628,00	93,95%	-2.520,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.154.196,14	+83.339,28	5.237.535,42	4.306.601,94	82,23%	-12.278,16
	Wydatki bieżące	5.067.696,14	+77.839,28	5.145.535,42	4.255.223,84	82,70%	+73.488,74
	Wydatki jednostek budżetowych	5.062.996,14	+79.839,28	5.142.835,42	4.252.783,84	82,69%	+73.488,74
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.162.331,00	-181.997,37	3.980.333,63	3.277.113,82	82,33%	-159.247,64
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900.665,14	+261.836,65	1.162.501,79	975.670,02	83,93%	+232.736,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.700,00	-2.000,00	2.700,00	2.440,00	90,37%	0,00
	Wydatki majątkowe	86.500,00	+5.500,00	92.000,00	51.378,10	55,85%	-85.766,90
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86.500,00	+5.500,00	92.000,00	51.378,10	55,85%	-85.766,90
75056	Spis powszechny i inne	0,00	+21.325,00	21.325,00	21.325,00	100,00%	+21.325,00
	Wydatki bieżące	0,00	+21.325,00	21.325,00	21.325,00	100,00%	+21.325,00
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+11.325,00	11.325,00	11.325,00	100,00%	+11.325,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+10.339,00	10.339,00	10.339,00	100,00%	+10.339,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+986,00	986,00	986,00	100,00%	+986,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	+10.000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	611.000,00	-105.500,00	505.500,00	418.554,32	82,80%	-56.215,48
	Wydatki bieżące	601.000,00	-95.500,00	505.500,00	418.554,32	82,80%	-56.215,48
	Wydatki jednostek budżetowych	601.000,00	-95.500,00	505.500,00	418.554,32	82,80%	-56.215,48
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.500,00	+10.000,00	17.500,00	16.000,00	91,43%	+12.206,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	593.500,00	-105.500,00	488.000,00	402.554,32	82,49%	-68.421,48

	Wydatki majątkowe	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	896.883,00	-23.407,91	873.475,09	730.595,28	83,64%	-21.423,25
	Wydatki bieżące	896.883,00	-23.407,91	873.475,09	730.595,28	83,64%	-21.423,25
	Wydatki jednostek budżetowych	896.883,00	-23.407,91	873.475,09	730.595,28	83,64%	-21.423,25
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646.158,00	-13.163,91	632.994,09	539.855,04	85,29%	-19.404,28
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250.725,00	-10.244,00	240.481,00	190.740,24	79,32%	-2.018,97
75095	Pozostała działalność	2.179.324,00	-77.599,76	2.101.724,24	1.946.072,53	92,59%	+1.656,88
	Wydatki bieżące	2.179.324,00	-142.599,76	2.036.724,24	1.881.346,53	92,37%	-63.069,12
	Wydatki jednostek budżetowych	2.177.324,00	-142.599,76	2.034.724,24	1.879.861,53	92,39%	-62.844,12
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.786.244,00	-88.599,76	1.697.644,24	1.593.104,13	93,84%	-65.377,79
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	391.080,00	-54.000,00	337.080,00	286.757,40	85,07%	+2.533,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	2.000,00	1.485,00	74,25%	-225,00
	Wydatki majątkowe	0,00	+65.000,00	65.000,00	64.726,00	99,58%	+64.726,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+65.000,00	65.000,00	64.726,00	99,58%	+64.726,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	+73.916,00	73.916,00	72.807,10	98,50%	-10.632,78
	Wydatki bieżące	0,00	+73.916,00	73.916,00	72.807,10	98,50%	-10.632,78
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	+2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%	0,00
	Wydatki bieżące	0,00	+2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%	0,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+1.076,76	1.076,76	1.076,76	100,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+1.323,24	1.323,24	1.323,24	100,00%	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	+71.516,00	71.516,00	70.407,10	98,45%	+70.407,10
	Wydatki bieżące	0,00	+71.516,00	71.516,00	70.407,10	98,45%	+70.407,10
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+32.966,00	32.966,00	32.907,10	99,82%	+32.907,10
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+23.630,71	23.630,71	23.571,81	99,75%	+23.571,81
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+9.335,29	9.335,29	9.335,29	100,00%	+9.335,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+38.550,00	38.550,00	37.500,00	97,28%	+37.500,00
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	-691,58
	Wydatki bieżące	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	-691,58
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	-691,58
	Wydatki bieżące	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	-691,58
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	-691,58
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	-691,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547.596,00	+1.183.500,00	1.731.096,00	1.536.484,70	88,76%	+1.104.428,35
	Wydatki bieżące	527.596,00	-66.500,00	461.096,00	347.223,14	75,30%	-70.932,98
	Wydatki majątkowe	20.000,00	+1.250.000,00	1.270.000,00	1.189.261,56	93,64%	+1.175.361,33
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	+10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00
	Wydatki bieżące	0,00	+10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	+10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	354.996,00	+1.191.000,00	1.545.996,00	1.440.288,42	93,16%	+1.150.570,43
	Wydatki bieżące	354.996,00	-59.000,00	295.996,00	264.226,86	89,27%	-25.491,13
	Wydatki jednostek budżetowych	329.996,00	-67.500,00	262.496,00	243.426,86	92,74%	-11.299,13
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.396,00	0,00	49.396,00	43.823,28	88,72%	+3.744,35

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	280.600,00	-67.500,00	213.100,00	199.603,58	93,67%	-15.043,48
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	+8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00%	+8.500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00	0,00	25.000,00	12.300,00	49,20%	-22.692,00
	Wydatki majątkowe	0,00	+1.250.000,00	1.250.000,00	1.176.061,56	94,08%	+1.176.061,56
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+1.250.000,00	1.250.000,00	1.176.061,56	94,08%	+1.176.061,56
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+810.000,00	810.000,00	790.103,06	97,54%	+790.103,06
75414	Obrona cywilna	11.000,00	-6.500,00	4.500,00	3.380,60	75,12%	-234,31
	Wydatki bieżące	11.000,00	-6.500,00	4.500,00	3.380,60	75,12%	-234,31
	Wydatki jednostek budżetowych	11.000,00	-6.500,00	4.500,00	3.380,60	75,12%	-234,31
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.500,00	-4.000,00	4.500,00	3.380,60	75,12%	-234,31
75416	Straż gminna (miejska)	161.600,00	0,00	161.600,00	74.676,13	46,21%	-29.664,94
	Wydatki bieżące	141.600,00	0,00	141.600,00	61.476,13	43,42%	-28.964,71
	Wydatki jednostek budżetowych	137.400,00	0,00	137.400,00	59.298,53	43,16%	-28.680,79
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	137.400,00	0,00	137.400,00	59.298,53	43,16%	-28.680,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200,00	0,00	4.200,00	2.177,60	51,85%	-283,92
	Wydatki majątkowe	20.000,00	0,00	20.000,00	13.200,00	66,00%	-700,23
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	0,00	20.000,00	13.200,00	66,00%	-700,23
75421	Zarządzanie kryzysowe	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	8.139,55	90,44%	-16.242,83
	Wydatki bieżące	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	8.139,55	90,44%	-16.242,83
	Wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	8.139,55	90,44%	-16.242,83
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	8.139,55	90,44%	-16.242,83
757	Obsługa długu publicznego	800.000,00	-12.500,00	787.500,00	613.593,29	77,92%	+106.166,38
	Wydatki bieżące	800.000,00	-12.500,00	787.500,00	613.593,29	77,92%	+106.166,38
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	800.000,00	-12.500,00	787.500,00	613.593,29	77,92%	+106.166,38
	Wydatki bieżące	800.000,00	-12.500,00	787.500,00	613.593,29	77,92%	+106.166,38
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+9.000,00	9.000,00	8.094,68	89,94%	-104.549,11
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+9.000,00	9.000,00	8.094,68	89,94%	-104.549,11
	Wydatki na obsługę długu jst	800.000,00	-21.500,00	778.500,00	605.498,61	77,78%	+210.715,49
758	Różne rozliczenia	699.900,00	-373.448,08	326.451,92	248,36	0,08%	-15.987,58
	Wydatki bieżące	574.900,00	-368.448,08	206.451,92	248,36	0,12%	-15.987,58
	Wydatki majątkowe	125.000,00	-5.000,00	120.000,00	0,00	0,00%	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	24.900,00	-13.108,08	11.791,92	248,36	2,11%	-15.987,58
	Wydatki bieżące	24.900,00	-13.108,08	11.791,92	248,36	2,11%	-15.987,58
	Wydatki jednostek budżetowych	24.900,00	-13.108,08	11.791,92	248,36	2,11%	-15.987,58
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24.900,00	-13.108,08	11.791,92	248,36	2,11%	-15.987,58
75818	Rezerwy ogólne i celowe	675.000,00	-360.340,00	314.660,00	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki bieżące	550.000,00	-355.340,00	194.660,00	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	550.000,00	-355.340,00	194.660,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	550.000,00	-355.340,00	194.660,00	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki majątkowe	125.000,00	-5.000,00	120.000,00	0,00	0,00%	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125.000,00	-5.000,00	120.000,00	0,00	0,00%	0,00

801	Oświata i wychowanie	16.087.995,00	+463.218,78	16.551.213,78	15.297.396,70	92,42%	+723.446,75
	Wydatki bieżące	15.918.495,00	+317.871,47	16.236.366,47	15.019.803,16	92,51%	+953.352,44
	Wydatki majątkowe	169.500,00	+145.347,31	314.847,31	277.593,54	88,17%	-229.905,69
80101	Szkoły podstawowe	9.644.296,00	-137.958,97	9.506.337,03	8.884.663,06	93,46%	+620.993,11
	Wydatki bieżące	9.566.796,00	-230.358,97	9.336.437,03	8.745.007,07	93,67%	+978.416,36
	Wydatki jednostek budżetowych	9.542.496,00	-272.942,97	9.269.553,03	8.687.839,68	93,72%	+940.696,97
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.096.853,00	-385.986,17	7.710.866,83	7.300.784,41	94,68%	+994.715,10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.445.643,00	+113.043,20	1.558.686,20	1.387.055,27	88,99%	-54.018,13
	Dotacje na zadania bieżące	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00%	-988,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.500,00	+42.584,00	65.084,00	57.167,39	87,84%	+38.707,39
	Wydatki majątkowe	77.500,00	+92.400,00	169.900,00	139.655,99	82,20%	-357.423,25
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77.500,00	+92.400,00	169.900,00	139.655,99	82,20%	-357.423,25
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	638.455,00	+146.648,05	785.103,05	749.941,26	95,52%	+113.853,43
	Wydatki bieżące	638.455,00	+89.648,05	728.103,05	692.942,02	95,17%	+56.854,19
	Wydatki jednostek budżetowych	609.655,00	+74.802,05	684.457,05	666.415,94	97,36%	+54.101,19
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568.805,00	+71.356,05	640.161,05	625.434,21	97,70%	+63.201,28
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40.850,00	+3.446,00	44.296,00	40.981,73	92,52%	-9.100,09
	Dotacje na zadania bieżące	28.800,00	+14.346,00	43.146,00	26.026,08	60,32%	+2.253,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+500,00	500,00	500,00	100,00%	+500,00
	Wydatki majątkowe	0,00	+57.000,00	57.000,00	56.999,24	100,00%	+56.999,24
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+57.000,00	57.000,00	56.999,24	100,00%	+56.999,24
80104	Przedszkola	3.178.429,00	+305.258,73	3.483.687,73	3.247.084,85	93,21%	+664.636,66
	Wydatki bieżące	3.178.429,00	+305.258,73	3.483.687,73	3.247.084,85	93,21%	+675.056,65
	Wydatki jednostek budżetowych	1.986.229,00	+148.871,73	2.135.100,73	1.962.902,72	91,93%	+336.275,48
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.578.762,00	+112.342,73	1.691.104,73	1.566.459,82	92,63%	+220.163,03
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	407.467,00	+36.529,00	443.996,00	396.442,90	89,29%	+116.112,45
	Dotacje na zadania bieżące	1.192.200,00	+156.000,00	1.348.200,00	1.283.795,13	95,22%	+338.394,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+387,00	387,00	387,00	100,00%	+387,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	33.100,00	0,00	33.100,00	11.274,16	34,06%	-38.371,67
	Wydatki bieżące	33.100,00	0,00	33.100,00	11.274,16	34,06%	-38.371,67
	Wydatki jednostek budżetowych	33.100,00	0,00	33.100,00	11.274,16	34,06%	-38.371,67
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33.100,00	0,00	33.100,00	11.274,16	34,06%	-38.371,67
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60.350,00	0,00	60.350,00	44.328,27	73,45%	-4.932,13
	Wydatki bieżące	60.350,00	0,00	60.350,00	44.328,27	73,45%	-4.932,13
	Wydatki jednostek budżetowych	60.350,00	0,00	60.350,00	44.328,27	73,45%	-4.932,13
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60.350,00	0,00	60.350,00	44.328,27	73,45%	-4.932,13
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.474.663,00	-4.044,62	1.470.618,38	1.290.404,98	87,75%	+398.213,47
	Wydatki bieżące	1.382.663,00	+8,07	1.382.671,07	1.209.466,67	87,47%	+317.275,16
	Wydatki jednostek budżetowych	1.382.663,00	+8,07	1.382.671,07	1.209.466,67	87,47%	+317.275,16
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.230.370,00	-19.026,93	1.211.343,07	1.042.810,87	86,09%	+179.424,74
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	152.293,00	+19.035,00	171.328,00	166.655,80	97,27%	+137.850,42
	Wydatki majątkowe	92.000,00	-4.052,69	87.947,31	80.938,31	92,03%	+80.938,31
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92.000,00	-4.052,69	87.947,31	80.938,31	92,03%	+80.938,31

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.	102.486,00	-14.736,00	87.750,00	83.832,31	95,54%	-10.683,21
	Wydatki bieżące	102.486,00	-14.736,00	87.750,00	83.832,31	95,54%	-10.683,21
	Wydatki jednostek budżetowych	102.486,00	-14.736,00	87.750,00	83.832,31	95,54%	-10.683,21
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.753,00	0,00	83.753,00	80.885,31	96,58%	-4.519,89
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18.733,00	-14.736,00	3.997,00	2.947,00	73,73%	-6.163,32
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	726.746,00	-32.814,00	693.932,00	610.148,33	87,93%	-97.174,08
	Wydatki bieżące	726.746,00	-32.814,00	693.932,00	610.148,33	87,93%	-97.174,08
	Wydatki jednostek budżetowych	726.746,00	-32.814,00	693.932,00	610.148,33	87,93%	-97.174,08
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676.813,00	-14.000,00	662.813,00	579.272,40	87,40%	-27.012,78
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49.933,00	-18.814,00	31.119,00	30.875,93	99,22%	-70.161,30
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	+87.625,66	87.625,66	85.536,25	97,62%	+19.305,14
	Wydatki bieżące	0,00	+87.625,66	87.625,66	85.536,25	97,62%	+19.305,14
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+87.625,66	87.625,66	85.536,25	97,62%	+19.305,14
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+87.625,66	87.625,66	85.536,25	97,62%	+19.305,14
80195	Pozostała działalność	229.470,00	+113.239,93	342.709,93	290.183,23	84,67%	-24.295,12
	Wydatki bieżące	229.470,00	+113.239,93	342.709,93	290.183,23	84,67%	-24.295,12
	Wydatki jednostek budżetowych	217.970,00	-31.610,00	186.360,00	133.833,30	71,81%	-67.392,56
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.720,00	+21.050,00	24.770,00	1.773,10	7,16%	+1.293,10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	214.250,00	-52.660,00	161.590,00	132.060,20	81,73%	-68.685,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	100,00%	-2.700,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+144.849,93	144.849,93	144.849,93	100,00%	+45.797,44
851	Ochrona zdrowia	812.026,00	-83.908,60	728.117,40	348.703,84	47,89%	-684.772,36
	Wydatki bieżące	613.318,00	-167.605,08	445.712,92	348.703,84	78,24%	-170.034,18
	Wydatki majątkowe	198.708,00	+83.696,48	282.404,48	0,00	0,00%	-514.738,18
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	+5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	+5.000,00
	Wydatki bieżące	0,00	+5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	+5.000,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	+5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	+5.000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	30.900,00	-26.900,00	4.000,00	3.905,00	97,63%	-21.793,87
	Wydatki bieżące	30.900,00	-26.900,00	4.000,00	3.905,00	97,63%	-21.793,87
	Wydatki jednostek budżetowych	25.900,00	-24.900,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	-20.388,87
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	-20.388,87
	Dotacje na zadania bieżące	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.905,00	96,83%	-1.405,00
85153	Zwalczanie narkomanii	17.700,00	-7.000,00	10.700,00	1.579,60	14,76%	-7.117,40
	Wydatki bieżące	17.700,00	-7.000,00	10.700,00	1.579,60	14,76%	-7.117,40
	Wydatki jednostek budżetowych	17.700,00	-7.000,00	10.700,00	1.579,60	14,76%	-7.117,40
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.900,00	-1.000,00	900,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.800,00	-6.000,00	9.800,00	1.579,60	16,12%	-7.117,40
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	753.000,00	-55.008,60	697.991,40	327.793,24	46,96%	-660.328,09
	Wydatki bieżące	554.292,00	-138.705,08	415.586,92	327.793,24	78,87%	-145.589,91

	Wydatki jednostek budżetowych	548.292,00	-139.705,08	408.586,92	321.793,24	78,76%	-145.589,91
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369.334,06	-90.325,08	279.008,98	243.330,81	87,21%	-71.000,29
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	178.957,94	-49.380,00	129.577,94	78.462,43	60,55%	-74.589,62
	Dotacje na zadania bieżące	6.000,00	+1.000,00	7.000,00	6.000,00	85,71%	0,00
	Wydatki majątkowe	198.708,00	+83.696,48	282.404,48	0,00	0,00%	-514.738,18
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	198.708,00	+83.696,48	282.404,48	0,00	0,00%	-514.738,18
85158	Izby wytrzeźwień	10.426,00	0,00	10.426,00	10.426,00	100,00%	-533,00
	Wydatki bieżące	10.426,00	0,00	10.426,00	10.426,00	100,00%	-533,00
	Dotacje na zadania bieżące	10.426,00	0,00	10.426,00	10.426,00	100,00%	-533,00
852	Pomoc społeczna	2.650.598,00	-66.073,14	2.584.524,86	2.322.709,13	89,87%	-222.397,04
	Wydatki bieżące	2.650.598,00	-66.073,14	2.584.524,86	2.322.709,13	89,87%	+4.762,80
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29.300,00	-9.690,00	19.610,00	16.841,09	85,88%	-4.879,51
	Wydatki bieżące	29.300,00	-9.690,00	19.610,00	16.841,09	85,88%	-4.879,51
	Wydatki jednostek budżetowych	14.300,00	-8.800,00	5.500,00	2.731,09	49,66%	-4.970,51
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.900,00	-6.400,00	5.500,00	2.731,09	49,66%	-4.970,51
	Dotacje na zadania bieżące	15.000,00	-890,00	14.110,00	14.110,00	100,00%	+91,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23.725,00	-800,00	22.925,00	17.165,62	74,88%	+1.704,48
	Wydatki bieżące	23.725,00	-800,00	22.925,00	17.165,62	74,88%	+1.704,48
	Wydatki jednostek budżetowych	23.725,00	-800,00	22.925,00	17.165,62	74,88%	+1.704,48
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23.725,00	-800,00	22.925,00	17.165,62	74,88%	+1.704,48
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554.514,00	-96.000,00	458.514,00	426.974,82	93,12%	-93.814,45
	Wydatki bieżące	554.514,00	-96.000,00	458.514,00	426.974,82	93,12%	-93.814,45
	Wydatki jednostek budżetowych	401.500,00	-99.000,00	302.500,00	291.333,39	96,31%	-91.255,27
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	401.500,00	-99.000,00	302.500,00	291.333,39	96,31%	-91.255,27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153.014,00	+3.000,00	156.014,00	135.641,43	86,94%	-2.559,18
85215	Dodatki mieszkaniowe	63.000,00	+10.049,85	73.049,85	70.638,85	96,70%	+14.203,71
	Wydatki bieżące	63.000,00	+10.049,85	73.049,85	70.638,85	96,70%	+14.203,71
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+20,58	20,58	15,69	76,24%	+3,81
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+20,58	20,58	15,69	76,24%	+3,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.000,00	+10.029,27	73.029,27	70.623,16	96,71%	+14.199,90
85216	Zasiłki stałe	199.301,00	+68.500,00	267.801,00	217.310,30	81,15%	+29.090,66
	Wydatki bieżące	199.301,00	+68.500,00	267.801,00	217.310,30	81,15%	+29.090,66
	Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	-542,89
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	-542,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198.301,00	+68.500,00	266.801,00	217.310,30	81,45%	+29.633,55
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.394.888,00	-27.274,99	1.367.613,01	1.268.993,72	92,79%	+42.359,92
	Wydatki bieżące	1.394.888,00	-27.274,99	1.367.613,01	1.268.993,72	92,79%	+42.359,92
	Wydatki jednostek budżetowych	1.390.516,00	-29.902,99	1.360.613,01	1.262.032,86	92,75%	+41.413,36
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.197.688,00	-17.816,99	1.179.871,01	1.089.836,83	92,37%	+30.716,27
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	192.828,00	-12.086,00	180.742,00	172.196,03	95,27%	+10.697,09

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.372,00	+2.628,00	7.000,00	6.960,86	99,44%	+946,56
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	+2.550,00	2.550,00	2.549,94	100,00%	+2.549,94
	Wydatki bieżące	0,00	+2.550,00	2.550,00	2.549,94	100,00%	+2.549,94
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+2.550,00	2.550,00	2.549,94	100,00%	+2.549,94
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+2.550,00	2.550,00	2.549,94	100,00%	+2.549,94
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.900,00	+36.910,00	55.810,00	50.185,06	89,92%	-188,72
	Wydatki bieżące	18.900,00	+36.910,00	55.810,00	50.185,06	89,92%	-188,72
	Wydatki jednostek budżetowych	15.700,00	+36.910,00	52.610,00	47.132,44	89,59%	-651,14
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.900,00	+33.710,00	41.610,00	37.728,75	90,67%	-4.972,23
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.800,00	+3.200,00	11.000,00	9.403,69	85,49%	+4.321,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.200,00	0,00	3.200,00	3.052,62	95,39%	+462,42
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160.820,00	-5.820,00	155.000,00	133.602,20	86,19%	-45.090,10
	Wydatki bieżące	160.820,00	-5.820,00	155.000,00	133.602,20	86,19%	-45.090,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160.820,00	-5.820,00	155.000,00	133.602,20	86,19%	-45.090,10
85295	Pozostała działalność	206.150,00	-44.498,00	161.652,00	118.447,53	73,27%	-168.332,97
	Wydatki bieżące	206.150,00	-44.498,00	161.652,00	118.447,53	73,27%	+58.826,87
	Wydatki jednostek budżetowych	185.150,00	-44.498,00	140.652,00	98.447,53	69,99%	+63.142,87
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.100,00	-19.708,60	62.391,40	23.740,12	38,05%	+23.740,12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103.050,00	-24.789,40	78.260,60	74.707,41	95,46%	+39.402,75
	Dotacje na zadania bieżące	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	-4.316,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	546.359,00	+104.562,00	650.921,00	557.568,42	85,66%	-35.575,57
	Wydatki bieżące	546.359,00	+104.562,00	650.921,00	557.568,42	85,66%	-35.575,57
85401	Świetlice szkolne	537.159,00	+80.846,00	618.005,00	535.508,92	86,65%	-29.017,31
	Wydatki bieżące	537.159,00	+80.846,00	618.005,00	535.508,92	86,65%	-29.017,31
	Wydatki jednostek budżetowych	537.159,00	+78.400,00	615.559,00	533.062,93	86,60%	-31.463,30
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501.445,00	+81.900,00	583.345,00	502.369,06	86,12%	-28.241,36
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35.714,00	-3.500,00	32.214,00	30.693,87	95,28%	-3.221,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+2.446,00	2.446,00	2.445,99	100,00%	+2.445,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9.200,00	+23.716,00	32.916,00	22.059,50	67,02%	-6.558,26
	Wydatki bieżące	9.200,00	+23.716,00	32.916,00	22.059,50	67,02%	-6.558,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.200,00	+23.716,00	32.916,00	22.059,50	67,02%	-6.558,26
855	Rodzina	15.433.511,00	-471.486,39	14.962.024,61	14.650.218,92	97,92%	+2.455.373,86
	Wydatki bieżące	15.433.511,00	-471.486,39	14.962.024,61	14.650.218,92	97,92%	+2.455.373,86
85501	Świadczenie wychowawcze	11.836.000,00	-640.000,00	11.196.000,00	11.027.484,85	98,49%	+2.301.607,36
	Wydatki bieżące	11.836.000,00	-640.000,00	11.196.000,00	11.027.484,85	98,49%	+2.301.607,36
	Wydatki jednostek budżetowych	135.455,00	-5.394,00	130.061,00	104.280,36	80,18%	-29.653,43
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.050,00	-5.394,00	77.656,00	76.365,54	98,34%	-12.330,38
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52.405,00	0,00	52.405,00	27.914,82	53,27%	-17.323,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.700.545,00	-634.606,00	11.065.939,00	10.923.204,49	98,71%	+2.331.260,79
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.018.003,00	+241.760,00	3.259.763,00	3.131.782,97	96,07%	+165.176,47
	Wydatki bieżące	3.018.003,00	+241.760,00	3.259.763,00	3.131.782,97	96,07%	+165.176,47

