



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 lipca 2023 r.

Poz. 5828

SPRAWOZDANIE NR FN.3035.3.2023 BURMISTRZA MIASTA WISŁA

z dnia 5 lipca 2023 r.

Wykonanie budżetu Miasta Wisła za rok 2022

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 2022”.

Publikację sprawozdania poprzedziły:

- 1) Uchwała Nr 4200/I/82/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wisła sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2022;
- 2) Uchwała Nr LVIII/879/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2022;
- 3) Uchwała Nr LVIII/880/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2022.

Burmistrz Miasta Wisła

Tomasz Bujok

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr FN.3035.3.2023
Burmistrza Miasta Wisła
z dnia 5 lipca 2023 r.

SPRAWOZDANIE

Z

WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA WISŁA

za rok 2022

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) Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- 5) Wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska.
- 6) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.
- 7) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
- 8) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- 9) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.
- 10) Wykonanie planu 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) Wykonanie planu wydatków majątkowych.
- 13) Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z:
 - a) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym związanych z realizacją zadań współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta;
 - b) Funduszu Pomocy.
- 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) Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta 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) świetlice szkolne,
 - e) stołówki szkolne i przedszkolne,
 - f) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
 - g) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
 - h) pozostała działalność - sport w szkołach.
- 18) Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym Gmina Wisła gromadzi środki funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- 19) Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym Gmina Wisła gromadzi środki z Funduszu Pomocy (wykonanie 2022).
- 20) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- 21) Wykonanie złożonych wniosków do budżetu.

II. Sprawozdanie z wykonania wieloletniej prognozy finansowej.

III. Kopie sprawozdań rocznych.

Budżet Miasta Wisła na rok 2022 został przyjęty przez Radę Miasta Wisła Uchwałą nr XXXIX/536/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. (zwaną dalej „Uchwałą Budżetową”), opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 31 grudnia 2021 roku pod poz. 8814. 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 2022 nr XXXIX/536/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. Rada Miasta Wisła ustaliła budżet w wysokości **64.000.000,00 PLN** po stronie dochodów, zaś po stronie wydatków w kwocie **76.000.000,00 PLN**.

Źródłem finansowania planowanego deficytu (różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami) w kwocie **12.000.000,00 PLN** były:

1)	pożyczki	1.344.528,00 PLN
2)	wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4.750.972,00 PLN
3)	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	5.904.500,00 PLN
	Razem	12.000.000,00 PLN

Różnica między uchwalonymi dochodami na początku okresu sprawozdawczego (łącznie z planem zadań zleconych), a planem po zmianach wg stanu na koniec grudnia 2022 roku stanowiła nadwyżkę i wynosiła **33.901.924,94 PLN**.

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

Planowane wydatki zwiększono w ciągu okresu sprawozdawczego o łączną kwotę **24.061.924,94 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 1.625.000,00 PLN

w tym:

1)	rezerwa ogólna	200.000,00 PLN
2)	rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie	1.000.000,00 PLN
3)	rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	200.000,00 PLN
4)	rezerwa celowa na wynagrodzenia, w tym pracownicze odprawy oraz nagrody jubileuszowe	125.000,00 PLN
5)	rezerwa celowa na wydatki majątkowe	100.000,00 PLN
	Razem	1.625.000,00 PLN

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 2022 r.:

1)	rezerwa ogólna	0,00 PLN
2)	rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie	975.443,00 PLN
3)	rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	165.000,00 PLN
4)	rezerwa celowa na wynagrodzenia, w tym pracownicze odprawy oraz nagrody jubileuszowe	37.690,00 PLN
5)	rezerwa celowa na wydatki majątkowe	100.000,00 PLN
	Razem	1.278.133,00 PLN

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	4 500,00 zł
	60019	Drogi publiczne gminne	4 500,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 700,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 700,00 zł
750		Administracja publiczna	109 800,00 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 300,00 zł
	75095	Pozostała działalność	34 500,00 zł

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00 zł
75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	21 000,00 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	21 000,00 zł
758	Różne rozliczenia	2 000,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	3 500,00 zł
80195	Pozostała działalność	3 500,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 500,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 500,00 zł
	Razem	200 000,00 zł

Przeznaczenie środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie w kwocie **24.557,00 PLN** obrazuje poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
801		Oświata i wychowanie	24 557,00 zł
	80104	Przedszkola	15 684,00 zł
	80195	Pozostała działalność	8 873,00 zł
		Razem	24 557,00 zł

Rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejszono o **35.000,00 PLN**. Zwiększenia wydatków w poszczególnych rozdziałach, których źródłem jest rezerwa celowa obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00 PLN
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00 PLN
		Razem	35 000,00 PLN

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.

Plan przychodów zgodnie z Uchwałą Budżetową wynosił 14.453.622,91 PLN:

1)	zaciągnięte i planowane pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1.344.528,00 PLN
2)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7.084.594,91 PLN
3)	spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	120.000,00 PLN
4)	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	5.904.500,00 PLN
	Razem	14.453.622,91 PLN

Plan przychodów po zmianach dokonanych w 2022 r. wyniósł 14.491.368,48 PLN:

1)	spłata udzielonych pożyczek	30.000,00 PLN
2)	zaciąganie pożyczek w celu finansowania deficytu	210.466,00 PLN
3)	zaciąganie pożyczek w innym celu niż finansowanie deficytu	350.000,00 PLN
4)	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	543.795,30 PLN
5)	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	6.992.734,70 PLN
6)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu innych niż nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	6.364.372,48 PLN
	Razem	14.491.368,48 PLN

Plan rozchodów według Uchwały Budżetowej wynosił 2.453.622,91 PLN:

1)	spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek	353.622,91 PLN
3)	wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych	2.100.000,00 PLN
	Razem	2.453.622,91 PLN

Plan rozchodów po zmianach dokonanych w 2022 r. wyniósł **12.331.368,48 PLN:**

1)	udzielanie pożyczek	150.000,00 PLN
2)	spłaty pożyczek udzielonych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	243.664,91 PLN
3)	wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych	1.600.000,00 PLN
4)	przelewy na lokaty	10.337.703,57 PLN
	Razem	12.331.368,48 PLN

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

II. Dochody

Dochody budżetowe za 2022 r. wykonano w łącznej kwocie **82.927.306,27 PLN** co stanowi **84,70%** planu dochodów.