	Wydatki jednostek budżetowych	215.913,00	+86.020,00	301.933,00	264.447,55	87,58%	+86.001,89
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168.780,00	+83.315,00	252.095,00	232.099,34	92,07%	+73.631,49
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47.133,00	+2.705,00	49.838,00	32.348,21	64,91%	+12.370,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.802.090,00	+155.740,00	2.957.830,00	2.867.335,42	96,94%	+79.174,58
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	+624,00	624,00	487,19	78,08%	-489,15
	Wydatki bieżące	0,00	+624,00	624,00	487,19	78,08%	-489,15
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+624,00	624,00	487,19	78,08%	-489,15
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+624,00	624,00	487,19	78,08%	-489,15
85504	Wspieranie rodziny	502.000,00	-38.955,39	463.044,61	448.806,13	96,93%	-4.067,12
	Wydatki bieżące	502.000,00	-38.955,39	463.044,61	448.806,13	96,93%	-4.067,12
	Wydatki jednostek budżetowych	142.500,00	-38.955,39	103.544,61	93.054,99	89,87%	-2.867,86
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.701,00	-22.655,39	78.045,61	71.810,34	92,01%	-2.556,07
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41.799,00	-16.300,00	25.499,00	21.244,65	83,32%	-3.119,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359.500,00	0,00	359.500,00	355.751,14	98,96%	-1.199,26
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72.000,00	-54.000,00	18.000,00	17.100,00	95,00%	-24.000,00
	Wydatki bieżące	72.000,00	-54.000,00	18.000,00	17.100,00	95,00%	-24.000,00
	Dotacje na zadania bieżące	72.000,00	-54.000,00	18.000,00	17.100,00	95,00%	-24.000,00
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	5.508,00	+19.085,00	24.593,00	24.557,78	99,86%	+17.146,30
	Wydatki bieżące	5.508,00	+19.085,00	24.593,00	24.557,78	99,86%	+17.146,30
	Wydatki jednostek budżetowych	5.508,00	+19.085,00	24.593,00	24.557,78	99,86%	+17.146,30
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.508,00	+19.085,00	24.593,00	24.557,78	99,86%	+17.146,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.919.600,00	-332.898,31	7.586.701,69	6.592.772,63	86,90%	-12.077.431,62
	Wydatki bieżące	5.927.600,00	-472.898,31	5.454.701,69	4.656.001,89	85,36%	-429.890,33
	Wydatki majątkowe	1.992.000,00	+140.000,00	2.132.000,00	1.936.770,74	90,84%	-11.647.541,29
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	511.400,00	-185.000,00	326.400,00	211.897,10	64,92%	-1.309.963,83
	Wydatki bieżące	111.400,00	+15.000,00	126.400,00	112.227,27	88,79%	+27.319,04
	Wydatki jednostek budżetowych	111.400,00	+15.000,00	126.400,00	112.227,27	88,79%	+27.319,04
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111.400,00	+15.000,00	126.400,00	112.227,27	88,79%	+27.319,04
	Wydatki majątkowe	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	99.669,83	49,83%	-1.337.282,87
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	99.669,83	49,83%	-1.337.282,87
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.650.000,00	-17.528,31	2.632.471,69	2.539.434,78	96,47%	+303.950,92
	Wydatki bieżące	2.650.000,00	-17.528,31	2.632.471,69	2.539.434,78	96,47%	+303.950,92
	Wydatki jednostek budżetowych	2.650.000,00	-17.528,31	2.632.471,69	2.539.434,78	96,47%	+303.950,92
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102.163,00	-8.528,31	93.634,69	83.428,59	89,10%	+212,58
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.547.837,00	-9.000,00	2.538.837,00	2.456.006,19	96,74%	+303.738,34
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.822.400,00	-785.000,00	1.037.400,00	781.779,95	75,36%	-655.254,24
	Wydatki bieżące	1.822.400,00	-785.000,00	1.037.400,00	781.779,95	75,36%	-655.254,24
	Wydatki jednostek budżetowych	1.822.400,00	-785.000,00	1.037.400,00	781.779,95	75,36%	-655.254,24
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.822.400,00	-785.000,00	1.037.400,00	781.779,95	75,36%	-655.254,24
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	740.000,00	-260.000,00	480.000,00	290.703,02	60,56%	-182.176,33
	Wydatki bieżące	740.000,00	-260.000,00	480.000,00	290.703,02	60,56%	-182.176,33

	Wydatki jednostek budżetowych	740.000,00	-260.000,00	480.000,00	290.703,02	60,56%	-182.176,33
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	740.000,00	-260.000,00	480.000,00	290.703,02	60,56%	-182.176,33
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9.000,00	+525.000,00	534.000,00	450.302,22	84,33%	+32.101,35
	Wydatki bieżące	9.000,00	+525.000,00	534.000,00	450.302,22	84,33%	+40.012,71
	Wydatki jednostek budżetowych	9.000,00	0,00	9.000,00	2.350,00	26,11%	+1.950,25
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.000,00	0,00	9.000,00	2.350,00	26,11%	+1.950,25
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	+525.000,00	525.000,00	447.952,22	85,32%	+38.062,46
90013	Schroniska dla zwierząt	69.500,00	0,00	69.500,00	53.246,20	76,61%	-3.864,80
	Wydatki bieżące	69.500,00	0,00	69.500,00	53.246,20	76,61%	-3.864,80
	Wydatki jednostek budżetowych	69.500,00	0,00	69.500,00	53.246,20	76,61%	-3.864,80
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69.500,00	0,00	69.500,00	53.246,20	76,61%	-3.864,80
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	468.800,00	-120.000,00	348.800,00	254.888,58	73,08%	-1.914.464,88
	Wydatki bieżące	468.800,00	-120.000,00	348.800,00	254.888,58	73,08%	-71.243,06
	Wydatki jednostek budżetowych	468.800,00	-120.000,00	348.800,00	254.888,58	73,08%	-71.243,06
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	468.800,00	-120.000,00	348.800,00	254.888,58	73,08%	-71.243,06
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.000,00	+116.630,00	117.630,00	100.142,82	85,13%	+78.163,09
	Wydatki bieżące	1.000,00	+116.630,00	117.630,00	100.142,82	85,13%	+78.163,09
	Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	+56.815,00	57.815,00	50.200,56	86,83%	+28.220,83
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000,00	+56.815,00	57.815,00	50.200,56	86,83%	+28.220,83
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	+59.815,00	59.815,00	49.942,26	83,49%	+49.942,26
90095	Pozostała działalność	1.647.500,00	+393.000,00	2.040.500,00	1.910.377,96	93,62%	-8.425.922,90
	Wydatki bieżące	55.500,00	+53.000,00	108.500,00	73.277,05	67,54%	+33.202,34
	Wydatki jednostek budżetowych	55.500,00	+53.000,00	108.500,00	73.277,05	67,54%	+33.202,34
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.000,00	-1.300,00	20.700,00	4.482,51	21,65%	-13.087,91
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33.500,00	+54.300,00	87.800,00	68.794,54	78,35%	+46.290,25
	Wydatki majątkowe	1.592.000,00	+340.000,00	1.932.000,00	1.837.100,91	95,09%	-8.459.125,24
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.592.000,00	+340.000,00	1.932.000,00	1.837.100,91	95,09%	-8.459.125,24
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.045.000,00	-141.601,15	903.398,85	899.531,74	99,57%	-4.219.280,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.146.220,00	-291.500,00	1.854.720,00	1.835.048,92	98,94%	-597.560,87
	Wydatki bieżące	2.046.220,00	-191.500,00	1.854.720,00	1.835.048,92	98,94%	-167.945,07
	Wydatki majątkowe	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%	-429.615,80
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	-60.000,00
	Wydatki bieżące	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	-60.000,00
	Dotacje na zadania bieżące	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	-60.000,00
92116	Biblioteki	600.000,00	-40.000,00	560.000,00	560.000,00	100,00%	-25.828,00
	Wydatki bieżące	600.000,00	-40.000,00	560.000,00	560.000,00	100,00%	-25.828,00
	Dotacje na zadania bieżące	600.000,00	-40.000,00	560.000,00	560.000,00	100,00%	-25.828,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62.500,00	-58.000,00	4.500,00	3.966,28	88,14%	+2.015,93
	Wydatki bieżące	62.500,00	-58.000,00	4.500,00	3.966,28	88,14%	+2.015,93
	Wydatki jednostek budżetowych	62.500,00	-58.000,00	4.500,00	3.966,28	88,14%	+2.015,93
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62.500,00	-58.000,00	4.500,00	3.966,28	88,14%	+2.015,93
92195	Pozostała działalność	283.720,00	-193.500,00	90.220,00	71.082,64	78,79%	-513.748,80
	Wydatki bieżące	183.720,00	-93.500,00	90.220,00	71.082,64	78,79%	-84.133,00

	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	158.720,00	-86.000,00	72.720,00	55.782,64	76,71%	-81.333,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.000,00	-5.000,00	29.000,00	26.187,40	90,30%	+15.529,81
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	124.720,00	-81.000,00	43.720,00	29.595,24	67,69%	-96.862,81
	Dotacje na zadania bieżące	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.800,00	56,00%	-2.800,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%	-429.615,80
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%	-429.615,80
926	Kultura fizyczna	4.234.470,00	-2.234.030,00	2.000.440,00	1.858.012,51	92,88%	-232.528,78
	Wydatki bieżące	1.759.470,00	-259.030,00	1.500.440,00	1.380.496,51	92,01%	+152.489,22
	Wydatki majątkowe	2.475.000,00	-1.975.000,00	500.000,00	477.516,00	95,50%	-385.018,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	547.000,00	-109.300,00	437.700,00	437.700,00	100,00%	-106.900,00
	Wydatki bieżące	547.000,00	-109.300,00	437.700,00	437.700,00	100,00%	-106.900,00
	Dotacje na zadania bieżące	547.000,00	-109.300,00	437.700,00	437.700,00	100,00%	-106.900,00
92695	Pozostała działalność	3.687.470,00	-2.124.730,00	1.562.740,00	1.420.312,51	90,89%	-125.628,78
	Wydatki bieżące	1.212.470,00	-149.730,00	1.062.740,00	942.796,51	88,71%	+259.389,22
	Wydatki jednostek budżetowych	357.470,00	-144.730,00	212.740,00	162.796,51	76,52%	-177.390,78
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.720,00	+1.300,00	30.020,00	9.584,39	31,93%	-21.428,46
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	328.750,00	-146.030,00	182.720,00	153.212,12	83,85%	-155.962,32
	Dotacje na zadania bieżące	840.000,00	0,00	840.000,00	770.000,00	91,67%	+440.000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	-3.220,00
	Wydatki majątkowe	2.475.000,00	-1.975.000,00	500.000,00	477.516,00	95,50%	-385.018,00
	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2.475.000,00	-1.975.000,00	500.000,00	477.516,00	95,50%	-325.484,00

Sporządzono: 15-03-2021 08:11

		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																	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 592 772,63	4 656 001,89	4 158 107,41	87 911,10	4 070 196,31	497 894,48	0	0	0	0	1 936 770,74	1 936 770,74	899 531,74	0			
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 897,10	112 227,27	112 227,27	0	112 227,27	0	0	0	0	0	99 669,83	99 669,83	0	0			
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 539 434,78	2 539 434,78	2 539 434,78	83 428,59	2 456 006,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	781 779,95	781 779,95	781 779,95	0	781 779,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 703,02	290 703,02	290 703,02	0	290 703,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 302,22	450 302,22	2 350	0	2 350	447 952,22	0	0	0	0	0	0	0	0			
900	90013	Schroniska dla zwierząt	53 246,20	53 246,20	53 246,20	0	53 246,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 888,58	254 888,58	254 888,58	0	254 888,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 142,82	100 142,82	50 200,56	0	50 200,56	49 942,26	0	0	0	0	0	0	0	0			
900	90095	Pozostała działalność	1 910 377,96	73 277,05	73 277,05	4 482,51	68 794,54	0	0	0	0	0	1 837 100,91	1 837 100,91	899 531,74	0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 835 048,92	1 835 048,92	59 748,92	26 187,40	33 561,52	1 772 500	2 800	0	0	0	0	0	0	0			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
921	92116	Biblioteki	560 000	560 000	0	0	0	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 966,28	3 966,28	3 966,28	0	3 966,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
921	92195	Pozostała działalność	71 082,64	71 082,64	55 782,64	26 187,40	29 595,24	12 500	2 800	0	0	0	0	0	0	0			
926		Kultura fizyczna	1 858 012,51	1 380 496,51	162 796,51	9 584,39	153 212,12	1 207 700	10 000	0	0	0	477 516	0	0	0	477 516		
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	437 700	437 700	0	0	0	437 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
926	92695	Pozostała działalność	1 420 312,51	942 796,51	162 796,51	9 584,39	153 212,12	770 000	10 000	0	0	0	477 516	0	0	0	477 516		

Sporządzono: 15-03-2021 08:13

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2020**Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu miasta na rok 2020
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Lp.	Źródło przychodu	Plan [PLN]	Wykonanie [PLN]
	Splata udzielonych pożyczek [§951]	0,00	0,00
	Zaciąganie pożyczek w celu finansowania deficytu [§952]	525.000,00	525.000,00
1)	Umowa pożyczki nr 185/2020/253/OA/poe/P z dnia 20/08/2020 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2021"	525.000,00	525.000,00
	Zaciąganie pożyczek w innym celu niż finansowanie deficytu [§952]	112.000,00	0,00
1)	Planowana pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie wkładu krajowego zadania "Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła"	112.000,00	0,00
	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]	6.343.139,44	5.593.523,63
1)	Rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6.343.139,44	5.593.523,63
	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków [§905]	330.773,09	330.773,09
1)	Niewykorzystane środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za rok ubiegły	52.471,69	52.471,69
2)	Niewykorzystane środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych przychodów i dochodów nad wydatkami "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i innych wydatków finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" za rok ubiegły	278.301,40	278.301,40
	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych [§957]	0,00	0,00
	Prywatyzacja majątku [§941, §942, §943, §944]	0,00	0,00
	Emisja obligacji komunalnych [§931]	0,00	0,00
	Łącznie	7.310.912,53	6.449.296,72

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Plan [PLN]	Wykonanie [PLN]
	Udzielanie pożyczek [§991]	0,00	0,00
	Splata pożyczek [§992]	499.510,20	419.510,20
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"	60.000,00	30.000,00
2)	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 urzędzeń wodociągowych i urzędzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła"	120.000,00	120.000,00
3)	Umowa pożyczki nr 240/2011/253/GW/zw-sc/P z dnia 28/09/2011 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III"	100.000,00	50.000,00
4)	Umowa pożyczki nr 276/2018/253/OA/poe/P z dnia 06/12/2018 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2018-2019"	75.000,00	75.000,00
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"	24.000,00	24.000,00
6)	Umowa pożyczki nr 278/2017/253/OA/poe/P z dnia 28/11/2017 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2017-2018"	89.000,00	89.000,00
7)	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"	31.510,20	31.510,20
	Splata kredytów bankowych [§992]	0,00	0,00
	Wypuk obligacji [§982]	2.100.000,00	1.300.000,00
1)	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie pozostałych wydatków majątkowych, w szczególności bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	438.000,00	438.000,00
2)	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie wkładu krajowego realizowanych projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.	475.000,00	475.000,00

3)	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr Fn.3060.1.2018-CRU/267/18 z dnia 23 lipca 2018 roku zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na prefinansowanie wydatków ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.	387.000,00	387.000,00
4)	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	800.000,00	0,00
Przelewy na lokaty [§994]		1.711.402,33	0,00
1)	Przelewy na rachunki lokat	1.711.402,33	0,00
		Łącznie	1.719.510,20

Sporządzono: 15-03-2021 08.47

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2020
TABELA D

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i inne wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020

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 uoifp	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 uoifp	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 uoifp						
		OGÓŁEM	850.371,49	850.371,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850.371,49	850.371,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850.371,49	850.371,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850.371,49	850.371,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
WYDATKI															
Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	ogółem
		OGÓŁEM	595.079,25	560.183,15	540.073,15	243.330,81	296.742,34	20.110	0	0	0	0	34.896,10	34.896,10	0
750		Administracja publiczna	215.078,31	180.182,21	180.182,21	0	180.182,21	0	0	0	0	0	34.896,10	34.896,10	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208.966,17	174.070,07	174.070,07	0	174.070,07	0	0	0	0	0	34.896,10	34.896,10	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6.112,14	6.112,14	6.112,14	0	6.112,14	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.381,92	1.381,92	1.381,92	0	1.381,92	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75416	Straż gminna (miejska)	1.381,92	1.381,92	1.381,92	0	1.381,92	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	26.627,19	26.627,19	26.627,19	0	26.627,19	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	16.412,01	16.412,01	16.412,01	0	16.412,01	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	899,89	899,89	899,89	0	899,89	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	9.315,29	9.315,29	9.315,29	0	9.315,29	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	329.372,84	329.372,84	323.372,84	243.330,81	80.042,03	6.000	0	0	0	0	0	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	1.579,60	1.579,60	1.579,60	0	1.579,60	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327.793,24	327.793,24	321.793,24	243.330,81	78.462,43	6.000	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	22.349,99	22.349,99	8.239,99	0	8.239,99	14.110	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16.841,09	16.841,09	2.731,09	0	2.731,09	14.110	0	0	0	0	0	0	0

852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.765,38	1.765,38	1.765,38	0	1.765,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.743,52	3.743,52	3.743,52	0	3.743,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>232</u>	<u>232</u>	<u>232</u>	<u>0</u>	<u>232</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
854	85401	Świetlice szkolne	232	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		<u>Rodzina</u>	<u>37</u>	<u>37</u>	<u>37</u>	<u>0</u>	<u>37</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
855	85504	Wspieranie rodziny	37	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 15-03-2021 08:18

Załącznik nr 5
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2020
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 2020**

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	22.231,84	22.231,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.231,84	22.231,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.948,60	8.948,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pozostałe dochody, w tym koszty upomnień	8.948,60												
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.691,82	5.691,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5.691,82												
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.591,42	7.591,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Inne dochody - w tym refaktury na rzecz kontrahentów	1.164,43												
		Pozostałe dochody - w tym rozliczenie za energię	5.089,78												
		Pozostałe dochody, w tym czynsz i zwrot za media na PSZOK	1.337,21												
WYDATKI															
Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	ogółem
		OGÓLEM	611.091,04	611.091,04	113.196,56	0	113.196,56	497.894,48	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611.091,04	611.091,04	113.196,56	0	113.196,56	497.894,48	0	0	0	0	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60.646	60.646	60.646	0	60.646	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450.302,22	450.302,22	2.350	0	2.350	447.952,22	0	0	0	0	0	0	0
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100.142,82	100.142,82	50.200,56	0	50.200,56	49.942,26	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 15-03-2021 08:31

Załącznik nr 6
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2020
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 2020**

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	14.918.150,15	14.918.150,15	0	0	0
10		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	7.666,28	7.666,28	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	7.666,28	7.666,28	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	7.666,28				
750		<i>Administracja publiczna</i>	214.560,10	214.560,10	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	214.560,10	214.560,10	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021	270				
		Dotacja celowa Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020	21.055				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	173.793,10				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	16.794				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2.648				
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	72.807,10	72.807,10	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	72.807,10	72.807,10	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400				
		Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70.407,10				
752		<i>Obrona narodowa</i>	0	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	0				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	7.791,92	7.791,92	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	7.791,92	7.791,92	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - dodatek za ponadnormatywną realizację zadań w roku poprzednim	7.791,92				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	85.536,25	85.536,25	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)	85.536,25	85.536,25	0	0	0

852		Pomoc społeczna	5.063,68	5.063,68	78,69	0	78,69	0	4.984,99	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	800,68	800,68	15,69	0	15,69	0	784,99	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	14.523.024,82	14.523.024,82	377.134,91	319.314,15	57.820,76	0	14.145.889,91	0	0	0	0	0	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	11.015.535,42	11.015.535,42	92.330,93	76.365,54	15.965,39	0	10.923.204,49	0	0	0	0	0	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.115.224,43	3.115.224,43	247.889,01	232.099,34	15.789,67	0	2.867.335,42	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	487,19	487,19	487,19	487,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	367.220	367.220	11.870	10.362,08	1.507,92	0	355.350	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	24.557,78	24.557,78	24.557,78	0	24.557,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 15-03-2021 08:32

Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2020
TABELA G

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020**

DOCHODY																	
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące					Dochody majątkowe								
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp								
		OGÓŁEM	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	12.800	12.800	0	0	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	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	12.800														
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		
		OGÓŁEM	12.800	12.800	12.800	0	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	12.800	12.800	12.800	0	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarze	12.800	12.800	12.800	0	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 15-03-2021 08:35

Załącznik nr 8
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2020
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 2020

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								
		OGÓŁEM	607.931,99	507.931,99	0	100.000	0	0	0	0	0	0				
600		<i>Transport i łączność</i>	507.431,99	507.431,99	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	507.431,99	507.431,99	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	412,456													
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	24.975,99													
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - doraźne remonty mostów	70,000													
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	100.500	500	0	100.000	0	0	0	0	0	0				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - Konserwacja systemu alarmowego	500													
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0				
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	100.000													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		OGÓŁEM	1.252.467,99	552.467,99	507.931,99	0	507.931,99	44.536	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0
600		<i>Transport i łączność</i>	1.227.431,99	527.431,99	507.431,99	0	507.431,99	20.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	20.000	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.207.431,99	507.431,99	507.431,99	0	507.431,99	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75414	Obrona cywilna	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	10.426	10.426	0	0	0	10.426	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85158	uby wytrzeźwień	10.426	10.426	0	0	0	10.426	0	0	0	0	0	0	0	0
852		<i>Pomoc społeczna</i>	14.110	14.110	0	0	0	14.110	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14.110	14.110	0	0	0	14.110	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 15-03-2021 08:37

Załącznik nr 9
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2020
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 2020**

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	1.092.724,97	1.092.724,97	0	0	0
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	439.858,85	439.858,85	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	439.858,85	439.858,85	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - Wieloletni Rządowy Program dot. wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stolówek i miejsc spożywania posiłków	63.998,85				
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	77.468				
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	272.570				
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	25.822				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	631.138,11	631.138,11	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	631.138,11	631.138,11	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	17.165,62				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	78.000				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	514.972,49				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego [13.1.4.1 - wieloletni program rządowy "Senior+" na lata 2015-2020]	21.000				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	17.978,01	17.978,01	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	16.325,96	16.325,96	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	16.325,96				
	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	1.652,05	1.652,05	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022	1.652,05				
855		<i>Rodzina</i>	0	0	0	0	0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	0	0	0	0
		Środki z Funduszu Pracy - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	0				
926		<i>Kultura fizyczna</i>	3.750	3.750	0	0	0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.750	3.750	0	0	0
		Dotacja ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki	3.750				
WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	

				Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
				ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓŁEM	5.158.745,62	5.093.871,88	3.425.277,48	2.940.600,30	484.677,18	1.175.717,87	492.876,53	0	0	0	64.873,74	64.873,74	0
801		Oświata i wychowanie	4.474.234,99	4.409.361,25	3.233.643,38	2.766.131,82	467.511,56	1.175.717,87	0	0	0	0	64.873,74	64.873,74	0
801	80101	Szkoły podstawowe	7.874,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.874,50	7.874,50	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723.415,18	666.415,94	666.415,94	625.434,21	40.981,73	0	0	0	0	0	56.999,24	56.999,24	0
801	80104	Przedszkola	3.138.620,59	3.138.620,59	1.962.902,72	1.566.459,82	396.442,90	1.175.717,87	0	0	0	0	0	0	0
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	82.446,99	82.446,99	82.446,99	79.590,99	2.856	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80156	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	521.737,73	521.737,73	521.737,73	494.646,80	27.090,93	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	662.451,13	662.451,13	191.634,10	174.468,48	17.165,62	0	470.817,03	0	0	0	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.165,62	17.165,62	17.165,62	0	17.165,62	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119.904,53	119.904,53	0	0	0	0	119.904,53	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	217.310,30	217.310,30	0	0	0	0	217.310,30	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	135.828	135.828	135.828	135.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.299,42	32.299,42	32.299,42	32.299,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	133.602,20	133.602,20	0	0	0	0	133.602,20	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	6.341,06	6.341,06	6.341,06	6.341,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22.059,50	22.059,50	0	0	0	0	22.059,50	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22.059,50	22.059,50	0	0	0	0	22.059,50	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 15-03-2021 08:38

Załącznik nr 10
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2020
TABELA J

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020**

DOCHODY														
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące				Dochody majątkowe						
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp							
		OGÓŁEM	2.286.917,06	2.286.917,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2.286.917,06	2.286.917,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.273.501,17	2.273.501,17			0	0			0	0	0	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.273.501,17											
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.948,60	8.948,60			0	0			0	0	0	
		Pozostałe dochody, w tym koszty upomnień	8.948,60											
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.129,83	3.129,83			0	0			0	0	0	
		Odsetki od nieterminowych wpłat	3.129,83											
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,25	0,25			0	0			0	0	0	
		Odsetki od nieterminowych wpłat	0,25											
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.337,21	1.337,21			0	0			0	0	0	
		Pozostałe dochody, w tym czynsz i zwrot za media na PSZOK	1.337,21											
WYDATKI														
Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	ogółem
		OGÓŁEM	2.539.434,78	2.539.434,78	2.539.434,78	83.428,59	2.456.006,19	0	0	0	0	0	0	0
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2.539.434,78	2.539.434,78	2.539.434,78	83.428,59	2.456.006,19	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.539.434,78	2.539.434,78	2.539.434,78	83.428,59	2.456.006,19	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 15-03-2021 08:39

Załącznik nr 11
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2020
TABELA K

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020**

DOCHODY															
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące				Dochody majątkowe							
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp						
		OGÓŁEM	45.278,24	45.278,24	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>	45.278,24	45.278,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	36.759,11	36.759,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Opłata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)</i>	36.759,11												
	0830	Wpływy z usług	8.519,13	8.519,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Opłata za korzystanie z dworca autobusowego</i>	8.519,13												
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	199.988,07	199.988,07	199.988,07	0	199.988,07	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	199.988,07	199.988,07	199.988,07	0	199.988,07	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	199.988,07	199.988,07	199.988,07	0	199.988,07	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 15-03-2021 08:39

Załącznik nr 12
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2020
TABELA L

**Wykonanie planu wydatków majątkowych na rok 2020
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 uoifp	w tym na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	ogółem
WYDATKI NA INWESTYCJE								
1	Budowa dróg gminnych: Nowy przebieg włączenia ul. Kamiennej do ul. Górnosląskiej	600	60016	6050	0	-	0	0,00
2	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	50.000	-	50.000	49.912,00
	Wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi, Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, Modernizacja i remont drogi gminnej nr 614 067 S, ul. Spokojna na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 941 w kierunku os. Kobylia i dalej na Stozek w Leśnictwie Łabajów	600	60016	6050	1.000.000	-	1.000.000	778.827,86
3	Modernizacja mostów gminnych i kładek	600	60016	6050	180.000	-	180.000	179.867,78
	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap II. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem	600	60095	6050	1.157.939,19	-	1.157.939,19	1.152.368,04
4	Rowerem przez Beskidy - etap I	600	60095	6057	348.939,17	348.939,17	348.939,17	348.939,17
		600	60095	6059	61.577,50	61.577,50	61.577,50	61.577,50
5	Modernizacja budynków komunalnych: Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Domu Zdrojowym	630	63095	6050	2.700	-	2.700	2.665,00
6	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła	700	70095	6050	150.000	-	-	148.770,00
		700	70095	6050	183.000	-	183.000	175.425,59
		700	70095	6057	437.000	437.000	437.000	435.971,30
		700	70095	6057	0	0	0	0,00
7	Modernizacja alei głównej cmentarza komunalnego	700	70095	6059	80.000	80.000	80.000	76.936,11
		700	70095	6059	0	0	0	0,00
		710	71035	6050	0	-	-	0,00
		754	75412	6050	290.000	-	290.000	235.958,50
		754	75412	6050	0	-	0	0,00
8	Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wisła	754	75412	6057	0	0	0	0,00
		754	75412	6057	689.000	689.000	689.000	671.587,60
		754	75412	6059	0	0	0	0,00
		754	75412	6059	121.000	121.000	121.000	118.515,46
9	Utrzymanie systemów informatycznych: Bezpieczeństwo informatyczne	750	75023	6050	0	-	-	0,00
10	Promocja tradycyjna: Wiślańskie niedźwiadki	750	75075	6050	0	-	-	0,00
11	Utrzymanie budynku straży miejskiej: Dostawa pieca gazowego	754	75416	6050	20.000	-	-	13.200,00
12	Budowa urządzenia wodnego: Budowa ujęcia wody powierzchniowej dla urządzenia przeciwpożarowego z rzeki Biała Wiselka w Wiśle-Czarne	801	80101	6050	58.800	-	-	58.460,00
13	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP1: Adaptacja części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na utworzenie oddziału przedszkolnego i żłobka	801	80101	6050	12.500	-	12.500	11.808,00
14	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2: Punkt poboru wody	801	80101	6050	0	-	-	0,00
15	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5: Adaptacja i przebudowa pomieszczeń	801	80101	6050	9.600	-	-	7.874,50
16	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	801	80101	6050	0	-	-	61.513,49
		801	80101	6050	89.000	-	-	0,00
17	Adaptacja mieszkania służbowego na pomieszczenia szkolne. Wymiana kotła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej	801	80101	6050	89.000	-	-	0,00
18	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP1: Adaptacja mieszkania służbowego na pomieszczenia szkolne.	801	80103	6050	57.000	-	-	56.999,24
19	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1]: Adaptacja pomieszczeń dla funkcjonowania zespołu	851	85154	6050	282.404,48	-	-	0,00
20	Doraźne modernizacje sieci kanalizacji sanitarnej: Rejon ul. Bolesława Prusa	900	90001	6050	30.000	-	-	28.929,60

21	Inicjatywy lokalne	900	90001	6050	0	-	0	0,00
	Budowa sieci wodociągowej ul.???, Budowa sieci wodociągowej ul.???? (faza 1)	900	90001	6050	0	-	0	0,00
22	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV	900	90001	6050	0	-	0	0,00
	Rejon ul. Partecznik - faza 2 (Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Olimpijskiej), Rejon os. Noclegi - faza 1, Rejon ul. Leśnej - faza 1	900	90001	6050	0	-	0	0,00
23	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła: Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap II	900	90001	6050	0	-	0	0,00
24	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	900	90002	6050	0	-	-	0,00
25	Modernizacja oświetlenia ulicznego: Ciągi komunikacyjne wzdłuż drogi wojewódzkiej DW941	900	90015	6050	0	-	-	0,00
26	Budowa wagi samochodowej	900	90095	6050	351.000	-	-	347.059,90
	Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła	900	90095	6050	529.501,15	-	529.501,15	513.617,46
27		900	90095	6057	764.500	764.500	764.500	763.039,24
		900	90095	6059	138.898,85	138.898,85	138.898,85	136.492,50
28	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	148.100	-	148.100	76.891,81
29	Těšínské Slezsko - społeczna historia drewna, żelaza a lidí / Śląsk Cieszyński - wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	921	92195	6050	0	-	0	0,00
RAZEM INWESTYCJE					7.402.460,34	2.640.915,52	6.354.655,86	6.671.366,55
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE								
30	Utrzymanie taboru drogowego: Zakup taboru i narzędzi	600	60016	6060	10.000	-	-	0,00
31	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	600	60016	6060	0	-	0	0,00
	Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe	700	70005	6060	0	-	0	0,00
32	Wymiana infrastruktury teleinformatycznej	750	75023	6060	75.000	-	-	34.896,10
	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i migracją w związku ze stanem epidemicznym COVID-19, Zakup nowej centrali telefonicznej z rejestratorem rozmów przychodzących i wychodzących	750	75023	6060	17.000	-	-	16.482,00
33	Wymiana floty samochodowej: Zakup samochodu dla służby komunalnej	750	75095	6060	65.000	-	-	64.726,00
34	Funkcjonowanie stołówek szkolnych - SP1: Zakup pieca konwekcyjnego	801	80148	6060	41.947,31	-	-	41.947,31
35	Funkcjonowanie stołówek szkolnych - SP5: Zakup pieca konwekcyjnego	801	80148	6060	46.000	-	-	38.991,00
36	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	101.000	-	101.000	2.106,23
37	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6060	69.000	-	69.000	68.634,00
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					424.947,31	0,00	170.000,00	267.782,84
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW								
38	Baseny Wisła Sp. z o.o.	926	92695	6030	300.000	-	300.000	277.516,00
	Rekompensata inwestycyjna, Zwiększenie kapitału zakładowego	926	92695	6030	200.000	-	200.000	200.000,00
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW					500.000,00	0,00	500.000,00	477.516,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE								
39	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
40	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Malince: Dotacja dla OSP Wisła Malinka	754	75412	6230	150.000	-	-	150.000,00
41	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	120.000	-	-	0,00
RAZEM POZOSTAŁE CELE					970.000,00	0,00	700.000,00	850.000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					9.297.407,65	2.640.915,52	7.724.655,86	8.266.665,19

Załącznik nr 13
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2020
TABELA M

**Wykonanie planu wydatków majątkowych na rok 2020
podlegających konsultacjom społecznym w trybie 'budżetu obywatelskiego'
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 uofo	w tym na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	ogółem
BRAK								
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono: 25-03-2021 13:31

Załącznik nr 14 do
Sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2020

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2020 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	1 200 000,00
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	560 000,00
Razem				1 760 000,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
600	60004	Pomoc finansowa na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego	Powiat Cieszyński	20 000,00
754	75411	Dotacja na zwiększone wydatki bieżące Komendy PSP w Cieszynie w związku z COVID-19	Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie	10 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu indywidualnego wyposażenia strażaka	Ochotnicza Straż Pożarna Wisła Centrum	2 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu indywidualnego wyposażenia strażaka	Ochotnicza Straż Pożarna Wisła Jawornik	3 500,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu indywidualnego wyposażenia strażaka	Ochotnicza Straż Pożarna Wisła Malinka	1 500,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu indywidualnego wyposażenia strażaka	Ochotnicza Straż Pożarna Wisła Czarne	1 500,00
801	80101	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego w innej gminie	Gmina Ustroń	1 800,00
801	80103	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 3) w Ustroniu	Gmina Ustroń	43 146,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do przedszkola publicznego (Przedszkole Publiczne Nr 7) w Ustroniu	Gmina Ustroń	24 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	Gmina Ustroń	41 700,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Migłanc" w Koniakowie	Gmina Istebna	10 800,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Bajlandia" w Cieszynie	Gmina Cieszyn	6 400,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Niepublicznego Przedszkola "Jonatan" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	9 200,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Mały Europejczyk - Prywatne Przedszkole Językowe" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	14 400,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola językowego "Gumisiowy Gaj 2" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	0,00
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Goleiszów dla przedszkola "Ocean Marzeń" w Kozakowicach Górnych	Gmina Goleiszów	10 200,00
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Miasto Cieszyn dla Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.	Miasto Cieszyn	3 100,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Zabawa" w Miłówce	Gmina Miłówka	6 000,00
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "English House" w Rajczy	Gmina Rajcza	6 000,00
851	85158	Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Miasto Bielsko-Biała [Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym]	10 426,00
852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	Powiat Cieszyński [Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie]	14 110,00
Razem				239 782,00

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
754	75412	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	Ochotnicza Straż Pożarna Wisła Malinka	150 000,00
Razem				850 000,00

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	252 000,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Mali Odkrywcy" w Wiśle	Małgorzata Rybacka Brajtszedel Regon: 364755529	240 000,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Niebieski Motyl” w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-246	724 400,00
855	85505	Prowadzenie Niepublicznego Żłobka „Niebieski Motyl” w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-247	18 000,00
Razem				1 234 400,00

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	21 000,00
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o spółdzielniach socjalnych	155 100,00
851	85141	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu profilaktyki zdrowotnej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000,00
851	85149	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu polityki zdrowia	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	3 000,00
851	85154	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7 000,00
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	90005	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2022	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisły z dnia 25 stycznia 2018 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sła. z 2018r. poz. 617 z późn. zm.)	525 000,00
900	90026	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wisła	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr XXXVIII/514/2018 Rady Miasta Wisły z dnia 25 stycznia 2018 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2018 r. poz. 618 z późn. zm.)	59 815,00
921	92195	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	12 500,00
926	92605	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sła. 2018 r. poz. 226 z późn. zm.)	437 700,00
926	92695	Rekompensata eksploatacyjna	Baseny Wisła Sp. z o.o.	840 000,00
Razem				2 086 115,00

Dotacje - wydatki bieżące	5 320 297,00
Dotacje - wydatki majątkowe	850 000,00
Dotacje razem	6 170 297,00

Załącznik nr 15 do Sprawozdania z wykonania budżetu za
rok 2020

**Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
oraz wydatków nimi finansowanych
za rok 2020 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	107 500,00	65 800,19	107 500,00	65 800,19
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 Czarne	63 100,00	47 751,97	63 100,00	47 751,97
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 Jawornik	94 900,00	62 215,49	94 900,00	62 215,49
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	125 029,00	103 317,23	125 029,00	103 317,23
	<i>Przedszkole Nr 1 Głębce</i>				
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4 Głębce</i>				
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	122 620,00	89 705,46	122 620,00	89 705,46
	<i>Przedszkole Integracyjne Malinka</i>				
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 Malinka</i>				
6	Zespół Przeszkoli Miejskich	92 000,00	79 373,76	92 000,00	79 373,76
	<i>Przedszkole Nr 2 Centrum</i>				
	<i>Przedszkole Nr 3 Nowa Osada</i>				
	Stan rachunków bankowych	x	x	x	0,00
Razem		605 149,00	448 164,10	605 149,00	448 164,10

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta roku 2020
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 2020 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stożenie wykonania planu	Porównanie do wykonania w roku 2019
		OGÓŁEM	2.332.455,86	+453.309,59	2.785.765,45	2.757.908,81	99,00%	-4.840.780,02
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+144.849,93	144.849,93	144.849,93	100,00%	+45.797,44
		<i>Wydatki majątkowe</i>	2.332.455,86	+308.459,66	2.640.915,52	2.613.058,88	98,95%	-4.886.577,46
600		Transport i łączność	1.287.455,86	-876.939,19	410.516,67	410.516,67	100,00%	+294.066,32
	60095	Pozostała działalność	1.287.455,86	-876.939,19	410.516,67	410.516,67	100,00%	+294.066,32
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1.287.455,86	-876.939,19	410.516,67	410.516,67	100,00%	+294.066,32
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1.287.455,86	-876.939,19	410.516,67	410.516,67	100,00%	+294.066,32
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.287.455,86	-876.939,19	410.516,67	410.516,67	100,00%	+294.066,32
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	+517.000,00	517.000,00	512.907,41	99,21%	+512.907,41
	70095	Pozostała działalność	0,00	+517.000,00	517.000,00	512.907,41	99,21%	+512.907,41
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	+517.000,00	517.000,00	512.907,41	99,21%	+512.907,41
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	+517.000,00	517.000,00	512.907,41	99,21%	+512.907,41
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+517.000,00	517.000,00	512.907,41	99,21%	+512.907,41
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	+810.000,00	810.000,00	790.103,06	97,54%	+790.103,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	+810.000,00	810.000,00	790.103,06	97,54%	+790.103,06
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	+810.000,00	810.000,00	790.103,06	97,54%	+790.103,06
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	+810.000,00	810.000,00	790.103,06	97,54%	+790.103,06
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+810.000,00	810.000,00	790.103,06	97,54%	+790.103,06
801		Oświata i wychowanie	0,00	+144.849,93	144.849,93	144.849,93	100,00%	+45.797,44
	80195	Pozostała działalność	0,00	+144.849,93	144.849,93	144.849,93	100,00%	+45.797,44
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+144.849,93	144.849,93	144.849,93	100,00%	+45.797,44
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	+144.849,93	144.849,93	144.849,93	100,00%	+45.797,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.045.000,00	-141.601,15	903.398,85	899.531,74	99,57%	-5.719.485,80
	90095	Pozostała działalność	1.045.000,00	-141.601,15	903.398,85	899.531,74	99,57%	-4.219.280,57
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1.045.000,00	-141.601,15	903.398,85	899.531,74	99,57%	-4.219.280,57
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1.045.000,00	-141.601,15	903.398,85	899.531,74	99,57%	-4.219.280,57
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.045.000,00	-141.601,15	903.398,85	899.531,74	99,57%	-4.219.280,57

Załącznik nr 17a do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2020

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2020 r.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem	
		Plan	Wykonanie
1	SP-1 CENTRUM	121 761,00	118 815,76
2	SP NR 2 CZARNE	62 630,00	66 971,27
3	SP NR 5 JAWORNIK	109 595,00	111 451,92
4	ZSP Nr 1 GLEBCE	86 477,00	85 008,14
5	ZSP Nr 2 MALINKA	72 500,00	72 681,31
	Razem	452 963,00	454 928,40

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				inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	SP-1 CENTRUM	2 885 956,51	2 705 096,17	2 362 149,31	2 233 576,82	503 928,20	457 190,67	19 879,00	14 328,68	0,00	0,00	
2	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	2 000 929,66	1 890 853,66	1 601 361,66	1 544 492,89	297 698,00	272 133,28	12 870,00	12 714,00	89 000,00	61 513,49	
3	ZSP Nr 2 MALINKA	1 534 791,28	1 450 836,28	1 271 353,28	1 216 764,69	252 947,00	225 680,69	10 491,00	8 390,90	0,00	0,00	
4	SP NR 2 CZARNE	1 374 428,25	1 273 070,25	1 159 434,25	1 085 891,67	205 418,00	177 692,75	9 576,00	9 485,83	0,00	0,00	
5	SP NR 5 JAWORNIK	1 634 131,33	1 492 479,20	1 316 568,33	1 220 058,34	295 695,00	252 298,38	12 268,00	12 247,98	9 600,00	7 874,50	
6	MZEAS	12 500,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	11 808,00	
	Razem	9 442 737,03	8 824 143,56	7 710 866,83	7 300 784,41	1 555 686,20	1 384 995,77	65 084,00	57 167,39	111 100,00	81 195,99	

Załącznik nr 17b do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2020

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2020

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem	
		Plan	Wykonanie
1.	SP NR 2 CZARNE	2 760,00	1 401,00
2.	SP NR 5 JAWORNIK	2 020,00	1 874,00
3.	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	5 100,00	7 814,11
	Razem	9 880,00	11 089,11

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe		
				wydatki jednostek budżetowych				Świadczenie na rzecz osób fizycznych				
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				Plan	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	300 771,02	297 962,95	229 843	227 035,98	13 428	13 427,73	500,00	500,00	57 000,00	56 999,24	
2	ZSP Nr 2 MALINKA	1 639 443,46	1 548 720,89	1 633 843	1 543 349,62	5 600	5 371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	SP NR 2 CZARNE	164 558,78	161 659,39	153 713	151 562,08	10 846	10 097,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	SP NR 5 JAWORNIK	171 947,07	165 439,73	158 453	154 492,89	13 494	10 946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	2 276 720,33	2 173 782,96	2 175 852	2 076 440,57	43 368	39 843,15	500,00	500,00	57 000,00	56 999,24	

Załącznik nr 17c do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2020

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2020

Rozdział 80104 - Przedszkola

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem	
		Plan	Wykonanie
1.	ZPM	32 000,00	68 559,44
2.	ZSP Nr 2 MALINKA	12 000,00	13 161,54
3.	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	5 750,00	6 506,12
	Razem	49 750,00	88 227,10

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych				Świadczenie 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				
1	ZPM	1 485 911,59	1 432 797,11	1 053 378	1 026 875,34	327 853	307 068,66	104 680,18	98 853,11	0,00	0,00
2	ZSP NR 1 Głębcze	287 486,44	265 506,75	240 967	225 721,43	46 519	39 785,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZSP NR 2 Malinka	449 045,88	346 314,97	388 830	308 456,75	60 216	37 858,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 222 443,91	2 044 618,83	1 683 176	1 561 053,52	434 588	384 712,20	104 680,18	98 853,11	0,00	0,00

Załącznik nr 17d do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2020

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2020

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-1 CENTRUM	281 166,85	226 801,66	235 332	182 466,35	3888,00	2 388,00	41 947,31	41 947,31
2	ZSP Nr 1 Głębcze	353 699,06	316 482,17	257 978	221 918,95	95 721,00	94 563,22	0,00	0,00
3	ZSP Nr 2 Malinka	200 657,47	188 815,21	167 372	158 342,74	33 285,00	30 472,47	0,00	0,00
4	SP - 2 Czarne	127 343,00	122 403,37	121 169	117 032,32	6 174,00	5 371,05	0,00	0,00
5	SP - 5 Jawornik	277 369,21	209 224,11	193 638	132 562,68	37 731,00	37 670,43	46 000,00	38 991,00
6	ZPM	229 769,79	220 865,46	208 769	200 981,11	21 001,00	19 884,35	0,00	0,00
	Razem	1 470 005,38	1 284 591,98	1 184 258	1 013 304,15	197 800,00	190 349,52	87 947,31	80 938,31

Załącznik nr 17e do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2020

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2020

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

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	Plan	Wykonanie
1.	ZSP Nr 1 Głębce	3 470,00	3 363,55	3 470,00	3 363,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSP Nr 2 Malinka	271 610,47	85 208,52	268 340,47	73 232,76	3 270,00	11 975,76	0,00	0,00
3.	SP - 2 Czarne	4 011,00	1 385,32	4 011,00	1 294,32	91,00	91,00	0,00	0,00
4.	ZPM	3 654,00	3 468,68	3 018,00	2 994,68	636,00	474,00	0,00	0,00
	Razem	282 836,47	93 426,07	278 839,47	80 885,31	3 997,00	12 540,76	0,00	0,00