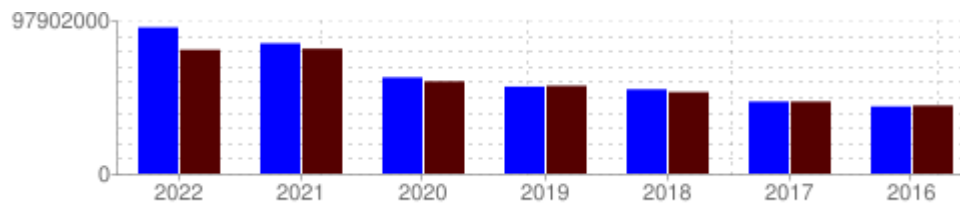
Wykonanie dochodów budżetowych przedstawiają załączniki nr 1b i 1c do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022.

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

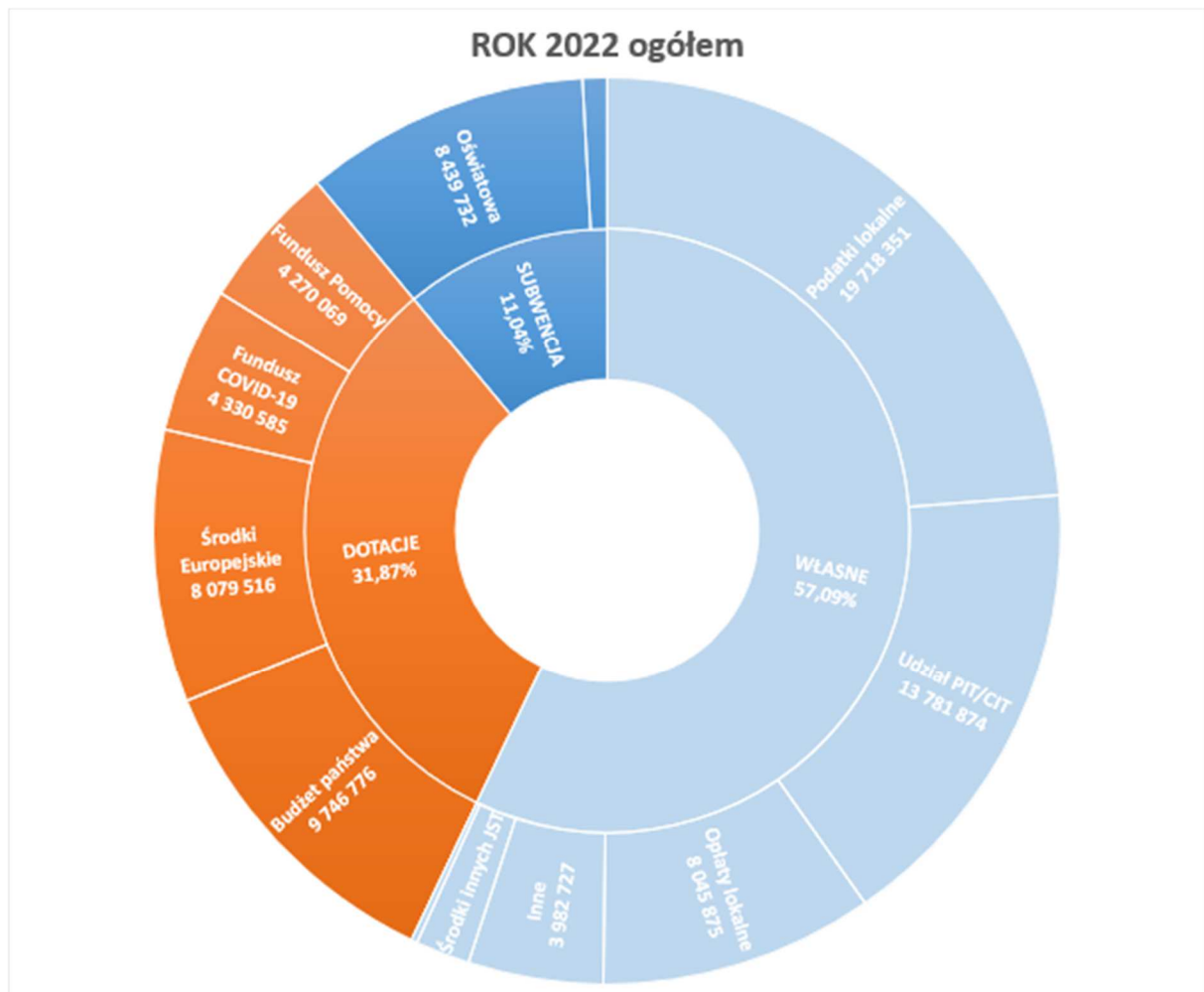
Rodzaj dochodu	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	97 901 924,94	-	82 927 306,27	
a) Dochody bieżące	78 011 347,00	79,68	74 120 610,73	89,38
subwencja ogólna	9 158 827,00	9,36	9 158 827,00	11,05
dotacje celowe z budżetu państwa	10 019 793,68	10,23	9 730 105,88	11,73
środki pochodzące ze źródeł krajowych niepodlegające zwrotowi	11 729 714,75	11,98	8 547 951,29	10,31
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	1 115 046,72	1,14	649 652,18	0,78
dochody własne w tym:	45 987 964,85	46,97	46 034 074,38	55,51
<i>dotacje z budżetów innych jst</i>	<i>458 736,00</i>	<i>0,47</i>	<i>458 453,65</i>	<i>0,55</i>
<i>podatki lokalne</i>	<i>19 751 000,00</i>	<i>20,17</i>	<i>19 718 351,23</i>	<i>23,78</i>
<i>opłaty lokalne</i>	<i>8 015 484,00</i>	<i>8,19</i>	<i>8 045 874,68</i>	<i>9,70</i>
<i>rekompensata utraconych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>206,00</i>	<i>0,00</i>
<i>udział w podatkach centralnych</i>	<i>13 781 942,57</i>	<i>14,08</i>	<i>13 781 873,69</i>	<i>16,62</i>
b) Dochody majątkowe	19 890 577,94	20,32	8 806 695,54	10,62
dotacje celowe z budżetu państwa	16 669,80	0,02	16 669,80	0,02
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	18 518 000,00	18,92	7 429 863,49	8,96
dochody własne w tym:	1 355 908,14	1,38	1 360 162,25	1,64
<i>dotacje z budżetów innych jst</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1,23</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1,45</i>
<i>dochody ze sprzedaży majątku (z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności)</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,06</i>	<i>69 507,15</i>	<i>0,08</i>
<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,09</i>	<i>84 746,96</i>	<i>0,10</i>