Załącznik nr 17f do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2020

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2020

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 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	103 143,00	57 779,76	101 205,00	55 841,76	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00
2	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	74 367,00	71 931,82	67 975,00	65 620,89	6 392,00	6 310,93	0,00	0,00
3	ZSP Nr 2 MALINKA	188 592,00	154 205,52	168 493,00	141 743,11	20 099,00	12 462,41	0,00	0,00
4	SP NR 2 CZARNE	31 209,00	30 630,84	29 362,00	28 783,84	1 847,00	1 847,00	0,00	0,00
5	SP NR 5 JAWORNIK	372 599,00	369 943,15	355 473,00	352 817,15	17 126,00	17 126,00	0,00	0,00
	Razem	769 910,00	684 491,09	722 508,00	644 806,75	47 402,00	39 684,34	0,00	0,00

Załącznik nr 17g do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2020

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2020

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące					
				wydatki jednostek budżetowych				Świadczenie 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
1	SP-1 Centrum	106 176,00	96 997,22	100 526,00	91 355,28	5 150,00	5 141,94	500,00	500,00
2	ZSP NR 1 Głębce	114 993,00	96 196,39	107 263,00	88 509,37	7 230,00	7 187,02	500,00	500,00
3	ZSP NR 2 Malinka	87 264,00	76 643,88	82 000,00	72 079,75	4 764,00	4 064,13	500,00	500,00
4	SP - 2 Czarne	93 648,00	68 213,94	86 262,00	60 903,39	6 886,00	6 810,56	500,00	499,99
5	SP - 5 Jawornik	215 924,00	197 457,49	207 294,00	189 521,27	8 184,00	7 490,22	446,00	446,00
	Razem	618 005,00	535 508,92	583 345,00	502 369,06	32 214,00	30 693,87	2 446,00	2 445,99

Załącznik nr 17h do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2020

Rozdział 92695 - Pozostała działalność (SPORT)

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-1 Centrum	10 480	6 255,36	5480,00	1390,82	5 000	4 864,54
2	ZSP Nr 1 Głębce	9 000	8 999,15	0,00	0,00	9 000	8 999,15
3	ZSP Nr 2 Malinka	8 000	3 496,11	0,00	0,00	8 000	3 496,11
4	SP - 2 Czarne	6 000	1 998,40	0,00	0,00	6 000	1 998,40
5	SP - 5 Jawornik	4 500	2 515,04	0,00	0,00	4 500	2 515,04
6	MZEAS- SPORT	42 660	19 222,07	24 540	8 193,57	18 120	11 028,50
	Razem	80 640	42 486,13	30 020	9 584,39	50 620	32 901,74

**Informacja o realizacji przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Załącznik nr 18 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za
rok 2020

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe*	Limit 01.01.2020	Limit 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	Limit 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Poniesione nakłady ogółem	Stopień realizacji	Limit zobowiązań	Uwagi	
		Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			184 426 420,00	20 300 531,86	21 213 085,86	7 780 788,85	19 719 285,86	17 715 169,72	102 730 853,79	55,70%	94 336 180,00	Uszczegółowienie informacji dotyczących przedsięwzięć, w tym wskazanie konkretnych zadań, zawarto w części opisowej informacji z wykonania budżetu Gminy Wisła	
1.a	- wydatki bieżące			105 711 770,00	12 696 076,00	12 007 630,00	4 805 495,38	11 994 630,00	10 518 353,67	65 176 845,54	61,66%	48 948 130,00		
1.b	- wydatki majątkowe			78 714 650,00	7 604 455,86	9 205 455,86	2 975 293,47	7 724 655,86	7 196 816,05	37 554 008,25	47,71%	45 388 050,00		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			24 505 020,00	3 074 375,86	4 956 275,86	2 655 847,84	4 808 975,86	4 693 093,47	15 145 156,62	61,80%	11 532 370,00		
1.1.1	- wydatki bieżące			11 070,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	6 150,00	55,56%	4 920,00		
1.1.1.5	Tęśińskie Slezsko - społeczna historia drewna, żelaza a ludzi / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi (wkład krajowy i wydatki niekwalifikowalne) - Ochrona dziedzictwa historycznego	2017	2021	11 070,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	6 150,00	55,56%	4 920,00		Przyznano dofinansowanie ze środków europejskich, konieczność zabezpieczenia wkładu własnego. Przygotowanie do realizacji inwestycji.
1.1.2	- wydatki majątkowe			24 493 950,00	3 069 455,86	4 951 355,86	2 655 847,84	4 804 055,86	4 693 093,47	15 139 006,62	61,81%	11 527 450,00		
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	11 105 100,00	1 482 000,00	1 482 900,00	1 089 193,13	1 432 900,00	1 413 149,20	11 085 313,31	99,82%	220 900,00		Inwestycja zakończona. Budynek oddany do użytkowania. Finalizowanie rozliczenia projektu przed złożeniem wniosku o płatność końcową.
1.1.2.12	Tęśińskie Slezsko - społeczna historia drewna, żelaza a ludzi / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi (wkład unijny i krajowy oraz wydatki niekwalifikowalne) - Ochrona dziedzictwa historycznego	2017	2023	5 233 850,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 233 850,00		Przyznano dofinansowanie ze środków europejskich, konieczność zabezpieczenia wkładu własnego. Przygotowanie do realizacji inwestycji.
1.1.2.13	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	2019	2020	2 342 300,00	1 487 455,86	1 568 455,86	1 562 884,71	1 568 455,86	1 562 884,71	2 336 633,75	99,76%	260 000,00		Inwestycja zakończona. Budynek oddany do użytkowania. Finalizowanie rozliczenia projektu przed złożeniem wniosku o płatność końcową.
1.1.2.14	Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wisła - Poprawa jakości powietrza, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, dzięki poprawie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	2020	2021	1 110 000,00	nie dotyczy	1 150 000,00	3 770,00	1 100 000,00	1 026 061,56	1 026 061,56	92,44%	1 110 000,00	Zakończono pierwszy etap inwestycji, w ramach którego zrealizowane zostały prace termomodernizacyjne na budynku OSP Jawornik. Zakończenie drugiego etapu inwestycji, obejmującego budynek Urzędu Miejskiego, planowane jest na III kwartał 2021r.	
1.1.2.16	Rowerem przez Beskidy - etap I - Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych	2019	2022	3 002 700,00	nie dotyczy	0,00	0,00	2 700,00	2 665,00	2 665,00	0,09%	3 002 700,00	W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę z Wykonawcą. Inwestycja realizowana będzie w formule "zaprojektuj i wybuduj". Planowane zakończenie IV kwartał 2022r.	
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła - Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury komunalnej	2019	2021	1 700 000,00	nie dotyczy	750 000,00	0,00	700 000,00	688 333,00	688 333,00	40,49%	1 700 000,00	Zakończono pierwszy etap inwestycji, w ramach którego zrealizowane zostały prace termomodernizacyjne na dwóch budynkach komunalnych. Na II kwartał 2021r. zaplanowano zakończenie robót termomodernizacyjnych na pozostałych trzech budynkach.	
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			159 921 400,00	17 226 156,00	16 256 810,00	5 124 941,01	14 910 310,00	13 022 076,25	87 585 697,17	54,77%	71 869 210,00		
1.3.1	- wydatki bieżące			105 700 700,00	12 691 156,00	12 002 710,00	4 805 495,38	11 989 710,00	10 518 353,67	65 170 695,54	61,66%	48 943 210,00		
1.3.1.1	Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	2012	2022	824 000,00	100 000,00	60 000,00	14 722,70	60 000,00	47 951,43	759 857,36	92,22%	112 000,00	Realizacja rzeczowa zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami.	
1.3.1.2	Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego	2013	2023	6 050 100,00	520 000,00	520 000,00	254 081,96	520 000,00	439 979,81	4 410 029,43	72,89%	2 080 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	
1.3.1.3	Dostawa mediów do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	2013	2023	5 756 700,00	620 000,00	620 000,00	276 287,78	620 000,00	452 773,41	3 729 465,67	64,78%	2 480 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	
1.3.1.4	Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego	2013	2023	752 900,00	100 000,00	60 000,00	26 041,26	60 000,00	44 793,00	437 633,39	58,13%	360 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	
1.3.1.5	Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	2013	2023	381 300,00	40 000,00	40 000,00	15 996,56	40 000,00	32 212,78	253 440,94	66,47%	160 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	
1.3.1.6	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju czytelnictwa	2013	2022	5 008 400,00	600 000,00	570 000,00	322 275,00	585 000,00	550 000,00	3 773 333,33	75,34%	1 785 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe*	Limit 01.01.2020	Limit 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	Limit 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Poniesione nakłady ogółem	Stopień realizacji	Limit zobowiązań	Uwagi
		Od	Do										
1.3.1.7	Dotacje celowe na zadania związane z ochroną środowiska - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2014	2021	1 819 700,00	20 000,00	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	1 294 689,83	71,15%	0,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.8	Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju kultury	2016	2022	7 693 500,00	1 200 000,00	1 000 000,00	665 154,00	1 200 000,00	1 200 000,00	5 643 455,39	73,35%	3 250 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.9	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym - Możliwość świadczenia usług komunalnych. Dzierżawa i najem nieruchomości osób trzecich.	2012	2027	924 400,00	30 000,00	53 000,00	24 288,87	60 000,00	53 538,93	790 913,20	85,56%	187 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.10	Działalność wydawnicza i współpraca z innymi wydawcami publikacji związanych z Miastem Wisła - Promocja i zachowanie dziedzictwa kulturowego	2015	2022	139 100,00	50 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	99 056,33	71,21%	62 000,00	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	2022	174 400,00	40 000,00	32 000,00	4 831,19	32 000,00	20 250,53	102 569,20	58,81%	90 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.12	Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła - Umożliwienie sprawnej realizacji zadań gminy	2011	2022	1 050 100,00	100 000,00	100 000,00	68 435,42	100 000,00	73 567,42	823 664,25	78,44%	300 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.13	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisła - Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę	2012	2022	16 157 700,00	2 500 000,00	2 500 000,00	996 095,00	2 500 000,00	2 438 610,00	11 096 270,04	68,67%	7 500 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.15	Oświetlenie uliczne dróg publicznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2012	2022	4 486 400,00	390 000,00	333 000,00	103 471,99	283 000,00	210 343,75	3 813 706,34	85,01%	883 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.16	Partnerstwo w organizacji imprez o charakterze promocyjno-sportowym - Promocja miasta i wzmacnianie jego atrakcyjności	2015	2022	693 800,00	110 000,00	140 000,00	56 720,17	140 000,00	118 366,79	492 156,79	70,94%	320 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.17	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej	2016	2020	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	Realizacja zgodnie z rokrocznie aktualizowanym harmonogramem.
1.3.1.18	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Rozwój rozproszonych źródeł energii - Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej	2016	2020	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	Realizacja zgodnie z rokrocznie aktualizowanym harmonogramem.
1.3.1.19	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt - Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie	2012	2022	654 500,00	61 000,00	64 500,00	15 560,20	64 500,00	47 846,20	507 777,77	77,58%	194 500,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami oraz przyjętym przez Radę Miasta Programem opieki nad zwierzętami.
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	2022	1 205 800,00	110 000,00	47 500,00	40 405,00	47 500,00	47 405,00	1 105 679,30	91,70%	147 500,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi.
1.3.1.21	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Zapewnienie miejsca takim osobom z Gminy Wisła	2013	2022	114 600,00	15 000,00	14 110,00	14 110,00	14 110,00	14 110,00	84 595,67	73,82%	44 110,00	Realizacja zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.22	Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy - zapewnienie ciągłości pracy instytucji publicznych	2014	2023	299 300,00	43 500,00	57 000,00	8 450,20	57 000,00	53 434,00	174 188,29	58,20%	177 000,00	Realizacja zgodnie z zawartą umową i wymogami prawa.
1.3.1.23	Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych	2012	2022	5 279 000,00	594 056,00	595 000,00	17 306,91	665 000,00	660 361,69	4 346 216,03	82,33%	1 595 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.24	Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	2015	2023	789 500,00	150 000,00	150 000,00	60 254,85	150 000,00	138 642,00	328 085,90	41,56%	600 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.25	Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego - Utrzymanie wysokich standardów obsługi administracyjnej	2015	2023	433 200,00	50 000,00	50 000,00	34 647,23	50 000,00	41 619,01	274 759,00	63,43%	200 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.27	Umieszczenie w pasie drogowym i kolejowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - Zbiorniki odprowadzania ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę	2012	2022	129 300,00	15 000,00	15 000,00	12 618,42	19 000,00	18 840,76	103 082,48	79,72%	45 000,00	Realizacja zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.
1.3.1.28	Utrzymanie czystości i odbiór odpadów z nieruchomości gminnych - Przeciwdziałanie zagrożeniom epidemiologiczno-sanitarnym	2014	2022	4 340 000,00	520 000,00	517 000,00	121 617,84	517 000,00	394 114,64	3 217 063,71	74,13%	1 517 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.29	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym - Zapewnienie miejsca do pochówku zmarłych	2012	2022	534 700,00	52 500,00	46 500,00	13 977,94	56 500,00	51 293,29	439 462,46	82,19%	146 500,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.30	Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu terenów publicznych	2011	2022	3 642 100,00	700 000,00	500 000,00	20 978,00	450 000,00	284 503,02	2 476 577,71	68,00%	1 450 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.32	Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wisła - zapewnienie dostępności internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowemu	2013	2021	279 700,00	38 500,00	38 500,00	18 816,00	38 500,00	37 632,00	259 748,00	92,87%	0,00	Realizacja zgodnie z zawartą umową i zobowiązaniem utrzymania trwałości projektu dofinansowanego ze środków europejskich.
1.3.1.33	Współpraca w zakresie promocji z podmiotami spoza sektora finansów publicznych - Zwiększenie potencjału promocyjnego miasta	2013	2022	276 600,00	10 000,00	48 000,00	17 978,61	48 000,00	47 024,89	195 546,26	70,70%	128 000,00	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	2022	927 700,00	100 600,00	100 600,00	14 140,00	100 600,00	44 310,00	671 312,35	72,36%	300 600,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami oraz zleceniami.
1.3.1.35	Wyplata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne - Regulowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących drogi publiczne	2012	2022	3 614 600,00	790 000,00	790 000,00	390 157,00	790 000,00	466 953,00	2 291 453,86	0,00%	1 790 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz Decyzjami Starosty Cieszyńskiego.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe*	Limit 01.01.2020	Limit 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	Limit 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Poniesione nakłady ogółem	Stopień realizacji	Limit zobowiązań	Uwagi
		Od	Do										
1.3.1.36	Zarządzanie systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych - Usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz ich utylizacja	2013	2022	620 000,00	60 000,00	60 000,00	25 830,00	75 000,00	59 660,00	454 640,00	73,33%	225 000,00	Realizacja zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.37	Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych	2012	2023	12 236 100,00	1 505 400,00	703 400,00	479 554,14	703 400,00	539 945,61	8 052 562,26	65,81%	3 203 400,00	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	12 420 000,00	840 000,00	840 000,00	350 000,00	840 000,00	770 000,00	1 100 000,00	8,86%	12 090 000,00	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	2022	23 800,00	5 000,00	5 000,00	2 350,00	5 000,00	2 350,00	11 146,96	46,84%	15 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem 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	2022	975 100,00	201 600,00	201 600,00	42 282,30	201 600,00	123 686,42	477 813,91	49,00%	621 600,00	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	2022	100 000,00	20 000,00	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy	100 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.46	Funkcjonowanie lokalnego transportu publicznego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	2018	2022	458 600,00	50 000,00	250 000,00	99 511,84	250 000,00	199 988,07	308 495,91	67,27%	350 000,00	Realizacja zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.47	Opracowanie i wprowadzenie uchwały krajobrazowej - Kształtowanie ładu przestrzennego	2019	2020	80 000,00	85 000,00	80 000,00	53 900,00	80 000,00	77 000,00	77 000,00	96,25%	80 000,00	Realizacja zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.48	Wypłata dodatków motywacyjnych dla nauczycieli - Realizacja postanowień Karty nauczyciela	2020	2024	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	122 647,00	250 000,00	245 294,00	245 294,00	19,62%	1 250 000,00	Realizacja zgodnie z Regulaminem określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych składników wynagradzania
1.3.1.49	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2023 - Ograniczenie niskiej emisji	2020	2023	3 000 000,00	nie dotyczy	525 000,00	0,00	525 000,00	447 952,22	447 952,22	14,93%	3 000 000,00	W trakcie realizacji kolejnej edycji Programu. Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła na nowe. W wyniku naboru podpisano z mieszkańcami umowy dotacji.
1.3.1.50	Karta mieszkańca - Wspieranie lokalnej społeczności	2021	2023	100 000,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	W trakcie prac wdrożeniowych, planowane uruchomienie w maju 2021r.
1.3.2	- wydatki majątkowe			54 220 700,00	4 535 000,00	4 254 100,00	319 445,63	2 920 600,00	2 503 722,58	22 415 001,63	41,34%	33 860 600,00	
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2016	2021	580 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	549 954,94	94,82%	30 000,00	Inwestycja zakończona. Droga oddana do użytku.
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	2013	2021	6 450 500,00	450 000,00	730 000,00	6 008,59	1 230 000,00	1 008 607,64	6 129 052,62	95,02%	1 430 000,00	Inwestycja zakończona. Drogi oddane do użytku.
1.3.2.7	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła - Poprawa dostępności do terenów i obiektów użyteczności publicznej	2012	2021	5 144 300,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 894 245,54	95,14%	250 000,00	Wstrzymano nabycia kolejnych nieruchomości.
1.3.2.8	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	2014	2021	495 500,00	100 000,00	101 000,00	1,23	101 000,00	2 106,23	297 512,23	60,04%	201 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami przedwstępnymi.
1.3.2.9	Nabywanie urządzeń oświetleniowych - Regulacja stanu prawnego oświetlenia	2015	2021	954 500,00	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	944 450,06	98,95%	10 000,00	Wykup oświetlenia ulicznego w większości zrealizowany w roku 2019r. Do regulacji pozostały pojedyncze punkty zapalania.
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	2021	1 083 300,00	110 000,00	159 100,00	44 801,81	148 100,00	76 891,81	812 058,86	74,96%	348 100,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.2.12	Realizacja inicjatyw lokalnych - Rozbudowa infrastruktury komunalnej	2016	2027	2 732 800,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 477 796,86	54,08%	1 255 000,00	W trakcie opracowania dokumentacji formalno-technicznej (zobowiązanie po stronie inicjatorów).
1.3.2.14	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	2010	2020	394 300,00	50 000,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	394 218,00	99,98%	0,00	W trakcie aktualizacji dokumentacji formalno-technicznej.
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	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	Zawieszono realizację przedsięwzięcia.
1.3.2.17	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła - Optymalizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych	2014	2020	1 504 600,00	50 000,00	89 000,00	68 634,00	69 000,00	68 634,00	1 503 229,62	99,91%	69 000,00	Zakupiono agregat niezbędny do zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni ścieków.
1.3.2.19	Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle (rekompensata inwestycyjna) - Zapewnienie potencjału rozwojowego	2017	2033	31 143 400,00	2 475 000,00	1 975 000,00	200 000,00	500 000,00	477 516,00	3 690 916,00	11,85%	27 930 000,00	Podwyższono kapitał zakładowy zapewniając środki na finansowanie bieżące i koszty niekwalifikowalne.
1.3.2.28	Modernizacja mostów gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2017	2022	360 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	160 000,00	158 158,90	309 758,90	86,04%	360 000,00	Opracowano dokumentację formalno-techniczną dla modernizacji 3 mostów/kładek. Rozpoczęto modernizację.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe*	Limit 01.01.2020	Limit 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	Limit 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Poniesione nakłady ogółem	Stopień realizacji	Limit zobowiązań	Uwagi
		Od	Do										
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	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 400 000,00	66,67%	700 000,00	Przekazano i rozliczono pomoc finansową.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	600 000,00	W związku z uzyskanym dofinansowaniem przedsięwzięcie przesunięte do grupy 1.1
1.3.2.37	Dokapitalizowanie spółki komunalnej Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu w związku z modernizacją ujęcia wody pitnej w zbiorniku Wisła Czarne - Zabezpieczenie odpowiednich zasobów dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę	2021	2023	450 000,00	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	0,00%	450 000,00	Dokapitalizowanie przewidziane w latach 2021-2023.
1.3.2.38	Rowerem przez Beskidy - etap I (wkład krajowy i wydatki niekwalifikowalne) - Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych	2019	2022	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	0,00%	nie dotyczy	W związku z uzyskanym dofinansowaniem przedsięwzięcie przesunięte do grupy 1.1
1.3.2.38	Adaptacja części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na utworzenie oddziału przedszkolnego i żłobka (dokumentacja projektowa) - Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej	2020	2021	27 500,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	12 500,00	11 808,00	11 808,00	0,00%	27 500,00	Opracowano dokumentację formalno-techniczną dla inwestycji.

* w wyniku analizy stwierdzono konieczność aktualizacji wysokości łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań dla niektórych przedsięwzięć, co nastąpi w pierwszym półroczu 2021 roku

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA WISŁA
wg stanu na 31 grudnia 2020 roku

Część opisowa

1. Wykonanie planu dochodów i planu wydatków omówiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020.

Na uwagę zasługuje kilka kwestii:

- 1) Mając na uwadze negatywne skutki ekonomiczne wynikające z obowiązującego stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, należy ocenić bardzo pozytywnie utrzymanie poziomu wykonania dochodów bieżących w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2019 – również 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 6.409.111,84 PLN, tj. więcej lub porównywalnie do lat poprzednich. Różnica to dodatkowo powiększona o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki wynosi 12.333.408,56 PLN, tj. lepiej niż stanowił aktualny plan i więcej lub porównywalnie do lat poprzednich.

Niemniej należy zauważyć wykonanie niektórych zaplanowanych dochodów bieżących poniżej oczekiwań, związanych głównie z:

- a) ponoszeniem przez branżę turystyczną i okołoturystyczną negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w Wiśle i ich odzwierciedleniem w kontekście regulowania należności budżetowych,
- b) preferencjami w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.) i ich wpływem na wysokość otrzymywanych udziałów;
- c) konsekwencjami trwającego remontu drogi wojewódzkiej nr 941 oraz linii kolejowej na odcinku Ustroń-Wisła, stanowiących podstawowe ciągi 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” na nieruchomościach gminnych);
- d) zamknięciem placówek oświatowych i przejściem na system nauki zdalnej;
- 2) Wykonanie zaplanowanych dochodów majątkowych poniżej oczekiwań, związane z:
- a) Brakiem sprzyjających warunków ekonomicznych dla przeprowadzania licytacji przeznaczonych do zbycia w tym roku nieruchomości o wysokiej cenie wywoławczej;
- b) opóźnieniami w przekazywaniu należnych gminie środków europejskich, w szczególności wynikających z rozliczenia projektów „Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap I” (ok. 1,4 mln PLN) oraz „Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wisła” (ok. 4,9 mln PLN) – refundacja nastąpi prawdopodobnie w roku 2021.

W wyniku działań podjętych przez organy gminy zminimalizowano negatywne dla budżetu skutki ponoszenia przez branżę turystyczną i okołoturystyczną negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Sytuacja finansowa jest stabilna, niemniej w związku z ciągłymi obostrzeniami uniemożliwiającymi bądź ograniczającymi prowadzenie działalności gospodarczej wzrasta niepewność co do wykonania dochodów w roku 2021 (głównie z tytułu podatku od nieruchomości) jak również co do możliwości ograniczania wydatków bieżących budżetu (również w kontekście dynamicznego wzrostu tzw. inflacji), a to z kolei może pogarszać realizację wskaźnika, o którym mowa w art. 242 *uofp*.