Porównanie dochodów budżetowych ogółem

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	97.901.924,94	82.927.306,27	84,70%
2021	87.250.000,00	83.654.010,84	95,88%
2020	64.404.500,00	61.767.984,14	95,91%
2019	58.253.640,31	58.830.436,46	100,99%
2018	56.446.000,00	54.592.095,05	96,72%
2017	48.233.000,00	48.224.780,77	99,98%
2016	44.961.680,00	45.591.248,42	101,40%

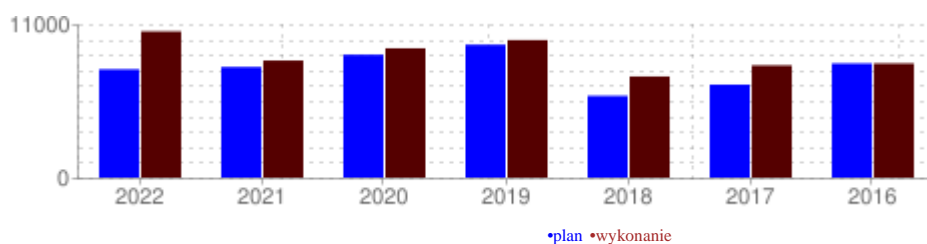


•plan •wykonanie



W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dochody w kwocie **8.076,21 PLN**, a wykonano w kwocie **10.905,64 PLN** tj. **135,03%**.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	8.076,21	10.905,64	135,03%
2021	8.248,14	8.730,06	105,84%
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%

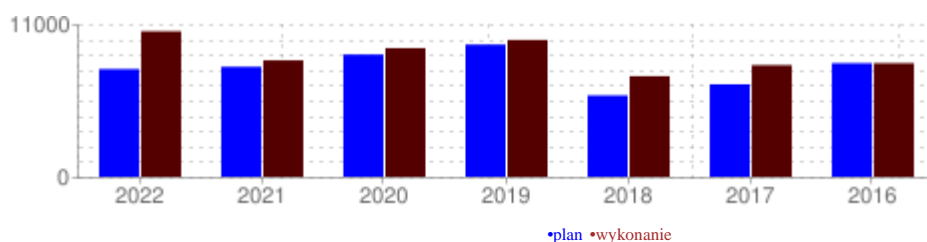


Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	1.500,00	4.329,43
1.1	Dzierżawa obwodów łowieckich	1.500,00	4.329,43
2	Zadania zlecone [21.5.4.3 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego]	6.576,21	6.576,21
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	6.576,21	6.576,21
RAZEM		8.076,21	10.905,64

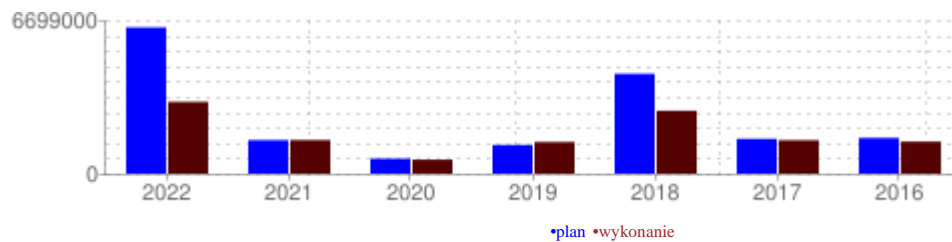
W rozdziale 01095 zaplanowano dochody w wysokości 8.076,21 PLN, a wykonano w kwocie 10.905,64 PLN, co stanowi 135,03% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,01% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	8.076,21	10.905,64	135,03%
2021	8.248,14	8.730,06	105,84%
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 **6.698.736,00 PLN**, a wykonano w kwocie **3.286.146,13 PLN** tj. **49,06%**.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	6.698.736,00	3.286.146,13	49,06%
2021	1.534.880,00	1.537.964,49	100,20%
2020	685.856,00	638.904,13	93,15%
2019	1.313.801,27	1.448.940,84	110,29%
2018	4.572.953,80	2.878.188,88	62,94%
2017	1.594.460,00	1.530.555,69	95,99%
2016	1.635.100,00	1.465.156,62	89,61%