2. Wykonanie planu przychodów, wynoszące **6.449.296,72 PLN**, jest niższe od planu o 861.615,81 PLN i stanowi 88,21% planu:
- 1) w zakresie pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:
- a) nastąpiła wypłata transzy w kwocie 525.000,00 PLN przewidziana na realizację *Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2021*;
- b) ze względu na proponowane warunki odstąpiono od zaciągnięcia pożyczki dla zadania "Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła";
- 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 5.593.523,63 PLN;
- 4) w zakresie niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (w szczególności gospodarka odpadami komunalnymi oraz profilaktyka alkoholowa) wykazano pełną kwotę 330.773,09 PLN.

3. Wykonanie planu rozchodów, wynoszące **1.719.510,20 PLN**, jest niższe od planu o 2.591.402,33 PLN i stanowi 39,89% planu:
 - 1) w zakresie pożyczek w kwocie 419.510,20 PLN następowały spłaty kolejnych rat na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – zgodnie z zawartymi umowami i podpisanymi aneksami oraz złożonymi wnioskami o prolongatę bieżących terminów dla pożyczek objętych wnioskami o częściowe umorzenie;
 - 2) w zakresie obligacji komunalnych
 - a) w kwocie 1.300.000,00 PLN nastąpił zaplanowany wykup części serii – zgodnie z zawartą umową,
 - b) w kwocie 800.000,00 PLN, w kontekście drastycznego spadku wartości wskaźnika WIBOR6M z poziomu 1,79 do 0,28 i związanego z tym oczekiwanego poziomu zysku z obligacji w sektorze bankowości, Bank Gospodarstwa Krajowego nie udzielił odpowiedzi na wniosek gminy, co uniemożliwiło ich skuteczny wcześniejszy wykup.
4. Odmiennie niż w ostatnich trzech latach realizacja budżetu zakończyła się uzyskaniem nadwyżki budżetowej w wysokości **801.599,77 PLN**, co częściowo było wynikiem wprowadzonej dyscypliny wydatkowej w okresie epidemii COVID-19.
5. Zadłużenie w okresie sprawozdawczym uległo obniżeniu o ponad 4,5% i wynosiło aktualnie 26.028.410,48 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%): 3,76%, tj. na relatywnie niskim poziomie i niższym o 1,47% od zakładanego planu na rok 2020;
 - 2) obciążenie planowanych rocznych dochodów całkowitym pożyczonym kapitałem (wskaźnik historyczny, max 60%): 42,14%, tj. na kontrolowalnym stabilnym poziomie, lecz o 2,98% powyżej docelowo zaplanowanego;
 - 3) obciążenie budżetu spłatą długu oraz kosztami jego obsługi w porównaniu do średniej z lat 2017-2019 (min 0%):
 - a) obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy: 6,52%,
 - b) obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy: 10,49%,tj. o 2,11% lepiej niż zakłada plan, pozwalając na względną stabilność w prognozowanym okresie.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła
wg stanu na dzień 31 grudnia 2028 roku

Table with columns: Symbol, Wyszczególnienie, Wykonanie (31.12.2015 to 30.09.2019), Plan (01.01.2020 to 30.06.2020), Wykonanie (30.06.2020), Plan (31.12.2020), Wykonanie (31.12.2020). Rows include categories like Dochody ogółem, Wydatki ogółem, Wynik budżetu, Rozchody budżetu, and Kwota długu.

Symbol	Wyszczególnienie*	Wykonanie						Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	30.09.2019	01.01.2020	30.06.2020	30.06.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4 782 545,22	5 249 136,50	5 266 425,81	5 215 753,98	6 681 851,15	1 063 703,81	3,80%	8,82%	2,14%	x	7,21%	5,10%	x	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7 332 444,52	8 331 949,97	7 506 327,33	5 985 910,43	13 024 990,59	4 184 773,81	5,31%	4,11%	15,53%	x	9,29%	16,39%	x	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)							10,95%	11,62%	11,62%	x	11,62%	11,62%	x	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)							11,97%	15,59%	15,59%	x	15,59%	15,59%	x	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy							7,15%	2,80%	9,48%	x	4,41%	6,52%	x	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy							spełniony	spełniony	spełniony	x	spełniony	spełniony	x	
								8,17%	6,77%	13,45%	x	8,38%	10,49%	x	
								spełniony	spełniony	spełniony	x	spełniony	spełniony	x	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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%	3,66%	3,64%	340 000,00	484 849,93	211 644,96	43,63%	317 849,93	215 612,69	67,83%	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:							340 000,00	484 849,93	211 644,96	43,63%	317 849,93	215 612,69	67,83%	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							312 000,00	434 586,50	189 381,53	43,58%	267 586,50	193 349,26	72,26%	
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8,52%	4,54%	1,69%	3,05%	3,59%	3,53%	6 772 800,00	8 072 800,00	125 491,76	1,53%	1 164 800,00	1 044 977,17	89,71%	
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:							6 772 800,00	8 072 800,00	125 491,76	1,53%	1 164 800,00	1 044 977,17	89,71%	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							6 554 800,00	7 854 800,00	125 491,76	1,60%	1 146 800,00	1 030 318,61	89,84%	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	144 849,93	144 849,93	100,00%	144 849,93	144 849,93	100,00%	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:							4 920,00	144 849,93	144 849,93	100,00%	144 849,93	144 849,93	100,00%	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							0,00	122 586,50	122 586,50	100,00%	122 586,50	122 586,50	100,00%	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8,52%	4,54%	1,69%	3,05%	3,59%	3,53%	3 069 455,86	4 951 355,86	1 063 401,71	21,48%	4 804 055,86	2 613 058,88	54,39%	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:							2 332 455,86	2 933 915,52	1 063 401,71	36,25%	2 640 915,52	2 613 058,88	98,95%	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							1 879 500,00	2 507 439,17	903 904,35	36,03%	2 239 439,17	2 219 537,31	99,11%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,90%	12,36%	10,96%	9,98%	11,45%	3,00%								
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	8,23%	8,90%	8,53%	8,53%								
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	11,87%	11,74%	11,10%	11,10%								
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	6,54%	5,85%	4,94%	5,00%								
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	10,18%	8,69%	7,51%	7,57%								
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						0,00	0,00	x	x	x	x	x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 691 949,92	x	x	x	x	0,00	20 300 531,86	21 213 085,86	7 780 788,85	36,68%	19 719 285,86	17 715 169,72	89,84%	
10.1.1	bieżące							12 696 076,00	12 007 630,00	4 805 495,38	40,02%	11 994 630,00	10 518 353,67	87,69%	
10.1.2	majątkowe							7 604 455,86	9 205 455,86	2 975 293,47	32,32%	7 724 655,86	7 196 816,05	93,17%	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
10.4	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	x	0,00	0,00	x	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							1 801 624,80	3 401 624,80	175 624,80	5,16%	2 599 510,00	1 719 510,20	66,15%	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.							0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:							0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							0,00	0,00	0,00	x	-51 795,89	-51 795,89	100,00%	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA			Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 84F9CAA3910C1DD4 	
Numer identyfikacyjny REGON 072182367						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		

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	0970	1 500,00	1 978,87	0,00	1 978,87	1 978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	7 666,28	7 666,28	0,00	7 666,28	7 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4085	9 166,28	9 645,15	0,00	9 645,15	9 645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0960	8 400,00	8 411,15	0,00	8 411,15	8 411,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	61564	8 400,00	8 411,15	0,00	8 411,15	8 411,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	507 456,00	507 431,99	0,00	507 431,99	507 431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	62934	507 456,00	507 431,99	0,00	507 431,99	507 431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.31

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	0940	0,00	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0960	130 000,00	82 699,98	0,00	82 699,98	82 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	62516	130 000,00	82 887,48	0,00	82 887,48	82 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0490	20 000,00	20 421,90	0,00	20 421,90	20 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0640	0,00	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0830	20 000,00	19 732,68	0,00	19 732,68	19 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	0,00	10,14	0,00	7,33	7,33	2,81	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	63575	40 000,00	40 176,32	0,00	40 173,51	40 173,51	2,81	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0940	0,00	230,63	0,00	230,63	230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0970	0,00	24 719,55	0,00	24 719,55	24 719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6257	249 800,00	247 742,43	0,00	247 742,43	247 742,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6259	12 000,00	14 658,56	0,00	14 658,56	14 658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	78151	261 800,00	287 351,17	0,00	287 351,17	287 351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	20 000,00	20 503,13	0,00	20 503,13	20 503,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	180 000,00	186 878,22	0,00	177 764,73	177 764,73	9 113,49	6 591,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	0,00	908,00	0,00	297,09	297,09	610,91	610,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	990 000,00	1 274 722,01	0,00	1 045 026,23	1 045 026,23	238 629,61	230 737,54	8 933,83	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	145 000,00	133 265,33	0,00	133 448,22	133 448,22	56,10	56,10	238,99	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	20 000,00	16 877,98	0,00	16 877,98	16 877,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	200 000,00	239 639,86	0,00	224 639,25	224 639,25	15 153,41	15 153,41	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	0,00	3 611,34	0,00	3 611,34	3 611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	10 000,00	158 776,07	0,00	10 019,05	10 019,05	148 757,02	148 683,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	35 000,00	89 867,54	0,00	37 726,35	37 726,35	52 141,19	52 141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.31

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	78235	1 600 000,00	2 125 049,48	0,00	1 669 913,37	1 669 913,37	464 461,73	453 974,50	9 325,62	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	4 000,00	5 589,23	0,00	5 589,23	5 589,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6257	250 000,00	260 162,54	0,00	260 162,54	260 162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	78022	254 000,00	265 751,77	0,00	265 751,77	265 751,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0970	0,00	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	72684	0,00	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0570	0,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0920	0,00	478,76	0,00	4,87	4,87	473,89	473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0970	5 000,00	5 836,38	0,00	2 104,69	2 104,69	3 731,69	3 731,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	74182	5 000,00	6 331,14	0,00	2 125,56	2 125,56	4 205,58	4 205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0490	27 000,00	33 703,72	0,00	33 703,72	33 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0970	0,00	166,40	0,00	166,40	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	75225	39 800,00	46 670,12	0,00	46 670,12	46 670,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	201 240,85	193 235,10	0,00	193 235,10	201 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	6,20	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	201 240,85	193 241,30	0,00	193 241,30	201 247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	0,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	0,00	385,85	0,00	385,85	385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	1 100,00	1 060,41	0,00	1 060,41	1 060,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	2,95	0,00	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.31

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75023	0940	0,00	761,06	0,00	761,06	761,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	38 000,00	48 715,27	0,00	48 715,20	48 715,20	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2360	4 000,00	4 606,87	0,00	4 606,87	4 606,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	83353	43 100,00	55 634,41	0,00	55 634,34	55 634,34	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	2010	21 325,00	21 325,00	0,00	21 325,00	21 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	77816	21 325,00	21 325,00	0,00	21 325,00	21 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0830	18 000,00	13 683,54	0,00	13 683,54	13 683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0970	0,00	2 198,10	0,00	2 198,10	2 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2057	145 000,00	66 795,03	0,00	66 795,03	66 795,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2059	28 000,00	3 967,73	0,00	3 967,73	3 967,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	81741	191 000,00	86 644,40	0,00	86 644,40	86 644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0970	40 000,00	40 537,79	0,00	40 537,79	40 537,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	76805	40 000,00	40 537,79	0,00	40 537,79	40 537,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	1 000,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	60,24	0,00	60,24	60,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	0,00	2 128,07	0,00	2 128,07	2 128,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	10 000,00	8 413,67	0,00	8 413,67	8 413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	79365	11 000,00	10 911,98	0,00	10 911,98	10 911,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	2010	71 516,00	70 407,10	0,00	70 407,10	70 407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.31

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
751	75107	77868	71 516,00	70 407,10	0,00	70 407,10	70 407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	77974	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0970	19 000,00	18 935,08	0,00	18 935,08	18 935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6257	520 000,00	520 575,39	0,00	520 575,39	520 575,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6300	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	89693	639 000,00	639 510,47	0,00	639 510,47	639 510,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2320	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	78488	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	25 000,00	30 485,87	0,00	23 822,40	23 822,40	6 663,47	6 663,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	0,00	324,80	0,00	324,80	324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0940	0,00	8,40	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0970	20 000,00	17 382,50	0,00	17 382,50	17 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	79290	45 000,00	48 201,57	0,00	41 538,10	41 538,10	6 663,47	6 663,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	30 000,00	89 558,41	0,00	35 199,46	38 215,81	54 358,95	54 358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	30,61	0,00	30,61	21,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	30 000,00	89 589,02	0,00	35 230,07	38 237,62	54 358,95	54 358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	7 540 000,00	7 933 967,76	0,00	6 962 332,32	6 962 332,32	1 066 521,12	1 056 225,12	94 885,68	91 299,46	254 623,56	0,00	10 296,00
756	75615	0320	1 000,00	642,96	0,00	709,96	709,96	18,00	18,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	110 000,00	106 477,30	0,00	106 483,60	106 483,60	3,70	3,70	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	80 000,00	81 330,00	0,00	81 321,21	81 321,21	9,30	9,30	0,51	33 982,12	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.31

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75615	0500	14 000,00	15 109,00	0,00	14 235,00	14 085,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0580	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	0,00	1 113,60	0,00	1 113,60	1 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	12 869,77	152 539,79	0,00	15 255,29	15 255,29	137 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
756	75615	0970	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	81271	7 758 869,77	8 291 260,41	0,00	7 181 530,98	7 181 380,98	1 204 710,62	1 057 130,12	94 981,19	125 281,58	254 623,56	0,00	10 352,00
756	75616	0310	7 150 000,00	6 792 624,27	0,00	5 452 586,52	5 452 586,52	1 350 580,61	1 324 572,90	10 542,86	266 205,30	28 728,68	0,00	20 327,00
756	75616	0320	20 000,00	19 180,60	0,00	17 387,32	17 387,32	1 911,50	1 851,86	118,22	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	110 000,00	116 911,17	0,00	111 026,34	111 026,34	6 227,54	6 105,89	342,71	5,34	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	305 000,00	330 013,10	0,00	319 050,65	319 050,65	14 374,25	14 374,25	3 411,80	108 349,89	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	104 000,00	154 952,06	0,00	108 101,11	107 256,34	46 850,95	14 927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	335 000,00	348 874,15	0,00	347 918,35	347 918,35	955,80	955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	840 000,00	872 820,40	0,00	868 464,90	868 464,90	4 355,50	3 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	1 270 000,00	1 354 064,31	0,00	1 322 495,01	1 313 141,52	31 569,30	8 575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	1 000,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	10 000,00	9 997,54	0,00	9 974,34	9 974,34	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	33 626,00	181 371,54	0,00	38 312,08	38 296,24	143 059,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,00
756	75616	0920	0,00	43,05	0,00	43,05	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	82442	10 178 626,00	10 182 202,19	0,00	8 596 709,67	8 586 495,57	1 599 908,11	1 375 198,81	14 415,59	374 560,53	28 728,68	0,00	21 455,00
756	75618	0410	55 000,00	58 903,00	0,00	58 903,00	58 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	460 000,00	458 515,87	0,00	458 515,87	458 515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	750 017,23	851 080,99	0,00	850 371,49	850 371,49	753,25	753,25	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	80 000,00	106 175,10	0,00	74 028,40	74 028,40	32 146,70	32 146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	12 000,00	277 616,07	0,00	20 073,72	20 073,72	257 542,35	257 542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	255,20	0,00	174,00	174,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.31

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75618	0690	42 000,00	46 836,84	0,00	42 828,71	42 828,71	4 008,13	489,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0830	8 000,00	9 019,13	0,00	8 519,13	8 519,13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	9 917,40	0,00	55,00	55,00	9 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	218 237,34	0,00	1 151,70	1 151,70	217 085,64	217 085,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0970	0,00	1 407,24	0,00	1 232,30	1 232,30	174,94	174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	83744	1 407 017,23	2 037 964,18	0,00	1 515 853,32	1 515 853,32	522 154,61	508 274,05	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	11 494 179,00	11 551 164,00	0,00	11 551 164,00	11 465 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	250 000,00	269 748,47	0,00	269 748,47	268 511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	11 744 179,00	11 820 912,47	0,00	11 820 912,47	11 734 300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	7 327 793,00	7 327 793,00	0,00	7 327 793,00	7 374 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	7 327 793,00	7 327 793,00	0,00	7 327 793,00	7 374 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	648 417,00	648 417,00	0,00	648 417,00	648 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	648 417,00	648 417,00	0,00	648 417,00	648 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	67 000,00	67 354,94	0,00	67 354,94	67 354,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	109 000,00	104 443,55	0,00	104 443,55	104 443,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2010	7 791,92	7 791,92	0,00	7 791,92	7 791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	80492	183 791,92	179 590,41	0,00	179 590,41	179 590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	6290	1 359 178,00	1 359 178,00	0,00	1 359 178,00	1 359 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	82864	1 359 178,00	1 359 178,00	0,00	1 359 178,00	1 359 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	58 364,00	56 957,95	0,00	56 957,95	56 957,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	15 422,00	17 680,30	0,00	17 680,30	17 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.31

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80101	0920	0,00	25,48	0,00	25,48	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	0,00	524,25	0,00	524,25	524,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	2 177,00	2 177,00	0,00	2 177,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	377 000,00	377 563,42	0,00	377 563,42	377 563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	86262	452 963,00	454 928,40	0,00	454 928,40	454 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0660	9 880,00	11 089,00	0,00	11 089,00	11 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0920	0,00	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	77 468,00	77 468,00	0,00	77 468,00	77 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	84514	87 348,00	88 557,11	0,00	88 557,11	88 557,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	31 750,00	42 146,00	0,00	42 086,00	42 086,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	1 000,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	10,38	0,00	10,38	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	0,00	336,50	0,00	336,50	336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	62 000,00	71 663,28	0,00	71 663,28	71 663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	272 570,00	272 570,00	0,00	272 570,00	272 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	87175	367 320,00	386 886,16	0,00	386 826,16	386 826,16	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2030	64 000,00	63 998,85	0,00	63 998,85	63 998,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2400	0,00	56,22	0,00	56,22	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	85379	64 000,00	64 055,07	0,00	64 055,07	64 055,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2030	25 822,00	25 822,00	0,00	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	82980	25 822,00	25 822,00	0,00	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	86 798,17	85 536,25	0,00	85 536,25	86 798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.31

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80153	82964	86 798,17	85 536,25	0,00	85 536,25	86 798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0570	0,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0640	0,00	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	0,00	822,63	0,00	822,63	822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	122 586,50	122 586,50	0,00	122 586,50	122 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	22 263,43	22 263,43	0,00	22 263,43	22 263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	87292	144 849,93	145 752,16	0,00	145 752,16	145 752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0970	0,00	1 004,73	0,00	1 004,73	1 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	86970	0,00	1 004,73	0,00	1 004,73	1 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	17 425,00	17 165,62	0,00	17 165,62	17 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	89035	18 925,00	17 165,62	0,00	17 165,62	17 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	1 500,00	283,42	0,00	0,00	0,00	283,42	283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	45 000,00	52 286,13	0,00	52 105,69	0,00	180,44	180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	131 014,00	119 904,53	0,00	119 904,53	131 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	90006	177 514,00	172 474,08	0,00	172 010,22	131 014,00	463,86	463,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	1 049,85	800,68	0,00	800,68	1 049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	1 049,85	800,68	0,00	800,68	1 049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	1 000,00	436,06	0,00	0,00	0,00	436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	224 701,00	217 310,30	0,00	217 310,30	224 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	225 701,00	217 746,36	0,00	217 310,30	224 701,00	436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.31

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85219	0970	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	4 263,00	4 263,00	0,00	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	135 988,00	135 828,00	0,00	135 828,00	135 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	91081	140 251,00	141 291,00	0,00	140 091,00	140 251,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	65 000,00	78 411,96	0,00	72 044,11	0,00	6 367,85	562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	41 610,00	37 728,75	0,00	37 728,75	41 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	88940	106 610,00	116 140,71	0,00	109 772,86	41 610,00	6 367,85	562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	0,00	1 586,33	0,00	1 014,33	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	0,00	7 323,87	0,00	7 323,87	7 323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	53 241,00	25 200,91	0,00	25 200,91	53 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	89977	53 241,00	34 111,11	0,00	33 539,11	60 564,87	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	21 491,00	16 325,96	0,00	16 325,96	21 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	2 225,00	1 652,05	0,00	1 652,05	1 652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90339	23 716,00	17 978,01	0,00	17 978,01	23 143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	2 000,00	1 257,99	0,00	1 130,19	0,00	127,80	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	16 000,00	12 149,49	0,00	10 948,63	0,00	1 200,86	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	11 160 000,00	11 015 535,42	0,00	11 015 535,42	11 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	90276	11 178 000,00	11 028 942,90	0,00	11 027 614,24	11 090 000,00	1 328,66	518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.31

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85502	0920	2 000,00	578,52	0,00	381,22	0,00	197,30	152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	20 000,00	12 885,39	0,00	9 285,35	0,00	3 600,04	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	3 225 763,00	3 115 224,43	0,00	3 115 224,43	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	16 000,00	1 084 188,12	0,00	17 115,11	17 115,11	1 067 073,01	1 067 073,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	92587	3 263 763,00	4 212 876,46	0,00	3 142 006,11	3 217 115,11	1 070 870,35	1 067 933,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	624,00	487,19	0,00	487,19	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	88368	624,00	487,19	0,00	487,19	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0920	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0940	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	371 000,00	367 220,00	0,00	367 220,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2690	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	92919	373 700,00	368 920,00	0,00	368 920,00	372 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	0970	0,00	112,92	0,00	112,92	112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	87330	0,00	112,92	0,00	112,92	112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	24 593,00	24 557,78	0,00	24 557,78	24 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	24 593,00	24 557,78	0,00	24 557,78	24 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	2 560 000,00	2 366 855,69	0,00	2 273 501,17	2 273 501,17	120 890,18	120 890,18	27 535,66	0,00	2 327,00	0,00	0,00
900	90002	0640	10 000,00	8 948,60	0,00	8 948,60	8 948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	14 631,83	0,00	3 129,83	3 129,83	11 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0920	0,00	0,30	0,00	0,25	0,25	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0970	10 000,00	1 337,21	0,00	1 337,21	1 337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	94832	2 580 000,00	2 391 773,63	0,00	2 286 917,06	2 286 917,06	132 392,23	120 890,23	27 535,66	0,00	2 327,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.31

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90015	0940	0,00	2 512,59	0,00	2 512,59	2 512,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	5 000,00	5 089,78	0,00	5 089,78	5 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	92825	5 000,00	7 602,37	0,00	7 602,37	7 602,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	25 000,00	5 691,82	0,00	5 691,82	5 691,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	25 000,00	5 691,82	0,00	5 691,82	5 691,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0750	7 000,00	10 460,13	0,00	10 460,13	10 460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0920	0,00	4,81	0,00	4,81	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0960	59 815,00	49 942,26	0,00	49 942,26	49 942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0970	0,00	1 399,26	0,00	1 164,43	1 164,43	234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	94526	66 815,00	61 806,46	0,00	61 571,63	61 571,63	234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0640	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	15 000,00	43 486,73	0,00	35 053,37	35 053,37	8 433,36	8 433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	482,96	0,00	22,45	22,45	460,51	460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	0,00	14 265,80	0,00	14 265,80	14 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	95045	20 000,00	58 328,29	0,00	49 341,62	49 341,62	8 986,67	8 986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6257	127 000,00	1 838,25	0,00	1 838,25	1 838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6259	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	105632	133 000,00	1 838,25	0,00	1 838,25	1 838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2440	9 520,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	96061	9 520,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.31