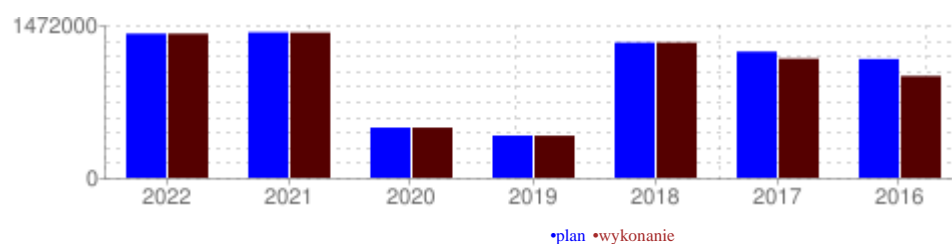


Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania powierzone - dochody przekazane przez inne JST	1.458.736,00	1.458.453,65
1.1	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - modernizacje dróg i mostów	1.000.000,00	1.000.000,00
1.2	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	433.736,00	433.736,00
1.3	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	25.000,00	24.717,65
RAZEM		1.458.736,00	1.458.453,65

W rozdziale 60014 zaplanowano dochody w wysokości 1.458.736,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.458.453,65 PLN, co stanowi 99,98% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 1,49% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	1.458.736,00	1.458.453,65	99,98%
2021	1.471.880,00	1.469.870,07	99,86%
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%

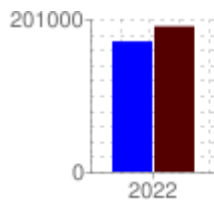


Rozdział 60019 - Płatne parkowanie

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	180.000,00	200.729,84
1.1	Wpływy z opłat za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	100.000,00	118.320,73
1.2	Wpływy z opłat dodatkowych za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	50.000,00	46.894,53
1.3	Wpływy z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania	30.000,00	35.242,40
1.4	Dochody pozostałe, w tym zwrot kosztów upomnień	0,00	192,00
1.5	Pozostałe odsetki	0,00	80,18
RAZEM		180.000,00	200.729,84

W rozdziale 60019 zaplanowano dochody w wysokości 180.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 200.729,84 PLN, co stanowi 111,52% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,21% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	180.000,00	200.729,84	111,52%



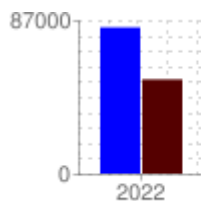
•plan •wykonanie

Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	87.000,00	56.039,17
1.1	Wpływy z różnych opłat	82.000,00	47.569,45
1.2	Opłata za korzystanie z dworca autobusowego	5.000,00	8.250,07
1.3	Inne dochody, w tym odszkodowania	0,00	179,12
1.4	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	0,00	24,00
1.5	Dochody pozostałe, w tym zwrot kosztów upomnień	0,00	16,00
1.6	Pozostałe odsetki	0,00	0,53
RAZEM		87.000,00	56.039,17

W rozdziale 60021 zaplanowano dochody w wysokości 87.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 56.039,17 PLN, co stanowi 64,41% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,06% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	87.000,00	56.039,17	64,41%



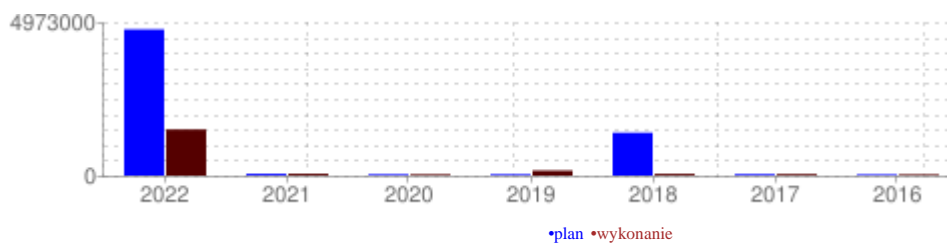
•plan •wykonanie

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum - etap I	1.170.000,00	0,00
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	1.000.000,00	0,00
1.2	Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	170.000,00	0,00
2	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum - etap II (rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem)	1.650.000,00	1.570.923,47
2.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	1.650.000,00	1.570.923,47
3	Rowerem przez Beskidy - etap I	2.150.000,00	0,00
3.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (zaliczka)	2.150.000,00	0,00
4	Zadania własne - dochody wypracowane	3.000,00	0,00
4.1	Dochód z lat ubiegłych, w tym zwroty nadpłat za media	3.000,00	0,00
RAZEM		4.973.000,00	1.570.923,47