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak


Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.31

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.31

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wiśla PI.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA			Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 84F9CAA3910C1DD4 					
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)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010		9 166,28	9 645,15	0,00	9 645,15	9 645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		685 856,00	638 906,94	0,00	638 904,13	638 904,13	2,81	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		261 800,00	287 351,17	0,00	287 351,17	287 351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		1 854 000,00	2 390 801,25	0,00	1 935 665,14	1 935 665,14	464 461,73	453 974,50	9 325,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		44 800,00	53 198,06	0,00	48 992,48	48 992,48	4 205,58	4 205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		507 665,85	408 294,88	0,00	408 294,81	416 300,56	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		73 916,00	72 807,10	0,00	72 807,10	72 807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		684 500,00	688 212,04	0,00	681 548,57	681 548,57	6 663,47	6 663,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.31

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	756	31 118 692,00	32 421 928,27	0,00	29 150 236,51	29 056 267,90	3 381 132,29	2 994 961,93	109 440,53	499 842,11	283 352,24	0,00	31 807,00	
Razem dział	758	9 519 179,92	9 514 978,41	0,00	9 514 978,41	9 561 922,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	801	1 229 101,10	1 251 537,15	0,00	1 251 477,15	1 252 739,08	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	851	0,00	1 004,73	0,00	1 004,73	1 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	852	801 291,85	777 729,56	0,00	768 689,79	694 615,72	9 039,77	2 225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	854	23 716,00	17 978,01	0,00	17 978,01	23 143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	855	14 840 680,00	15 635 897,25	0,00	14 563 698,24	14 705 088,03	1 072 199,01	1 068 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	900	2 696 815,00	2 525 202,57	0,00	2 411 124,50	2 411 124,50	141 613,73	129 876,90	27 535,66	0,00	2 327,00	0,00	0,00	
Razem dział	921	133 000,00	1 838,25	0,00	1 838,25	1 838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	926	9 520,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		64 494 000,00	66 701 060,79	0,00	61 767 984,14	61 802 727,97	5 079 378,46	4 660 423,99	146 301,81	499 842,11	285 679,24	0,00	31 807,00	

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.31

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.31

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Damian Jerzy Cieślar


Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.31

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.31

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 2020						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 506F2137EFF18805 	
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 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	334,33	334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			420,00	334,33	334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4300	150,32	150,32	150,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4430	7 515,96	7 515,96	7 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			7 666,28	7 666,28	7 666,28	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

2021.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004		2710	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4300	250 000,00	199 988,07	199 988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				270 000,00	219 988,07	219 988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		4210	44 858,38	44 834,37	44 834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		4270	162 688,81	162 688,81	162 688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		4300	298 852,81	298 852,81	298 852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		4430	1 056,00	1 056,00	1 056,00	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
				1 207 456,00	1 207 431,99	1 207 431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4210	316 950,00	166 508,27	166 508,27	1 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4270	468 900,00	466 904,77	466 904,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4300	280 000,00	207 078,73	207 078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4430	16 100,00	15 997,50	15 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6050	1 390 000,00	1 166 766,54	1 166 766,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6060	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 481 950,00	2 023 255,81	2 023 255,81	1 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4210	1 000,00	383,29	383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4260	75 700,00	63 601,61	63 601,61	2 250,29	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4300	69 500,00	60 856,39	60 856,39	436,10	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4360	1 500,00	1 461,24	1 461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4430	724,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		6050	1 157 939,19	1 152 368,04	1 152 368,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		6057	348 939,17	348 939,17	348 939,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		6059	61 577,50	61 577,50	61 577,50	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

2021.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
■	■			1 716 879,86	1 689 886,24	1 689 886,24	2 686,39	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		2360	21 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		2580	155 100,00	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		4110	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		4120	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		4210	6 000,00	3 576,84	3 576,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		4300	24 900,00	23 444,01	23 444,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		6050	2 700,00	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			210 200,00	200 285,85	200 285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4260	800,00	760,37	760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4300	137 400,00	87 265,32	87 265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4500	500,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4510	13 000,00	12 534,31	12 534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4590	722 500,00	466 953,00	466 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4610	15 100,00	15 017,14	15 017,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			889 300,00	582 677,14	582 677,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4210	18 700,00	13 747,85	13 747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4260	285 200,00	275 151,57	275 151,57	1 695,88	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4270	25 600,00	20 107,92	20 107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4300	156 200,00	108 264,83	108 264,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4430	13 500,00	13 414,17	13 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4520	49 000,00	48 195,00	48 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		6050	333 000,00	324 195,59	324 195,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		6057	437 000,00	435 971,30	435 971,30	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

2021.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70095		6059	80 000,00	76 936,11	76 936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 398 200,00	1 315 984,34	1 315 984,34	1 695,88	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4170	7 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4300	60 855,00	47 951,43	47 951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4390	79 145,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				147 000,00	125 551,43	125 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		4300	100 600,00	44 310,00	44 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 600,00	44 310,00	44 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4260	37 600,00	24 584,13	24 584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4300	39 000,00	38 809,16	38 809,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4430	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 300,00	64 093,29	64 093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4010	144 204,58	138 952,53	138 952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4040	5 875,00	5 875,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4110	47 484,59	44 859,52	44 859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4120	3 676,68	3 548,05	3 548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201 240,85	193 235,10	193 235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		3030	155 000,00	145 628,00	145 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4210	23 200,00	9 713,35	9 713,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4300	28 600,00	27 629,56	27 629,56	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				206 800,00	182 970,91	182 970,91	151,20	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

2021.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023		3020	2 700,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4010	3 097 305,00	2 566 191,75	2 566 191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4040	200 216,63	200 216,63	200 216,63	214 991,86	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4110	561 564,00	417 912,92	417 912,92	37 182,48	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4120	82 248,00	54 702,52	54 702,52	4 357,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4140	61 000,00	56 522,00	56 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4170	39 000,00	38 090,00	38 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4210	319 971,00	251 618,22	251 618,22	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4260	126 000,00	92 065,36	92 065,36	3 327,47	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4270	10 000,00	9 189,37	9 189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4280	47 500,00	43 563,80	43 563,80	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4300	319 530,79	268 077,07	268 077,07	9 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4360	20 000,00	19 281,98	19 281,98	298,28	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4390	117 000,00	106 547,40	106 547,40	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4410	12 900,00	12 123,84	12 123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4420	100,00	42,35	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4440	88 500,00	88 235,73	88 235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4580	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4700	39 000,00	28 402,90	28 402,90	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		6060	92 000,00	51 378,10	51 378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 237 535,42	4 306 601,94	4 306 601,94	277 627,14	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056		3040	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056		4010	10 339,00	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056		4210	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056		4260	270,00	270,00	270,00	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

2021.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				21 325,00	21 325,00	21 325,00	0,00	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	17 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4210	85 000,00	78 183,11	78 183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4260	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4300	390 000,00	314 579,21	314 579,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4360	3 500,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4430	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				505 500,00	418 554,32	418 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4010	489 408,00	415 057,66	415 057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4040	34 193,09	34 193,09	34 193,09	34 245,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4110	96 242,00	79 712,14	79 712,14	6 140,26	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4120	13 151,00	10 892,15	10 892,15	839,01	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4210	56 728,00	48 521,59	48 521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4260	53 000,00	42 267,23	42 267,23	692,96	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4270	35 500,00	24 117,50	24 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4280	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4300	60 990,00	43 413,17	43 413,17	1 034,62	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4360	6 000,00	5 347,43	5 347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4410	1 200,00	536,12	536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4430	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4440	12 531,00	12 531,00	12 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4480	3 004,00	3 004,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4700	10 000,00	9 474,20	9 474,20	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

2021.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				873 475,09	730 595,28	730 595,28	42 952,65	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		3020	2 000,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4010	1 276 563,00	1 226 892,59	1 226 892,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4040	92 092,24	92 092,24	92 092,24	87 225,11	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4100	54 500,00	51 598,53	51 598,53	652,61	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4110	228 531,00	190 625,24	190 625,24	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4120	35 958,00	22 120,53	22 120,53	1 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4170	10 000,00	9 775,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4210	35 000,00	27 653,42	27 653,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4280	500,00	187,20	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4300	103 100,00	66 872,20	66 872,20	1 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4360	43 000,00	41 699,78	41 699,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4390	5 200,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4410	2 000,00	1 802,51	1 802,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4430	86 600,00	84 343,19	84 343,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4440	40 100,00	39 919,19	39 919,19	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	19 980,00	18 567,41	18 567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4700	1 500,00	1 112,50	1 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		6060	65 000,00	64 726,00	64 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 101 724,24	1 946 072,53	1 946 072,53	105 890,82	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4010	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4110	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

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

2021.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		3030	38 550,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		4010	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		4110	3 309,08	3 257,52	3 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		4120	471,63	464,29	464,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		4170	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		4210	9 335,29	9 335,29	9 335,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 516,00	70 407,10	70 407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		4210	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	0,00	0,00	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		2830	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		3020	25 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4110	7 400,00	2 867,28	2 867,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4120	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4170	40 992,00	40 956,00	40 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4210	60 200,00	56 372,45	56 372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4260	32 800,00	31 932,16	31 932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4270	45 000,00	41 706,87	41 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4280	6 500,00	5 988,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4300	23 480,00	19 357,22	19 357,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4360	1 620,00	1 608,43	1 608,43	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

2021.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75412		4430	22 000,00	21 305,80	21 305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4480	21 500,00	21 332,65	21 332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		6050	290 000,00	235 958,50	235 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		6057	689 000,00	671 587,60	671 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		6059	121 000,00	118 515,46	118 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		6230	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			1 545 996,00	1 440 288,42	1 440 288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4300	4 500,00	3 380,60	3 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			4 500,00	3 380,60	3 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		3020	4 200,00	2 177,60	2 177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4210	41 300,00	21 554,46	21 554,46	681,99	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4260	22 000,00	11 864,06	11 864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4270	33 000,00	12 378,51	12 378,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4280	2 000,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4300	8 000,00	4 916,45	4 916,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4360	8 600,00	5 046,48	5 046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4390	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4410	4 500,00	1 329,57	1 329,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4430	4 500,00	2 121,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4700	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		6050	20 000,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			161 600,00	74 676,13	74 676,13	681,99	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4210	5 000,00	4 828,13	4 828,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4300	4 000,00	3 311,42	3 311,42	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

2021.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9 000,00	8 139,55	8 139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		4300	9 000,00	8 094,68	8 094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		8110	778 500,00	605 498,61	605 498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				787 500,00	613 593,29	613 593,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		4390	7 791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		4530	4 000,00	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 791,92	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		4810	194 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		6800	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				314 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		2310	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		3020	42 684,00	42 683,39	42 683,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		3240	22 400,00	14 484,00	14 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4010	6 009 350,00	5 746 174,43	5 746 174,43	46 775,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4040	434 616,83	434 616,83	434 616,83	481 401,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4110	1 109 132,00	1 012 107,08	1 012 107,08	90 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4120	157 768,00	107 886,07	107 886,07	9 405,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4210	225 188,69	220 451,58	220 451,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4240	106 963,00	94 280,60	94 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4260	451 600,00	343 261,59	343 261,59	4 895,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4270	70 702,00	62 744,32	62 744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4280	7 695,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4300	205 570,51	180 957,51	180 957,51	2 472,06	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

2021.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		4360	21 870,00	21 047,08	21 047,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4410	2 380,00	485,10	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4430	15 218,00	14 351,00	14 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4440	438 999,00	437 756,00	437 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4480	100,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4610	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4700	12 200,00	8 853,49	8 853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		6050	169 900,00	139 655,99	139 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			9 506 337,03	8 884 663,06	8 884 663,06	635 588,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		2310	43 146,00	26 026,08	26 026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		3020	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4010	501 875,00	493 968,32	493 968,32	3 561,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4040	32 815,05	32 815,05	32 815,05	31 439,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4110	93 255,00	88 691,88	88 691,88	6 004,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4120	12 216,00	9 958,96	9 958,96	711,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4210	11 050,00	9 151,00	9 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4240	6 950,00	5 534,73	5 534,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4440	26 296,00	26 296,00	26 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		6050	57 000,00	56 999,24	56 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			785 103,05	749 941,26	749 941,26	41 716,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2310	131 800,00	108 077,26	108 077,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2540	1 216 400,00	1 175 717,87	1 175 717,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		3020	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4010	1 337 837,00	1 245 280,62	1 245 280,62	6 511,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4040	81 035,73	81 035,73	81 035,73	97 430,81	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

2021.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104		4110	240 564,00	217 463,89	217 463,89	17 904,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4120	31 668,00	22 679,58	22 679,58	1 600,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4210	58 120,00	54 325,68	54 325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4240	13 883,00	13 581,59	13 581,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4260	99 700,00	67 244,59	67 244,59	4 966,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4270	127 769,00	127 548,86	127 548,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4280	1 500,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4300	53 816,00	47 593,81	47 593,81	246,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4360	6 500,00	5 818,27	5 818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4410	1 320,00	1 284,10	1 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4430	2 200,00	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4440	77 388,00	75 765,00	75 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4700	1 800,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 483 687,73	3 247 084,85	3 247 084,85	128 661,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		4300	33 100,00	11 274,16	11 274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 100,00	11 274,16	11 274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4300	16 900,00	14 476,00	14 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4700	43 450,00	29 852,27	29 852,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 350,00	44 328,27	44 328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4010	970 497,00	836 095,80	836 095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4040	50 276,07	50 276,07	50 276,07	66 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4110	166 634,00	141 307,29	141 307,29	11 340,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4120	23 936,00	15 131,71	15 131,71	1 177,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4210	44 541,50	44 499,05	44 499,05	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

2021.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80148		4220	2 200,00	1 610,06	1 610,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4270	95 168,50	92 754,69	92 754,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4280	400,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4440	28 418,00	27 762,00	27 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4700	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		6060	87 947,31	80 938,31	80 938,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			1 470 618,38	1 290 404,98	1 290 404,98	78 523,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4010	66 341,00	64 036,06	64 036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4040	3 619,00	3 619,00	3 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4110	12 039,00	11 574,03	11 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4120	1 754,00	1 656,22	1 656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4440	3 997,00	2 947,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			87 750,00	83 832,31	83 832,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4010	525 938,00	453 376,63	453 376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4040	30 869,00	30 869,00	30 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4110	92 221,00	83 162,76	83 162,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4120	13 785,00	11 864,01	11 864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4210	500,00	499,93	499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4240	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4440	28 119,00	27 876,00	27 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			693 932,00	610 148,33	610 148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4210	859,38	859,38	859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4240	86 766,28	84 676,87	84 676,87	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

2021.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				87 625,66	85 536,25	85 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		3020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		4010	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4110	900,00	240,27	240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4120	150,00	32,83	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4170	5 720,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4210	10 650,00	8 373,78	8 373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4240	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4247	122 586,50	122 586,50	122 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4249	22 263,43	22 263,43	22 263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4300	133 600,00	123 686,42	123 686,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				342 709,93	290 183,23	290 183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85141		2360	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149		2360	3 000,00	2 905,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149		4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	3 905,00	3 905,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4210	1 000,00	179,60	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4300	8 800,00	1 400,00	1 400,00	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

2021.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
■	■			10 700,00	1 579,60	1 579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		2360	7 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4010	193 787,46	178 232,72	178 232,72	737,26	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4040	16 437,46	16 431,46	16 431,46	14 617,81	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4110	36 171,00	31 954,50	31 954,50	2 637,68	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4120	5 013,06	4 292,13	4 292,13	350,49	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4170	27 600,00	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4210	38 280,00	20 715,75	20 715,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4220	11 900,00	7 543,71	7 543,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4270	14 700,00	14 623,47	14 623,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4280	400,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4300	39 757,94	19 342,90	19 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4360	800,00	659,11	659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4390	8 221,00	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4410	553,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4440	10 096,00	8 183,49	8 183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4610	4 000,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4700	870,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		6050	282 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			697 991,40	327 793,24	327 793,24	18 343,24	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		2710	10 426,00	10 426,00	10 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			10 426,00	10 426,00	10 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		2710	14 110,00	14 110,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4210	1 000,00	301,09	301,09	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

2021.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85205		4280	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4300	3 100,00	2 430,00	2 430,00	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
852	85205		4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			19 610,00	16 841,09	16 841,09	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	22 425,00	17 165,62	17 165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			22 925,00	17 165,62	17 165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		2910	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		3110	156 014,00	135 641,43	135 641,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		4330	301 000,00	291 333,39	291 333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			458 514,00	426 974,82	426 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		3110	73 029,27	70 623,16	70 623,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		4210	20,58	15,69	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			73 049,85	70 638,85	70 638,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		3110	266 801,00	217 310,30	217 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			267 801,00	217 310,30	217 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3020	2 800,00	2 760,86	2 760,86	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	931 794,00	857 534,98	857 534,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4040	68 583,01	68 583,01	68 583,01	73 277,23	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

2021.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85219		4110	164 142,00	151 890,92	151 890,92	12 618,46	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4120	15 352,00	11 827,92	11 827,92	1 026,11	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4140	4 050,00	3 838,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4210	46 142,00	45 238,80	45 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4260	22 000,00	17 893,09	17 893,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4280	800,00	291,70	291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4300	33 000,00	31 797,94	31 797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4360	3 500,00	3 470,39	3 470,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4390	23 981,00	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4410	6 000,00	5 754,95	5 754,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4430	707,00	706,83	706,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4440	32 500,00	32 234,73	32 234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4480	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4610	200,00	199,90	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4700	6 250,00	5 541,70	5 541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 367 613,01	1 268 993,72	1 268 993,72	86 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4210	2 550,00	2 549,94	2 549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 550,00	2 549,94	2 549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		3020	3 200,00	3 052,62	3 052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4010	34 800,00	31 528,76	31 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4110	5 993,00	5 429,33	5 429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4120	817,00	770,66	770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4210	5 600,00	5 599,94	5 599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4280	300,00	40,00	40,00	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

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

2021.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85228		4410	5 000,00	3 763,75	3 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 810,00	50 185,06	50 185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		3110	155 000,00	133 602,20	133 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155 000,00	133 602,20	133 602,20	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4010	47 465,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4110	8 488,03	2 875,10	2 875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4120	1 380,37	357,02	357,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4170	5 058,00	4 308,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4210	58 964,60	57 637,61	57 637,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4300	17 580,00	15 803,80	15 803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4440	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4480	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				161 652,00	118 447,53	118 447,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		3020	2 446,00	2 445,99	2 445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4010	447 582,00	387 158,32	387 158,32	3 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4040	37 755,00	34 362,92	34 362,92	32 066,73	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4110	85 314,00	71 612,89	71 612,89	6 130,51	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4120	12 694,00	9 234,93	9 234,93	767,92	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4210	17 550,00	17 169,87	17 169,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4270	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4440	14 264,00	13 524,00	13 524,00	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

2021.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				618 005,00	535 508,92	535 508,92	42 612,21	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3240	30 691,00	20 407,45	20 407,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3260	2 225,00	1 652,05	1 652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 916,00	22 059,50	22 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		2910	31 000,00	10 815,74	10 815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		3110	11 065 939,00	10 923 204,49	10 923 204,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4010	61 392,00	60 512,79	60 512,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4040	3 816,00	3 815,73	3 815,73	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4110	11 001,00	10 727,81	10 727,81	878,22	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4120	1 447,00	1 309,21	1 309,21	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4210	7 325,00	7 300,43	7 300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4260	3 465,00	3 447,36	3 447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4280	100,00	92,30	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4300	2 140,00	1 824,43	1 824,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4360	700,00	627,57	627,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4440	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4560	5 000,00	1 133,69	1 133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4700	675,00	673,30	673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 196 000,00	11 027 484,85	11 027 484,85	6 058,22	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		2910	30 000,00	15 360,93	15 360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3110	2 957 830,00	2 867 335,42	2 867 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4010	63 790,00	59 629,32	59 629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4040	2 167,00	2 166,85	2 166,85	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4110	185 190,00	169 563,23	169 563,23	688,80	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

2021.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85502		4120	948,00	739,94	739,94	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4210	6 483,00	6 449,67	6 449,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4280	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4300	4 980,00	4 972,30	4 972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4440	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4560	4 000,00	1 197,61	1 197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4700	2 325,00	2 317,70	2 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 259 763,00	3 131 782,97	3 131 782,97	4 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4010	624,00	487,19	487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				624,00	487,19	487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		2910	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		3020	500,00	401,14	401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		3110	359 000,00	355 350,00	355 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4010	62 011,00	57 191,97	57 191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4040	3 444,61	3 444,61	3 444,61	4 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4110	11 041,00	9 882,63	9 882,63	689,47	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4120	1 549,00	1 291,13	1 291,13	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4210	3 099,00	1 737,85	1 737,85	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	100,00	43,70	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4330	15 000,00	14 520,06	14 520,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4360	500,00	351,12	351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4410	1 499,00	1 491,40	1 491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4440	3 101,00	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4560	200,00	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

2021.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
■	■			463 044,61	448 806,13	448 806,13	4 777,02	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505		2540	18 000,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			18 000,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513		4130	24 593,00	24 557,78	24 557,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			24 593,00	24 557,78	24 557,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4300	62 900,00	52 646,00	52 646,00	1 860,05	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4390	16 920,00	14 765,00	14 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4430	26 630,00	25 935,51	25 935,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4520	19 250,00	18 840,76	18 840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4610	700,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		6050	30 000,00	28 929,60	28 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		6060	170 000,00	70 740,23	70 740,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			326 400,00	211 897,10	211 897,10	1 860,05	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4010	71 532,24	64 304,66	64 304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4040	5 161,45	5 161,45	5 161,45	5 264,05	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4110	14 649,00	12 303,16	12 303,16	679,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4120	2 292,00	1 659,32	1 659,32	128,97	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4210	9 000,00	423,08	423,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4260	6 000,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4300	2 519 737,00	2 450 568,59	2 450 568,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4440	1 600,00	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4610	2 000,00	1 675,26	1 675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4700	500,00	359,00	359,00	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

2021.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 632 471,69	2 539 434,78	2 539 434,78	6 072,52	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4210	63 000,00	40 235,85	40 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4300	974 400,00	741 544,10	741 544,10	15 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 037 400,00	781 779,95	781 779,95	15 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4210	19 000,00	12 123,58	12 123,58	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	460 000,00	278 579,44	278 579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				480 000,00	290 703,02	290 703,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		2830	525 000,00	447 952,22	447 952,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4300	9 000,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				534 000,00	450 302,22	450 302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		4210	1 500,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		4300	68 000,00	52 772,20	52 772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 500,00	53 246,20	53 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4210	4 000,00	979,06	979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4260	191 000,00	129 712,75	129 712,75	1 406,82	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4270	4 000,00	3 118,41	3 118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4300	149 800,00	121 078,36	121 078,36	6 675,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				348 800,00	254 888,58	254 888,58	8 082,03	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		2830	59 815,00	49 942,26	49 942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		4190	1 000,00	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

2021.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90026		4300	56 815,00	50 200,56	50 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 630,00	100 142,82	100 142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4110	700,00	657,51	657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4170	20 000,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4210	4 000,00	3 062,67	3 062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4260	44 550,00	39 908,74	39 908,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4270	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4300	30 580,00	17 506,13	17 506,13	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4360	1 000,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4430	2 750,00	2 743,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6050	1 028 601,15	937 569,17	937 569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6057	764 500,00	763 039,24	763 039,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6059	138 898,85	136 492,50	136 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 040 500,00	1 910 377,96	1 910 377,96	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		2480	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		2800	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		2480	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		2800	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		4210	500,00	190,28	190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		4300	4 000,00	3 776,00	3 776,00	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

2021.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4 500,00	3 966,28	3 966,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		2360	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		3040	5 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4110	1 500,00	601,65	601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4120	500,00	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4170	27 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4210	8 500,00	7 158,10	7 158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4270	15 000,00	13 620,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4300	15 000,00	8 584,14	8 584,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4390	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4430	300,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 220,00	71 082,64	71 082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		2820	437 700,00	437 700,00	437 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				437 700,00	437 700,00	437 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		2800	840 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		3040	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4110	1 460,00	273,36	273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4120	190,00	38,53	38,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4170	28 370,00	9 272,50	9 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4210	41 505,00	23 067,52	23 067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4300	136 215,00	126 548,60	126 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4430	5 000,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		6030	500 000,00	477 516,00	477 516,00	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

2021.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
■	■			1 562 740,00	1 420 312,51	1 420 312,51	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

2021.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

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 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 506F2137EFF18805 			
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
Razem dział		010		9 586,28	8 000,61	8 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600		5 676 285,86	5 140 562,11	5 140 562,11	4 318,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630		210 200,00	200 285,85	200 285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700		2 287 500,00	1 898 661,48	1 898 661,48	1 695,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710		324 900,00	233 954,72	233 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750		9 147 600,60	7 799 355,08	7 799 355,08	426 621,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751		73 916,00	72 807,10	72 807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754		1 731 096,00	1 536 484,70	1 536 484,70	681,99	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
2021.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2021.03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział	757			787 500,00	613 593,29	613 593,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758			326 451,92	248,36	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801			16 551 213,78	15 297 396,70	15 297 396,70	884 489,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851			728 117,40	348 703,84	348 703,84	18 343,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852			2 584 524,86	2 322 709,13	2 322 709,13	86 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854			650 921,00	557 568,42	557 568,42	42 612,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855			14 962 024,61	14 650 218,92	14 650 218,92	15 580,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900			7 586 701,69	6 592 772,63	6 592 772,63	32 485,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921			1 854 720,00	1 835 048,92	1 835 048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926			2 000 440,00	1 858 012,51	1 858 012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				67 494 000,00	60 966 384,37	60 966 384,37	1 513 751,09	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
2021.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2021.03.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Damian Jerzy Cieślak


Główny Księgowy / Skarbnik

2021.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

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 2020 do końca 4 kwartału roku 2020		Adresat:													
Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach ED54889E96795B2C 													
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ WISŁA		Symbole <table border="1"> <tr> <td>woj.</td> <td>powiat</td> <td>gmina</td> <td>typ gm.</td> <td>związek jst</td> <td>typ zw.</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>03</td> <td>03</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	24	03	03	1		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.												
24	03	03	1														

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0690	126,00	126,00
G	801	80101	0960	3 000,00	3 000,00
G	801	80148	0640	35,00	34,80
G	801	80148	0670	246 997,00	201 514,00
G	801	80148	0690	354 927,00	243 426,48
G	801	80148	0920	64,00	62,82
H	RAZEM			605 149,00	448 164,10
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			605 149,00	448 164,10

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik
2021.02.22

Rb-34s, WISŁA
BeSTia

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.22

ED54889E96795B2C

Strona 1 z 3

B.

kod poz.	dział	rozdział	Grupa paragrafów ²⁾	paragraf	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80101		4210	599,10	499,10
M	801	80101		4240	3 000,00	3 000,00
M	801	80101		4300	630,00	0,00
M	801	80148		2400	60,00	56,22
M	801	80148		2960	1 250,00	653,39
M	801	80148		4210	38 342,90	30 110,15
M	801	80148		4220	542 251,00	402 150,84
M	801	80148		4260	1 870,00	1 870,00
M	801	80148		4270	3 703,00	1 881,90
M	801	80148		4300	8 359,00	4 129,50
M	801	80148		4440	5 084,00	3 813,00
N	RAZEM				605 149,00	448 164,10
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	0,00
S	190 Ogółem (N+P150)				605 149,00	448 164,10

²⁾ wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto ³⁾	217,30	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1,78	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik
2021.02.22

Rb-34s, WISŁA
BeSTia

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.22

ED54889E96795B2C

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik
2021.02.22

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.22

Rb-34s, WISŁA
BeSTia

ED54889E96795B2C

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.26

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 W ISLA		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON 072182367		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					45EBF96C5D06E0D8	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾						
Nazwa gminy / związku WISŁA		24	03	03	1										

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 947 381,42	5 947 381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 381,42	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	5 947 381,42	5 947 381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 381,42	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)	4 293 545,57	4 293 545,57	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 686,11	2 318 321,07	17 536,31	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	334 318,97	334 318,97	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	90 053,89	244 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 959 226,60	3 959 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 632,22	2 074 056,07	17 536,31	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	80 609,67	80 609,67	12 835,66	9 780,39	0,00	3 055,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17 986,29	47 267,72	2 520,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 608,59	27 608,59	3 055,27	0,00	0,00	3 055,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13 883,34	10 669,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	40 072,34	40 072,34	9 780,39	9 780,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102,95	26 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 928,74	12 928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 408,74	2 520,00	0,00	0,00	0,00

Damian Jerzy Cieślak

0338552113

2021-02-26

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

2021-02-26

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

45EBF96C5D06E0D8 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.26

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RID

0338552113

telefon

2021-02-26


rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45EBF96C5D06E0D8 Korekta nr 1



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				B268964AA1D37952  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)	64 494 000,00	61 767 984,14
A1. Dochody bieżące	61 703 922,00	59 108 831,02
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 790 078,00	2 659 153,12
A21. dochody ze sprzedaży majątku	21 100,00	21 549,73
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	67 494 000,00	60 966 384,37
B1. Wydatki bieżące	58 196 592,35	52 699 719,18
B2. Wydatki majątkowe	9 297 407,65	8 266 665,19
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 000 000,00	801 599,77
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 507 329,65	6 409 111,84
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 310 912,53	6 449 296,72
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	637 000,00	525 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	330 773,09	330 773,09
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	6 343 139,44	5 593 523,63
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 310 912,53	1 719 510,20
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 599 510,20	1 719 510,20
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	1 711 402,33	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik

2021.02.22

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	3 000 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	525 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	2 475 000,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. 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:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. 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:	1 022 000,00	942 000,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik
2021.02.22

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący Zarządu
2021.02.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS


Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	brak konieczności zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1) Równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia od mieszkańców odpadów komunalnych za rok ubiegły 2) Równowartość nadwyżki wykonanych przychodów i dochodów nad wydatkami "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" za rok ubiegły
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	Suma środków pozostałych po rozliczeniu roku 2019 pomniejszona o kwotę wykazaną w pozycji D13a. Ze względu na omyłkę wynikającą z Uchwały Nr XXV/345/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniającej budżet Miasta Wisła na rok 2020 - kwota zaplanowana jest wyższa od kwoty wykonanej.

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik
2021.02.22

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący Zarządu
2021.02.22

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020		Adresat:	
Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 97EB3422449A6005 	
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
072182367					
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE			
Nazwa powiatu cieszyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy WISŁA		24	03	03	1

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	26 761 158,73	0,00	499 842,11	283 352,24	0,00	30 623,00
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ¹⁾	A2	269 748,47	X	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ¹⁾	A3	11 551 164,00	X	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	18 097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A5. podatek od nieruchomości	A5	12 414 918,84	0,00	357 504,76	283 352,24	0,00	30 623,00
A6. podatek leśny	A6	217 509,94	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	400 371,86	0,00	142 332,01	0,00	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	35 199,46	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	1 336 730,01	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	58 903,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	458 515,87	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
2021.02.22

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący Zarządu
2021.02.22


Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-PDP

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik
2021.02.22

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący Zarządu
2021.02.22

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 2020r.			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach BA854B8A21106BEC	
Numer identyfikacyjny REGON 072182367						
Nazwa województwa		śląskie		SYMBOLE		
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:	5 695 681,33
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	228 677,96
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	598 868,00

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
2021.02.22

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący Zarządu
2021.02.22

BeSTia

BA854B8A21106BEC

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

Damian Jerzy Cieślar


Skarbnik

2021.02.22

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

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 37880C28179CE02A													
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		WOJ. ²⁾ 24		POWIAT ²⁾ 03		GMINA ²⁾ 03		TYP GM. ²⁾ 1		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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)	26 028 410,48	26 028 410,48	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	26 028 410,48	26 028 410,48	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

2021-02-22

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

37880C28179CE02A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.26

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)	26 028 410,48	0,00	0,00	26 028 410,48	
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	3 328 410,48	0,00	0,00	3 328 410,48	
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	10 700 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00	
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)	26 028 410,48	1 184 000,00	9 106 592,48	15 737 818,00	
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	3 328 410,48	684 000,00	2 306 592,48	337 818,00	
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	10 700 000,00	500 000,00	6 800 000,00	3 400 000,00	
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

2021-02-22

Tomasz Marcin Bujok

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

37880C28179CE02A

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338552113

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 072182367		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ²⁾		śląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku		WOJ. ²⁾			
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		cieszyński		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾			
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		WISŁA		WOJ. ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾	
				WOJ. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾	
				24		03		Grupa ²⁾	
				03		1		część budz. ²⁾	

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)	26 028 410,48	26 028 410,48	3 328 410,48	0,00	0,00	3 328 410,48	0,00	0,00	10 700 000,00	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)	26 028 410,48	26 028 410,48	3 328 410,48	0,00	0,00	3 328 410,48	0,00	0,00	10 700 000,00	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	26 028 410,48	26 028 410,48	3 328 410,48	0,00	0,00	3 328 410,48	0,00	0,00	10 700 000,00	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

2021-02-26

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

683B2C4A3A846B78 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			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		6 561 000,00	6 561 000,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		2 290 000,00	2 290 000,00	

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

2021-02-26

Tomasz Marcin Bujok

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

683B2C4A3A846B78 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.26

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	072182367
1.1	072182367
1.2	243290461
1.3	072380370
1.4	070596461
1.5	072380386
1.6	070596426
1.7	000526831
1.8	243012868
1.9	070596490
1.10	072356838
1.11	364568170
1.12	070608520
1.13	240161160

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0338552113

telefon

2021-02-26

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

683B2C4A3A846B78 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.26

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Damian Jerzy Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338552113

telefon

2021-02-26

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

683B2C4A3A846B78 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.26

SPRAWOZDANIE

Z

WYKONANIA PLANÓW

FINANSOWYCH

INSTYTUCJI KULTURY

za rok 2020

sporządzone przez Dyrektorów Instytucji
Kultury

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

WIŚLAŃSKIE CENTRUM KULTURY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

Wiślańskie Centrum Kultury zgodnie ze swoim statutem, pomimo trudnej sytuacji pandemicznej starało się realizować w 2020 roku zadania w zakresie działalności kulturalno – rozrywkowej na terenie miasta Wisły oraz za pośrednictwem środków przekazu elektronicznego.

Głównym źródłem finansowania była dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w wysokości 1.150.000,00 zł. W związku z przejęciem kosztów utrzymania i funkcjonowania Centrum Edukacji Ekologicznej dodatkowo otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 50.000,00 zł.

Z pozostałych dotacji, pozyskanych przez Wiślańskie Centrum Kultury w 2020r. należy wymienić środki z;

1/ Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 20.000,00 zł na realizację projektu „Wiślański gunie” z programu „Kultura ludowa i tradycyjna”.

Warsztaty przeprowadzone zostały w okresie od 17.04 do 6.12.2020 r. Celem projektu było przekazanie umiejętności kunsztu wykrawania i szycia niezbędnego okrycia górali wiślańskich. W wyniku projektu powstało 9 guni pozostających na wyposażeniu Wiślańskiego Centrum Kultury.

2/ Jabłonkowskiego Centrum Kultury 62.236,49 zł oraz Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” 3.617,92 zł jako rozliczenie projektu z roku ubiegłego. „Wisła-Jabłonków razem możemy więcej”

Wspomnieć należy również o darowiźnie 5.000,00 zł przekazanej przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów na zakup sztalug wykorzystywanych podczas zajęć organizowanych przez Wiślańskie Centrum Kultury - „Fajna sztuka”.

Przychody własne stanowiły kwotę łącznie: 114.244,75 zł., w tym:

a/ Re fakturowanie kosztów energii 47.682,28 zł

b/ Przychody z organizacji imprez 20.729,17 zł

c/ Przychody Domu Kultury 13.282,32 zł

d/ Przychody z reklam (podczas imprez) 12. 178,28 zł

e/ Przychody z „Echa Wisły” 10.401,69 zł

f/ Przychody z banerów (strona internetowa) 7.094,39 zł

g/ Sprzedaż wydawnictw 1.899,60 zł

h/ Pozostałe przychody oraz opłata targowa 977,02 zł.

Koszty organizacji imprez kulturalnych w 2020 roku wyniosły 540.027,75 zł

Wydatki na energię elektryczną, ogrzewanie i wodę wyniosły łącznie z ryczałtem za media w Centrum Edukacji Ekologicznej 102.422,15 zł.

Łączna wypłacona suma wynagrodzeń pracowników i artystów wyniosła 527 472,75 zł, w tym:

a/ Koszty wynagrodzeń pracowników Wiślańskiego Centrum Kultury kształtowały się w wysokości 358.88257 zł.

B/ Koszty pracowników CEE 63.883,97 zł

W roku 2020 w Wiślańskim Centrum Kultury zatrudnionych było 14 osób

z tego 4 osoby w Centrum Edukacji Ekologicznej, 3 w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 osoby na stanowisku robotniczym.

b/ Zawarliśmy 77 umów cywilnoprawnych na łączną wartość 106.566,21 zł

- Koszty wynagrodzeń artystów występujących podczas imprez 62. 369,29 zł.

- Koszty wynagrodzeń instruktorów i pozostałych osób 21.749,92 zł

- Koszty wynagrodzeń dotyczących Echa Wisły oraz „Wirtualnego Echa Wisła” 20.587,00 zł

Wiślańskie Centrum Kultury funkcjonowało na tyle na ile pozwalały ograniczenia w tym trudnym czasie, dokładając wszelkich starań, co ma swoje odzwierciedlenie po stronie przychodów i kosztów. Udało nam się zorganizować kilka imprez na żywo jednak w większej części swoją działalność kulturalną byliśmy zmuszeni przenieść do internetu. Dzięki temu jednak powstały nowe projekty cykliczne takie jak: Witualne Echo Wisły czy „Smaki na Wisłę”

Cele, które były zaplanowane przez Wiślańskie Centrum Kultury na 2020 uległy pewnym modyfikacjom jednak wiele udało się zrealizować uwzględniając i przestrzegając obostrzenia pandemiczne

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WIŚLAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA 2020 ROK

<i>wynikowe planu finansowego</i>	<i>PLAN 2020 rok</i>	<i>WYKONANIE PLANU Za 2020 rok</i>
	<i>kwotowo</i>	<i>kwotowo</i>
Fundusz obrotowy na początek okresu	4 000,00	99 425,08
Środki pieniężne	1 000,00	93 804,51
Należności	3 000,00	5 620,57
w tym należności wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
w tym: zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Przychody łącznie	1 271 000,00	1 405 099,16
Dotacja podmiotowa	1 200 000,00	1 150 000,00
Dotacja celowa	0,00	50 000,00
Pozostałe dotacje	20 000,00	90 854,41
Przychody z banerów (strona internetowa)	10 000,00	7 094,39
Przychody z reklam (podczas imprez)	6 000,00	12 178,28
Prowizja z opłaty targowej	400,00	755,00
Przychody Domu Kultury	14 000,00	13 282,32
Przychody z Echa Wisły	6 000,00	10 401,69
Refakturowanie energii i wody	6 600,00	47 682,28
Organizacja imprez	5 000,00	20 729,17
Sprzedaż wydawnictw	2 000,00	1 899,60
Pozostałe przychody	1 000,00	222,02
OGÓŁEM:	1 275 000,00	1 504 524,24
Wydatki łącznie	1 069 000,00	1 405 228,60
Zakup środków trwałych	10 000,00	2 960,00
Zużycie materiałów	75 000,00	124 291,51
Dom Kultury	15 000,00	16 930,40
Amfiteatr, imprezy	40 000,00	46 488,37
Administracja	20 000,00	27 535,94
Centrum Edukacji Ekologicznej	0,00	33 336,80
Usługi obce	295 000,00	521 874,79
Dom kultury	22 000,00	11 009,65
Amfiteatr, imprezy	229 000,00	431 470,09
Administracja	19 000,00	45 064,04
Echo Wisły	25 000,00	18 598,70
Centrum Edukacji Ekologicznej	0,00	15 732,31
Energia, media	113 000,00	100 931,17
Dom kultury	18 000,00	23 123,95
Amfiteatr, imprezy	80 000,00	68 430,00
Administracja	15 000,00	7 127,22
Centrum Edukacji Ekologicznej	0,00	2 250,00
Podatki i opłaty	7 000,00	38 684,45

Wynagrodzenia	491 000,00	529 332,75
Pracownicy etatowi	400 000,00	358 882,57
Bezosobowe – Dom Kultury	20 000,00	21 749,92
Bezosobowe – Amfiteatr, imprezy	60 000,00	62 369,29
Bezosobowe – Echo Wisły	11 000,00	20 587,00
Pracownicy etatowi CEE	0,00	63 883,97
Bezosobowe CEE	0,00	1 860,00
Ubezpieczenia społeczne	60 000,00	68 208,97
Naliczenie ZFŚS	10 000,00	15 854,00
Inne koszty	8 000,00	3 090,96
Fundusz obrotowy na koniec okresu	3 000,00	97 821,35
Środki pieniężne	1 000,00	88 672,19
Należności	2 000,00	9 149,16
w tym należności wymagalne		1 539,84
Zobowiązania	0,00	0,00
w tym: zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	1 000,00	1 474,29
OGÓLEM:	1 073 000,00	1 504 524,24

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Jana Śniegonia
13-460 WISŁA
Pl. B. Hoffa 3A, tel. 33 855 26 91
NIP 548-23-41-043

**INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WISŁE
w 2020 roku**

1. Przychody finansowe Biblioteki w 2020 roku wyniosły:	655.296,04
w tym:	
- dotacja podstawowa Gminy Wisła	550.000,00
- dotacja z MKiDN przez BN na zakup nowości wydawniczych	8.750,00
- dotacja celowa NCK na zadanie „Zieliny i strómy na Wisłach...”	21.000,00
- dotacja celowa z BP „Niepodległa” na zadanie „Niepodległa na kresach południowych”	34.000,00
- dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania „Niepodległa...” (Gmina Wisła)	10.000,00
- dochody własne (usługi ksero, wpłaty za przetrzymanie książek)	5.031,10
- zwrot z ZUS (wsparcie dla instytucji kultury w czasie pandemii)	36.514,94
Stan środków na rachunkach bankowych na 01.01.2020 roku: 24.006,23	
 2. Realizacja zadań finansowych:	
W 2020 roku zakupiono 1981 wol., 218 audiobooków, licencjonowane e-booki i prasę, w tym:	
z dotacji Gminy Wisła za sumę	42.416,38
z dotacji MKiDN (BN) sumę	8.750,00
Pozostałe materiały pochodzą z darów (195 wol. o wartości 2.457,00). Wszystkie (dary i zakupy) zostały wpisane do ksiąg inwentarzowych, opracowane, wprowadzone do bazy i udostępnione czytelnikom. Biblioteka opłacała prenumeratę 25 tytułów czasopism (w tym jednego elektronicznego) oraz otrzymywała siedem tytułów czasopism bezpłatnie.	
 Realizacja dotacji celowej „Niepodległa na kresach południowych”	34.000,00
Realizacja dotacji celowej Gminy Wisła (zadanie j. w.)	10.000,00
Realizacja dotacji celowej „Zieliny i strómy na Wisłach...”	21.000,00
 Stan zatrudnienia w 2020 r. wyniósł: 6 pracowników merytorycznych (dyrektor, 4 bibliotekarzy i informatyk) oraz dwie sprzątaczkę po 1/2 etatu, księgową ¼ etatu.	
 Wynagrodzenia (płace i pochodne) w 2020 r. wyniosły	423.994,17
Pozostałe wydatki:	
- koszty energii, wody i ogrzewania	44.488,76
- zużycie materiałów (tuszy i art. komputerowych, art. biurowych, środków czystości)	11.641,51
- usługi obce – transport, naprawy bieżące, dozór windy, przegląd instalacji itp.	19.898,26
- usługi pocztowe – abonament, telefony, znaczki pocztowe, opłaty przesyłek	778,00
- promocja czytelnictwa (imprezy biblioteczne, nagrody w konkursach, spotkania autorskie (13 umów o dzieło na kwotę 14.800,00 z promocji + projektów)	13.315,40
- zakładowy fundusz socjalny	12.789,67
- pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia, badania)	625,75
- podatek od nieruchomości	7.687,00
- ubezpieczenie majątku	1.395,00
- inne wydatki (w tym wkłady własne do projektów NCK i Niepodległa)	12.516,14
Stan środków na rachunkach bankowych 01.01.2021 roku: 32.388,53	
 Ogółem koszty:	665.296,04

Główna księgowa
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wisła

Anna Słowik

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Wisła

dr Renata Gajda

12.03.2021 r.

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Jana Śniegonia
43-460 WISŁA
Pl. B. Hoffa 3A, tel. 33 855 26 91
NIP 548-2511049

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Miejskiej Biblioteki Publicznej

na dzień 31.12.2020

Lp	Rodzaj przychodu	Plan roczny	Wykonanie roczne
1	Stan funduszu obrotowego na 31.12.2020	4 000,00	29 860,48
	Środki pieniężne	4 000,00	32 664,95
	należności	0,00	250,80
	zobowiązania	0,00	3 055,27
	<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
2	Przychody:	664 264,94	665 296,04
	a) Przychody własne:	4 000,00	5 031,10
	pozost. przych: odsetki nal.	4 000,00	5 031,10
	b) Dotacje:	660 264,94	660 264,94
	Z budżetu miasta	560 000,00	560 000,00
	- na działalność	550 000,00	550 000,00
	- dofinansowanie	10 000,00	10 000,00
	c).- program NIEPODLEGŁA	34 000,00	34 000,00
	- program ETNOPOLSKA	21 000,00	21 000,00
	- celowa Biblioteka Narodowa	8 750,00	8 750,00
	- ZUS zwrot składek 3-4 2020	36 514,94	36 514,94
	Przychody ogółem :	668 264,94	695 156,52
3	Koszty działalności	668 264,94	665 296,04
	Wynagrodzenia	354 628,48	354 628,48
	Pochodne od wynagrodzeń	69 365,69	69 365,69
	Zakup energii	44 520,77	44 488,76
	Zakup materiałów	13 100,00	11 641,51
	Zakup usług obcych	20 700,00	20 676,26
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 800,00	12 789,67

	Zakup książek i materiałów bibliotecznych	42 500,00	42 416,38
	Zakup książek z dot. Biblioteki Narodowej	8 750,00	8 750,00
	Realizacja dotacji NCK	78 500,00	65 000,00
	Pozostałe koszty	23 400,00	35 539,29
4	Fundusz obrotowy na koniec okresu	0,00	29 860,48
	Środki pieniężne	0,00	32 664,95
	Należności - krótkoterminowe	0,00	250,80
	Zobowiązania	0,00	3 055,27
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
	Ogółem:	668 264,94	695 156,52
	Naliczona amortyzacja	0,00	
	Ogółem z amortyzacją	668 264,94	695 156,52

Główna księgowa
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wisie

Anna Słowik

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Renata Czyż

12.03.2021 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. 2020 r. poz. 713 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

I. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE – UDZIAŁY W SPÓŁKACH I INNYCH PODMIOTACH

- 1) Gmina Wisła jest udziałowcem Spółki z o.o. „Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej” z siedzibą w Ustroniu przy ul. Myśliwskiej 10, legitymującej się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją 0000091989.
Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie „gospodarki wodnej” na terenie gmin powiatu cieszyńskiego.
Ponadto na podstawie umowy z dnia 28 września 1995 roku Spółka świadczy odpłatnie na rzecz Gminy Wisła usługę odprowadzania ścieków komunalnych.
Kapitał zakładowy Spółki wg stanu na dzień 31.12.2020 wynosi 108.403.000 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.
- 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.
Kapitał zakładowy Spółki wg stanu na dzień 31.12.2020 wynosił 5.224.200,00 PLN.

II. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA LUB WYKORZYSTANIA WAŻNIEJSZYCH SKŁADNIKÓW MIENIA.