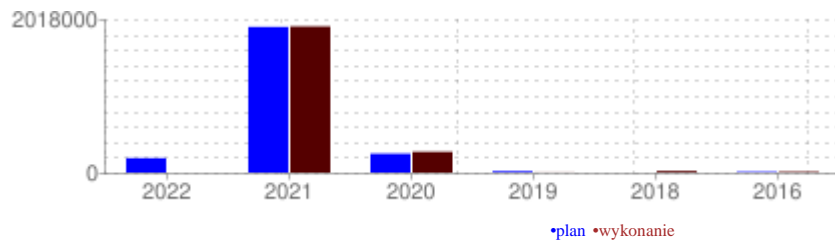
W rozdziale 60095 zaplanowano dochody w wysokości 4.973.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.570.923,47 PLN, co stanowi 31,59% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 1,60% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	4.973.000,00	1.570.923,47	31,59%
2021	58.000,00	61.249,18	105,60%
2020	40.000,00	40.173,51	100,43%
2019	40.000,00	171.776,59	429,44%
2018	1.460.000,00	57.782,22	3,96%
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 200.000,00 PLN, ale w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	200.000,00	0,00	0,00%
2021	2.011.000,00	2.018.356,01	100,37%
2020	261.800,00	287.351,17	109,76%
2019	18.000,00	1.955,14	10,86%
2018	0,00	21.670,78	0,00%
2016	10.000,00	11.298,90	112,99%

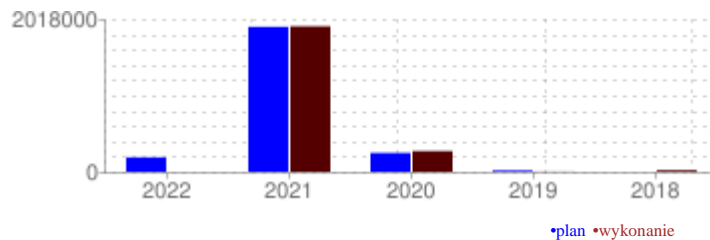


Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Budowa trasy pieszo-rowerowej w Wiśle Czarnej - etap IV: przebudowa nawierzchni drogi ul. Nad Zaporą	200.000,00	0,00
1.1	Planność ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (refundacja)	200.000,00	0,00
RAZEM		200.000,00	0,00

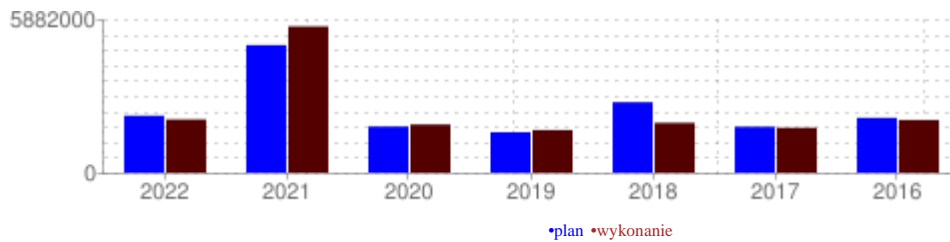
W rozdziale 63095 zaplanowano dochody w wysokości 200.000,00 PLN, ale w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	200.000,00	0,00	0,00%
2021	2.011.000,00	2.018.356,01	100,37%
2020	261.800,00	287.351,17	109,76%
2019	18.000,00	1.955,14	10,86%
2018	0,00	21.670,78	0,00%



W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie 2.290.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.137.868,91 PLN tj. 93,36%

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	2.290.000,00	2.137.868,91	93,36%
2021	5.130.000,00	5.882.135,56	114,66%
2020	1.854.000,00	1.935.665,14	104,40%
2019	1.624.500,00	1.711.420,09	105,35%
2018	2.833.900,00	2.001.927,04	70,64%
2017	1.845.546,18	1.804.795,47	97,79%
2016	2.203.000,00	2.116.929,17	96,09%

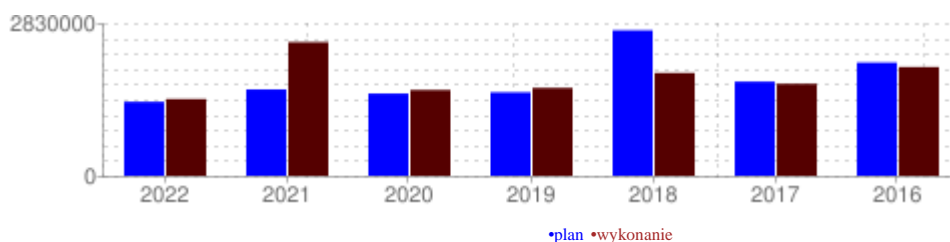


Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	1.440.000,00	1.493.930,36
1.1	Dochody z najmu lokali użytkowych i urzędzeń targowych	530.000,00	575.381,06
1.2	Dochody z dzierżawy nieruchomości	300.000,00	343.373,91
1.3	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	175.000,00	174.682,89
1.4	Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	110.000,00	137.588,25
1.5	Pozostałe dochody, w tym refaktury za media	90.000,00	23.684,95
1.6	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	65.000,00	68.570,00
1.7	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - na wniosek	50.000,00	49.465,70
1.8	Sprzedaż nieruchomości	40.000,00	55.935,00
1.9	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - z mocy ustawy	40.000,00	35.281,26
1.10	Pozostałe dochody, w tym rekompensaty za opóźnienia w płatnościach	15.000,00	13.110,29
1.11	Odsetki od nieterminowych wpłat	15.000,00	12.933,49
1.12	Sprzedaż drewna	10.000,00	2.805,65
1.13	Pozostałe dochody, w tym dzierżawa urzędzeń targowych	0,00	923,35
1.14	Dochody pozostałe, w tym z udostępnienia powierzchni reklamowej	0,00	150,96
1.15	Wpływy z postępowań egzekucyjnych, w tym zwroty kosztów i opłat komorniczych	0,00	43,60
RAZEM		1.440.000,00	1.493.930,36