Syntetyczna analiza wykorzystywanych **ważniejszych** składników mienia komunalnego przedstawia się następująco:

Nieruchomości stanowiące własność gminy

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Wiśla (nie przekazane w użytkowanie wieczyste; użytkowanie) zostały ujęte głównie w jednostkach rejestrowych G 4200; G 4734; G 3768; G 5183; G 2576 – obręb Wiśla bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz w jednostce rejestrowej G 33 obręb Tokarnia ewidencji gruntów i budynków

Większość terenów o łącznej powierzchni około 116 ha objętych przedmiotowymi jednostkami rejestrowymi stanowią drogi (ponad 71 ha) oraz tereny zainwestowane (zabudowane) (ponad 15 ha).

Gmina Wiśla jest również współwłaścicielem nieruchomości (dotyczy głównie współwłasności z osobami fizycznymi). Udziały we współwłasnościach dotyczą terenów publicznych, głównie dróg.

W Wiśle przy ul. Łukowej teren po placu zabaw dla dzieci znajduje się na nieruchomości, do której Gmina Wiśla jest współwłaścicielem w udziale ½. Postępowanie w Sądzie Rejonowym w Cieszynie m.in. w sprawie zniesienia współwłasności wyżej opisanej nieruchomości przy ul. Łukowej, nie zostało zakończone.

Ponadto Gmina Wiśla 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 Wiśla ponosi opłaty roczne - w roku 2020 łączna kwota opłaty rocznej wynosiła 12.534,31 PLN.

Gmina Wiśla jest uwidoczniiona 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, etc.

Nieruchomości stanowiące własność osób trzecich będące w dyspozycji Gminy

Gmina Wiślą zawarła szereg umów cywilnoprawnych, na podstawie których może korzystać następujących nieruchomości, stanowiących w głównej mierze tereny zielone w szczególności wzdłuż rzeki Wisły, wzdłuż potoku Jawornik 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
240303_1.0002.2891/14	Umowa użyczenia	2020-03-27 do 2030-03-26
240303_1.0002.2891/16	Umowa użyczenia	2020-03-27 do 2030-03-26
240303_1.0002.1520/34	Umowa udostępniania	2020-04-01 na czas nieokreślony
240303_1.0002.1520/32	Umowa udostępniania	2020-04-01 na czas nieokreślony
240303_1.0002.1520/33	Umowa udostępniania	2020-04-01 na czas nieokreślony
240303_1.0002.1520/24	Umowa udostępniania	2020-04-01 na czas nieokreślony

240303_1.0002.1520/26	Umowa udostępniania	2020-04-01 na czas nieokreślony
240303_1.0002.5248/13	Umowa udostępniania	2020-09-22 do 2025-12-31
240303_1.0002.5828/11	Umowa najmu	2020-10-15 na czas nieokreślony

NABYCIA NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA

Komunalizacja nieruchomości – decyzje wojewody

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 m.in. nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych a zajętych pod ul. Rastoki, ul. Kwiatową, os. Kobyła, os. Mały Stożek, os. Wróblonki, os. Skolnity, ul. Kadłubową, ul. Kasztanową, os. Jarzębata. 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 2020 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. Gahura, os. Kobyła, os. Mały Stożek, os. Wróblonki).

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 2020 zostały zakończone postępowania i wydane decyzje potwierdzające nabycie z mocy przez Gminę Wiśla nieruchomości stanowiących: fragment ul. Kasztanowej, fragment terenów zieleni przy ul. Kolejowej i przy ul. Wyzwolenia, fragment nieruchomości przy Bulwarze Braci Cieńciałów.

Nabycie nieruchomości „drogowych” na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.).

Gmina Wiśla 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.1990 ze zm.). Nabycia dotyczyły fragmentów: ul. Jodłowej, bocznego odcinka ul. Głębcze, ul. Biała Wisetka, drogi dojazdowej przy ul. Fiedorowskiej, bocznego odcinka ul. Wyzwolenia, ul. Towarowej, ul. Rastoki, ul. Spacerowej, ul. Ochorowicza. 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 2020 roku w kilku przypadkach postępowania zostały zakończone a odszkodowanie ustalone wg stawki Rady Miasta (dotyczyło to m.in. ul. Wspólnej, bocznego odcinka ul. Wyzwolenia).

W roku 2020 zostały też złożone trzy oświadczenia w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za fragment ul. Towarowej oraz fragment ul. Rastoki, w związku z przejściem nieruchomości na własność Gminy w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

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. 2020 r. poz. 1363 ze zm.)

W roku 2020 Gmina Wiśla 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 Wiśla, 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 w dwóch przypadkach zostały zakończone

ostatecznymi decyzjami a odszkodowania zostały wypłacone w łącznej kwocie 378.037,00 PLN.

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. 1990 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 zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisła nr Or.0050.148.2020 z dnia 1 września 2020 r. orzeczono o przyjęciu w drodze darowizny od osoby fizycznej, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4627/182 o pow. 0.0756 ha, stanowiącej odcinek drogi publicznej ul. Połomskiej w Wiśle.

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową darowizny (Rep. A 2499/2020 z dnia 29 września 2020 r.).Wartość przedmiotu darowizny 22.680,00 PLN (brutto) .

2.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisła nr Or.0050.186.2020 r. z dnia 26 października 2020 r. orzeczono o przyjęciu w drodze darowizny od osoby fizycznej, nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 4539/18, 4539/20 o łącznej pow. 0.0157 ha, stanowiących fragment drogi publicznej ul. Rastoki.

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową darowizny (Rep. A 3114/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.). Wartość przedmiotu darowizny 4.710,00 PLN (brutto) .

Nabycie ustawowe spadku

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Cieszynie Sygn. Akt I Ns 14/19 z dnia 13 lutego 2020 r. Gmina Wiśla nabyła, na podstawie ustawy, spadek po Gustawie Wiselka, ostatnio stale zamieszkałym w Wiśle. W skład spadku wchodzi nieruchomość objęta księgą wieczystą BB1C/30525/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie – działki nr 4627/17 oraz 4627/79 o łącznej pow. 1.3631 ha, stanowiące kompleks rolno leśny w Wiśle Czarne.

ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Burmistrz Miasta Wiśla, 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 roku 2020 właściciele nieruchomości uiszczali opłaty przekształceniowe. Rada Miasta Wiśla nie uchwaliła bonifikat od opłat za przekształcenie. Tylko w dwóch 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 wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę w odniesieniu do każdorazowego właściciela nieruchomości.

Zwroty nieruchomości

W roku 2020 Starosta Cieszyński prowadził postępowania w sprawie zwrotów wywłaszczonych nieruchomości położonych w Wiśle przy ul. Bukowej, przy ul. Górnośląskiej, oraz przy ul. Nowej a stanowiących własność Gminy Wiśla. Dwa postępowania zostały zakończone decyzjami administracyjnymi:

- Decyzją nr 5 z dnia 26 sierpnia 2020 r. Starosta Cieszyński dokonał zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3270/13 o pow. 4853 m² położonej w Wiśle przy ul. Górnośląskiej na rzecz spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości.

- Decyzją nr 6 z dnia 8 września 2020 r. Starosta Cieszyński dokonał zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oznaczonych jako działka nr: 3157/49 o pow. 1171 m² oraz 3157/51 o pow. 232 m² w Wiśle przy ul. Bukowej na rzecz spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości.

Z uwagi na decyzje Starosty Cieszyńskiego, odmawiające zwrotu nieruchomości stanowiącymi własność Gminy Wisła oddanych w użytkowanie wieczyste bądź zbytych przez Gminę, spadkobiercy byłych właścicieli nieruchomości wywłaszczonych lub nabytych na własność Skarbu Państwa w trybie przepisów art.6 ustawy z dnia 12.03.1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości, wystąpili z powództwem przeciwko Gminie o zapłatę odszkodowania w związku z dokonaniem czynności prawnej z naruszeniem powinności zwrotu nieruchomości na rzecz poprzedniego właściciela, który zbył nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa.

W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Biesku Białej sprawa syn. akt I C 388/17 aktualnie toczy się postępowanie apelacyjne przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach. Sprawa dotyczy powództwa 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 Wisła nr Or.0050.11.2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. nieruchomość oznaczona jako działka nr: 5716/21 położona w Wiśle przy ul. Gościejów, została przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę warunków użytkowania nieruchomości przyległej.

Zbycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 2099/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r.) za cenę: 10.300,00 PLN (brutto)

2.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisła nr Or.0050.234.2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. nieruchomości oznaczona jako działki nr: 2632/251 oraz 2632/255 położone w Wiśle os. Bucznik, zostały przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę warunków użytkowania nieruchomości przyległych.

Zbycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 2091/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r.) za cenę: 5.702,00 PLN (brutto) oraz 2.802,00 PLN (brutto).

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI

1.

Rada Miasta Wiśla w uchwale z dnia 28 listopada 2019 r. nr XII/184/2019 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśla (dz.nr 3257/9) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości objętych księgą wieczystymi: BB1C/00099500/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym (Rep. A 137/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.) za jednorazowym wynagrodzeniem łącznie w kwocie 12.423,00 PLN (brutto).

2.

Rada Miasta Wiśla w uchwale z dnia 1 października 2020 r. nr XXII/311/2020 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśla (dz.nr 552/14) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości objętych księgą wieczystą BB1C/00109995/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym (Rep. A 2798/2020 z dnia 30 października 2020 r.) za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 12.792,00 PLN (brutto).

ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ZABUDOWANYMI

Budynki mieszkalne, budynki niemieszkalne i budowle

Administrowane są w części przez Urząd miejski w Wiśle – Referat Gospodarki Komunalnej.

W 16 budynkach mieszkalnych (komunalnych) znajduje się 98 mieszkań komunalnych 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 2020 roku wykonano między innymi: termomodernizację w budynkach przy ul. Gimnazjalnej 9 oraz ul. Jawornik 56; wymianę kotłów centralnego ogrzewania w budynku przy „Dom Zdrojowy”, wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym, suszenie i malowanie piwnic w dwóch budynkach przy ul. Kopydło 99 i 101; przyłącze gazowe do budynku przy ul. Ochorowicza 29. 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 Wisła, w budynku „Dom Zdrojowy”; w budynku komunalnym przy ul. Ochorowicza 29; w budynku byłej przychodni rejonowej; w budynku „Hala Parkowa; pod widownią amfiteatru; w budynku przy oczyszczalni ścieków.

Budynek Centrum Edukacji Ekologicznej - dwa lokale użytkowe, które zostały użyczone na okres do 3 lat, Wiślańskiemu Centrum Kultury oraz Wiślańskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu.

Wykaz lokali użytkowych: lokal Spółdzielni Socjalnej WOT- Informacja Turystyczna wraz z apartamentem, Klub Seniora; Restauracja - Browar Wisła, oraz lokal Browaru -w budynku Centrum Przesiadkowego;

Pozostałe lokale użytkowe:

lokal MOPS; 2 lokale użytkowe - toalety publiczne; Restauracja „Dom Zdrojowy”; Biuro Bis; lokal Wiślańskiego Centrum Kultury; lokal Biblioteki; lokal Polineo; lokal Zakładu Usług Pogrzebowych; siedziba Pogotowia Ratunkowego, przychodnia; pomieszczenia socjalno – biurowe WZC; 3 obiekty gastronomiczne na terenie Parku Kopczyńskiego; 5 garaży w komunalnych lokalach mieszkalnych; obiekt „Hala Parkowa”.

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.

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 księgowa 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	1.225.844,86
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.

Administratorami budynków zajmowanych przez placówki oświatowe są dyrektorzy tych placówek i jako kierownicy odpowiadają za stan mienia.

Administratorem budynku Beskid jest dyrektor MZEAS. Oprócz MZEAS, pomieszczenia w budynku zajmują: Filia Szkoły Muzycznej, Ognisko Muzyczne, Orkiestra Wiślańska, Zarząd Osiedla nr 1, ZNP.

We wszystkich placówkach co roku poprawia się stan wyposażenia w sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, meble, ławki, krzeselka, szafy itp., przeprowadzane są mniejsze lub większe remonty oraz modernizacje placówek.

Administratorami budynków, w których mieszczą się szkoły i przedszkola, a także nieruchomości zabudowanych tymi budynkami są kierownicy jednostek oświatowych.

W budynkach szkół istnieje możliwość wynajmowania pomieszczeń (sal gimnastycznych, sal lekcyjnych, kuchni) na wypoczynek zimowy i letni. Z tej możliwości korzystają przeważnie szkoły, m.in.:

Szkoła Podstawowa nr 1 – wynajem małej sali gimnastycznej na zajęcia sportowe,

Szkoła Podstawowa nr 2 – wypoczynek zimowy i letni, wynajem kuchni

Szkoła Podstawowa nr 4 – wynajem sali gimnastycznej na zajęcia sportowe, sal lekcyjnych

Szkoła Podstawowa nr 5 – wynajem szkoły w okresie ferii i wakacji oraz wynajem sali gimnastycznej na zajęcia sportowe, pomieszczenia niepublicznego przedszkola.

W budynku Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4 i Przedszkola Nr 3 znajdują się w sumie 4 mieszkania. Czynsz za użytkowaną powierzchnię wraz z opłatami za CO, wywóz nieczystości, wodę i kanalizację wnoszone są na rachunek bankowy danej szkoły zgodnie z zawartymi umowami. Umowy są rejestrowane w rejestrze umów w MZEAS, a uzyskane z wynajmu kwoty są przekazywane jako dochód do budżetu miasta.

Nieruchomości szkół podstawowych, przedszkoli gminnych, oraz MZEAS są oddane w trwały zarząd publicznym szkołom podstawowym, przedszkolom, zespołom szkolno-przedszkolnym oraz MZEAS.

W roku 2020 wykonano:

Szkoła Podstawowa nr 1

- naprawa kotłów,
- zakup i montaż pieca konwekcyjnego wraz z okapem

Szkoła Podstawowa nr 5

- naprawa instalacji gazowej,
- malowanie pomieszczeń,
- modernizacja toalet,
- wymiana lamp,
- remont stołówki.

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1

- montaż drzwi,
- remont ogrodzenia,
- adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny wraz z wyposażeniem,
- wymiana i montaż kotłów gazowych,
- montaż zasobnika wody,
- remont kuchni.

Zespół Przedszkoli Miejskich

- skuwanie tynków,
- malowanie pomieszczeń,
- remont balkonów,
- remont schodów zewnętrznych,
- remont dachu,
- remont pionu wodno-kanalizacyjnego,
- malowanie kuchni.

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

- częściowe malowanie elewacji budynku,
- malowanie biur oraz klatki schodowej w Szkole Muzycznej,
- wymiana oświetlenia w Szkole Muzycznej,
- wymiana hydrantów,
- roboty blacharsko-dekarskie częściowa naprawa dachu.

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 31-12-2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31-12-2020
RAZEM	248 720 625,77	18 294 875,34	1 905 695,17	265 109 805,94
GRUNTY	74 801 270,30	1 863 600,00	1 827 463,00	74 837 407,30
Grunty orne	6 429 361,00	13 280,00	0,00	6 442 641,00
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	12 360,00	9 240,00	0,00	21 600,00
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
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0 000,00	183 473,00	16 243,00	167 230,00
Nieuzytki	114 590,00	0,00	0,00	114 590,00
Lasy	1 794 164,00	22 200,00	0,00	1 816 364,00
Grunty zadrzewione i zakrzewione	554 893,00	0,00	183 473,00	371 420,00
Tereny mieszkaniowe	7 155 031,00	0,00	0,00	7 155 031,00
Tereny przemysłowe	2 974 614,00	0,00	0,00	2 974 614,00
Inne tereny zabudowane	11 846 018,00	0,00	0,00	11 846 018,00
Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	20 480,00	0,00	0,00	20 480,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	13 881 460,39	426 620,00	840 640,00	13 467 440,39
Drogi	28 339 399,91	1 023 427,00	519 777,00	28 843 049,91
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	212 660,00	185 360,00	267 330,00	130 690,00
BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	19 285 119,35	10 216 554,28	0,00	29 501 673,63
Budynki przemysłowe	2 545 554,47	0,00	0,00	2 545 554,47
Budynki transportu i łącznie	2 059 427,04	0,00	0,00	2 059 427,04
Budynki handlowo- usługowe	4 032 825,55	1 566 893,30	0,00	5 599 718,85
Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	153 112,50	0,00	0,00	153 112,50
Budynki biurowe	1 995 741,62	15 460,25	0,00	2 011 201,87
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	6 717 610,19	0,00	7 001 317,03
Pozostałe budynki niemieszkalne	5 210 285,17	1 051 481,81	0,00	6 261 766,98
Budynki mieszkalne	2 682 534,36	865 108,73	0,00	3 547 643,09
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	140 446 219,31	5 672 979,74	0,00	146 119 199,05
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,	54 762 623,05	1 945 450,36	0,00	56 708 073,41
Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	58 180 354,98	1 753 109,61	0,00	59 933 464,59
Mosty, wiadukty, estakady, tunele	3 930 144,12	141 197,20	0,00	4 071 341,32
Budowle wodne, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	1 070 780,00	0,00	0,00	1 070 780,00
Budowle sportowe i rekreacyjne	21 794 517,22	1 833 222,57	0,00	23 627 739,79
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	612 187,65	0,00	0,00	612 187,65
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	511 348,10	68 634,00	47 022,48	532 959,62
Kotły grzewcze	383 764,93	0,00	47 022,48	336 742,45
Silniki elektryczne asynchroniczne, klatkowe, pierścieniowe,	53 808,83	0,00	0,00	53 808,83

50 Hz				
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	68 634,00	0,00	82 977,50
MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	4 129 058,40	34 896,10	31 209,69	4 132 744,81
Przecinarki i nakiełczarki	4 029,85	0,00	0,00	4 029,85
Pompy	469 017,76	0,00	0,00	469 017,76
Dmuchawy, ssawy i wentylatory	588 045,34	0,00	0,00	588 045,34
Pozostałe maszyny i urządzenia do przetłaczania 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	1 118 556,97	34 896,10	31 209,69	1 122 243,38
MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	157 389,44	0,00	0,00	157 389,44
Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	35 028,18	0,00	0,00	35 028,18
Maszyny do robót budowlanych	6 832,00	0,00	0,00	6 832,00
Maszyny do robót drogowych	13 001,40	0,00	0,00	13 001,40
Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	102 527,86	0,00	0,00	102 527,86
URZĄDZENIA TECHNICZNE	3 111 368,49	363 541,90	0,00	3 474 910,39
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	399 257,59	16 482,00	0,00	415 739,59
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 wciągniki przejazdne i	51 328,64	0,00	0,00	51 328,64

nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki				
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	73 302,68	0,00	0,00	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
Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	0 000,00	347 059,90	0,00	347 059,90
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	1 011 998,38	64 726,00	0,00	1 076 724,38
Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe	39 280,00	0,00	0,00	39 280,00
Samochody osobowe	353 297,00	64 726,00	0,00	418 023,00
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 NIESKLABYFIKOWANE	2 439 985,87	0,00	0,00	2 439 985,87
Wypożyczenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	32 795,96	0,00	0,00	32 795,96
Wypożyczenie techniczne dla prac biurowych	78 033,49	0,00	0,00	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	807 585,33	0,00	0,00	807 585,33
Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 365 763,89	0,00	0,00	1 365 763,89
WNiP	2 826 868,13	9 943,32	0,00	2 836 811,45
Programy komputerowe	2 826 868,13	9 943,22	0,00	2 836 811,35

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.	Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wiśla - Ochrona różnorodności biologicznej	2015	2020	11 105 100,00	11 085 313,31	99,82%
2.	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	2023	5 233 850,00	0,00	0,00%
3.	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	2019	2020	2 342 300,00	2 336 633,75	99,76%
4.	Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wiśla - Poprawa jakości powietrza, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, dzięki poprawie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	2020	2021	1 110 000,00	1 026 061,56	92,44%
5.	Rowerem przez Beskidy - etap I - Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych	2019	2022	3 002 700,00	2 665,00	0,09%
6.	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wiśla - Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury komunalnej	2019	2021	1 700 000,00	688 333,00	40,49%
7.	Budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2016	2021	580 000,00	549 954,94	94,82%
8.	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	2013	2021	6 450 500,00	6 129 052,62	95,02%
9.	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wiśla - Poprawa dostępności do terenów i obiektów użyteczności publicznej	2012	2021	5 144 300,00	4 894 245,54	95,14%
10.	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	2014	2021	495 500,00	297 512,23	60,04%
11.	Nabywanie urządzeń oświetleniowych - Regulacja stanu prawnego oświetlenia	2015	2021	954 500,00	944 450,06	98,95%
12.	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (dokumentacja techniczna i aplikacyjna) - Wielokierunkowy rozwój gminy	2015	2021	1 083 300,00	812 058,86	74,96%
13.	Realizacja inicjatyw lokalnych - Rozbudowa infrastruktury komunalnej	2016	2027	2 732 800,00	1 477 796,86	54,08%
14.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiśla - etap IV - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	2010	2020	394 300,00	394 218,00	99,98%
15.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiśla w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw - Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działania: 1, 2, 3, 4]	2019	2022	200 000,00	0,00	0,00%
16.	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśla - Optymalizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych	2014	2020	1 504 600,00	1 503 229,62	99,91%
17.	Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wiśla Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle (rekompensata inwestycyjna) - Zapewnienie potencjału rozwojowego	2017	2033	31 143 400,00	3 690 916,00	11,85%

18.	Modernizacja mostów gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2017	2022	360 000,00	309 758,90	86,04%
19.	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	1 400 000,00	66,67%
20.	Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wiśla – 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%
21.	Dokapitalizowanie spółki komunalnej Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu w związku z modernizacją ujęcia wody pitnej w zbiorniku Wiśla Czarne - Zabezpieczenie odpowiednich zasobów dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę	2021	2023	450 000,00	0,00	0,00%
22.	Rowerem przez Beskidy - etap I (wkład krajowy i wydatki niekwalifikowalne) - Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych	2019	2022	nie dotyczy	0,00	0,00%
23.	Adaptacja części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na utworzenie oddziału przedszkolnego i żłobka (dokumentacja projektowa) - Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej	2020	2021	27 500,00	11 808,00	0,00%

DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Zestawienie dochodów za lata 2020 (wykonanie) i 2021 (plan)

/ dochody klasyfikowane w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Lp	Tytuł prawny	2020 rok	2021 rok
1.	Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	669 095,73	500 000,00
2.	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	375 930,50	350 000,00
3.	Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych	224 639,25	200 000,00
4.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	177 764,73	130 000,00
5.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	49 465,70	50 000,00
6.	Sprzedaż nieruchomości	16 877,98	300 000,00
7.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	20 503,13	10 000,00
8.	Inne dochody	38 023,44	20 000,00
9.	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 019,05	10 000,00
10.	Ustawowe przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83 982,52	40 000,00
11.	Sprzedaż drewna	3 611,34	0,00
RAZEM		1 669 913,37	1 610 000,00

Projekcja wieloletnia dochodów

Rok	Plan	Wykonanie
2021	1.610.000,00	nie dotyczy
2020	1.840.000,00	1.669.913,37
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

VI. ZAMIERZENIA NA ROK 2021 W ZAKRESIE OBROTU MIENIEM I SPOSOBU JEGO ZAGOSPODAROWANIA JAK RÓWNIEŻ INNE ZAMIERZENIA W TYM ZAKRESIE.

W roku 2021 zaplanowano prowadzenie postępowań mających na celu kontynuację porządkowania stanu prawnego mienia komunalnego Gminy Wiśla.

W roku 2021 zaplanowano również:

- kontynuację porządkowania spraw związanych z regulacją prawną gruntów komunalnych, ze szczególnym naciskiem na regulację stanu prawnego dróg gminnych,
- 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,

Niniejsza informacja została opracowana wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., na podstawie danych zebranych w poszczególnych referatach i jednostkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Wiśle.