W rozdziale 70005 zaplanowano dochody w wysokości 1.440.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.493.930,36 PLN, co stanowi 103,75% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 1,53% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	1.440.000,00	1.493.930,36	103,75%
2021	1.680.000,00	2.600.633,00	154,80%
2020	1.600.000,00	1.669.913,37	104,37%
2019	1.624.500,00	1.710.293,85	105,28%
2018	2.830.400,00	2.001.927,04	70,73%
2017	1.832.000,00	1.790.242,61	97,72%
2016	2.203.000,00	2.116.456,28	96,07%

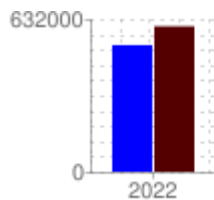


Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	550.000,00	631.570,88
1.1	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	330.000,00	372.422,67
1.2	Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych	220.000,00	257.856,74
1.3	Pozostałe dochody, w tym odsetki	0,00	1.066,27
1.4	Pozostałe koszty i opłaty, w tym koszty upomnień	0,00	176,00
1.5	Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli	0,00	49,20
RAZEM		550.000,00	631.570,88

W rozdziale 70007 zaplanowano dochody w wysokości 550.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 631.570,88 PLN, co stanowi 114,83% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,65% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	550.000,00	631.570,88	114,83%



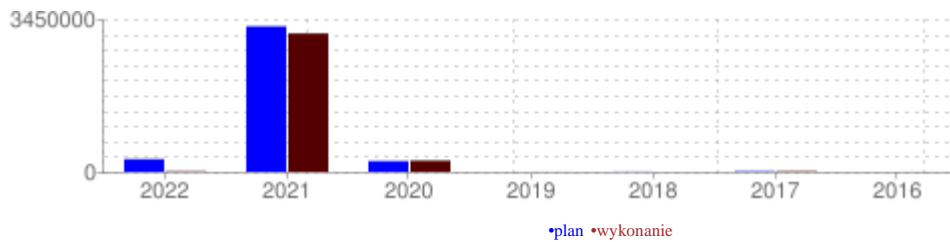
•plan •wykonanie

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wiśla	300.000,00	4.838,19
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (refundacja)	300.000,00	4.838,19
2	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	7.529,48
2.1	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7.529,48
RAZEM		300.000,00	12.367,67

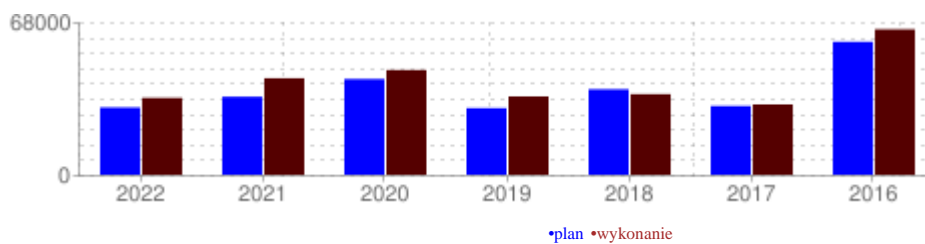
W rozdziale 70095 zaplanowano dochody w wysokości 300.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 12.367,67 PLN, co stanowi 4,12% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,01% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	300.000,00	12.367,67	4,12%
2021	3.450.000,00	3.281.502,56	95,12%
2020	254.000,00	265.751,77	104,63%
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%



W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano dochody w kwocie 31.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 35.982,59 PLN tj. 114,23%

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	31.500,00	35.982,59	114,23%
2021	36.500,00	45.173,70	123,76%
2020	44.800,00	48.992,48	109,36%
2019	31.200,00	36.639,98	117,44%
2018	40.000,00	37.726,51	94,32%
2017	32.200,00	32.911,48	102,21%
2016	62.200,00	68.040,61	109,39%

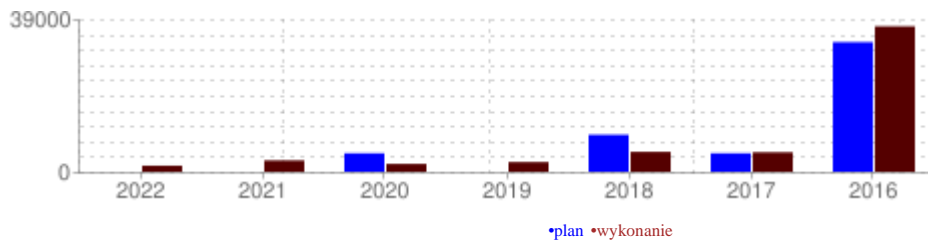


Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	1.649,25
1.1	Zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych	0,00	1.593,75
1.2	Odsetki związane ze zwrotem kosztów postępowań rozgraniczeniowych	0,00	43,90
1.3	Koszty upomnień	0,00	11,60
RAZEM		0,00	1.649,25

W rozdziale 71012 dochody nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 1.649,25 PLN.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	0,00	1.649,25	0,00%
2021	0,00	3.067,70	0,00%
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%

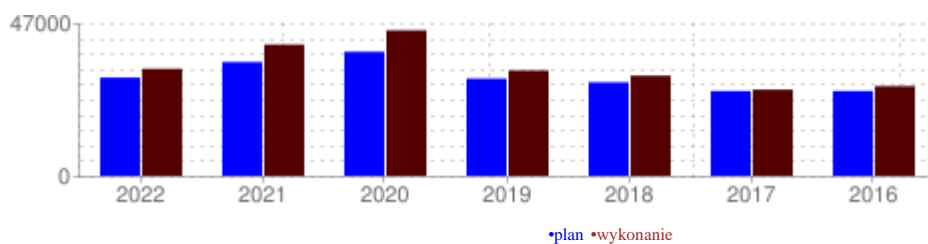


Rozdział 71035 - Cmentarze

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	30.000,00	32.833,34
1.1	Opłata cmentarna	30.000,00	32.833,34
2	Zadania zlecone [9.1.1.7 - utrzymanie grobów wojennych]	1.500,00	1.500,00
2.1	Dotacja Wojewody Śląskiego - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1.500,00	1.500,00
RAZEM		31.500,00	34.333,34

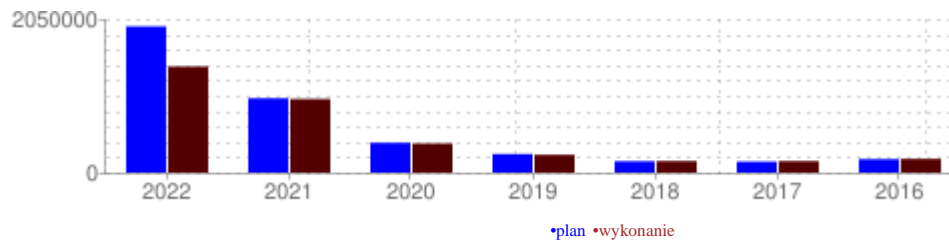
W rozdziale 71035 zaplanowano dochody w wysokości 31.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 34.333,34 PLN, co stanowi 108,99% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,04% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	31.500,00	34.333,34	108,99%
2021	36.500,00	42.106,00	115,36%
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 2.049.656,49 PLN, a wykonano w kwocie 1.487.154,41 PLN tj. 72,56%.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	2.049.656,49	1.487.154,41	72,56%
2021	1.042.124,31	1.031.630,03	98,99%
2020	418.165,85	408.294,81	97,64%
2019	260.407,19	249.475,73	95,80%
2018	159.065,07	161.460,50	101,51%
2017	153.195,09	160.978,30	105,08%
2016	188.944,94	192.663,94	101,97%

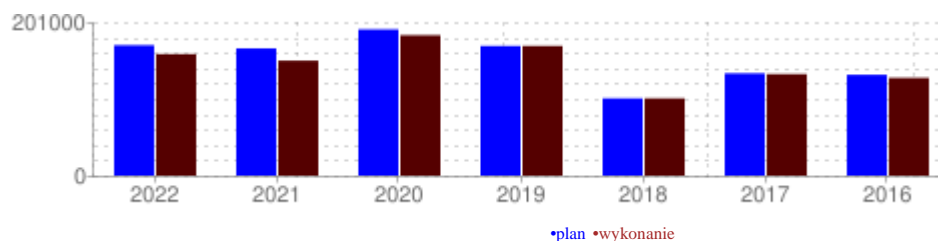


Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	9,30
1.1	Provizja za pozyskiwanie dochodów w ramach zadań zleconych - w tym informacja adresowa	0,00	9,30
2	Zadania zlecone [11.4.2.2 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny]	2.844,00	2.844,00
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2.844,00	2.844,00
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)]	157.599,10	145.351,94
3.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	157.599,10	145.351,94
4	Zadania zlecone [16.1.4.6 - obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń]	19.063,00	19.063,00
4.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	19.063,00	19.063,00
RAZEM		179.506,10	167.268,24

W rozdziale 75011 zaplanowano dochody w wysokości 179.506,10 PLN, a wykonano w kwocie 167.268,24 PLN, co stanowi 93,18% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,17% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	179.506,10	167.268,24	93,18%
2021	175.030,31	158.180,08	90,37%
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%



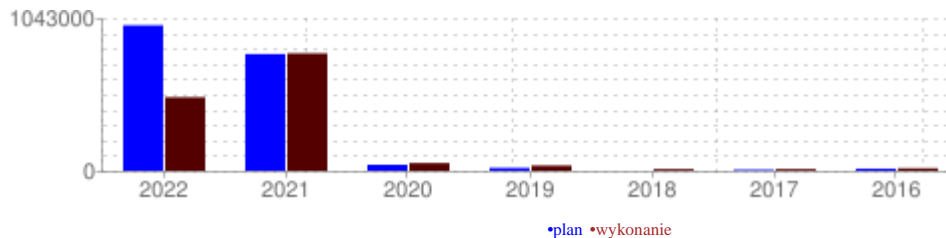
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Cyfrowa Gmina	100.000,00	100.000,00
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	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	858.000,00	324.658,62
2.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	858.000,00	324.658,62
3	Zadania własne - dochody wypracowane	85.000,00	102.493,07
3.1	Refakture dla jednostek, związane z zużyciem mediów oraz opłatami pocztowymi	65.000,00	70.393,95
3.2	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (udzielanie ślubów poza urzędem stanu cywilnego)	10.000,00	19.000,00
3.3	Sprzedaż zużytego mienia, w tym złomu poinwestycyjnego	10.000,00	10.762,50
3.4	Wpływy z usług, w tym ksero	0,00	1.290,49
3.5	Inne dochody, w tym prowizje za płatności bezgotówkowe DCC	0,00	1.045,39
3.6	Pozostałe odsetki	0,00	0,74
RAZEM		1.043.000,00	527.151,69

W rozdziale 75023 zaplanowano dochody w wysokości 1.043.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 527.151,69 PLN, co stanowi 50,54% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,54% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	1.043.000,00	527.151,69	50,54%
2021	837.000,00	842.075,11	100,61%
2020	43.100,00	55.634,34	129,08%
2019	20.500,00	37.545,48	183,15%
2018	0,00	11.991,74	0,00%
2017	7.000,00	12.168,21	173,83%
2016	15.000,00	17.801,81	118,68%



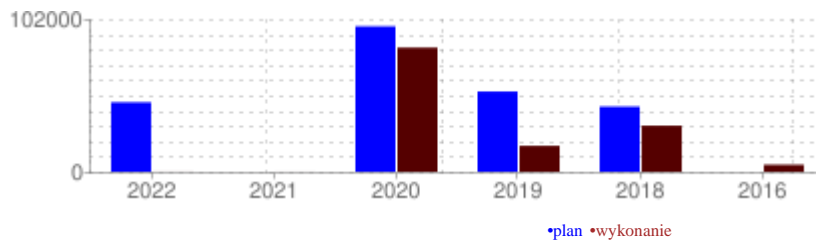
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	48.500,00	50,00
1.1	Wpływy z dzierżawy przestrzeni reklamowej - Uchwała krajobrazowa - wyegzekwowano na działkach gminnych	48.500,00	0,00
1.2	Wpływy z różnych dochodów, w tym wydanie duplikatu Wiślańskiej Karty Mieszkańca	0,00	50,00
RAZEM		48.500,00	50,00

W rozdziale 75075 zaplanowano dochody w wysokości 48.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 50,00 PLN, co stanowi 0,10% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	48.500,00	50,00	0,10%
2021	0,00	20,00	0,00%
2020	101.500,00	86.644,40	85,36%

2019	56.000,00	18.114,15	32,35%
2018	45.517,62	32.152,92	70,64%
2016	0,00	4.945,15	0,00%

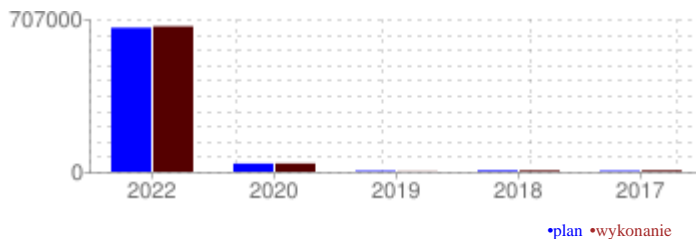


Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wiśla – etap II	700.000,00	706.878,15
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	700.000,00	706.878,15
RAZEM		700.000,00	706.878,15

W rozdziale 75085 zaplanowano dochody w wysokości 700.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 706.878,15 PLN, co stanowi 100,98% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,72% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	700.000,00	706.878,15	100,98%
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%



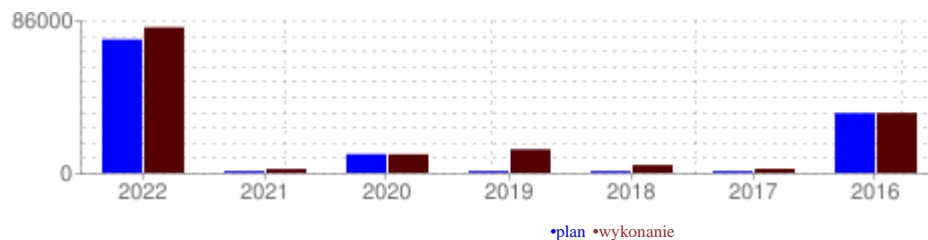
Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	1.274,64	8.430,58
1.1	Oplata transportowa	1.000,00	2.161,00
1.2	Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Pomocy - art.13	274,64	274,64
1.3	Dochód z lat ubiegłych, w tym rozliczenia z organami egzekucyjnymi	0,00	4.272,68
1.4	Inne dochody - w tym refaktury na rzecz kontrahentów	0,00	1.718,26
1.5	Sprzedaż mienia ruchomego	0,00	4,00
2	Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - nadanie numeru PESEL]	22.831,50	22.831,50
2.1	Środki Funduszu Pomocy	22.831,50	22.831,50
3	Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - obsługa zadania wypłaty 40 PLN]	5.984,00	5.984,00
3.1	Środki Funduszu Pomocy	5.984,00	5.984,00

4	Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - wykonanie zdjęcia do wniosku o nadanie numeru PESEL]	48.560,25	48.560,25
4.1	Środki Funduszu Pomocy	48.560,25	48.560,25
RAZEM		78.650,39	85.806,33

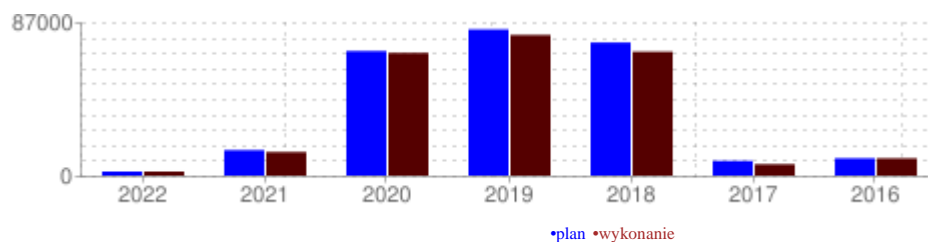
W rozdziale 75095 zaplanowano dochody w wysokości 78.650,39 PLN, a wykonano w kwocie 85.806,33 PLN, co stanowi 109,10% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,09% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	78.650,39	85.806,33	109,10%
2021	1.000,00	2.260,84	226,08%
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dochody w kwocie **2.400,00 PLN**, i wykonano w kwocie **2.400,00 PLN** tj. **100,00%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	2.400,00	2.400,00	100,00%
2021	15.117,00	14.012,00	92,69%
2020	73.916,00	72.807,10	98,50%
2019	86.747,00	83.439,88	96,19%
2018	78.955,00	73.532,16	93,13%
2017	8.723,00	6.767,82	77,59%
2016	10.264,00	10.263,40	99,99%

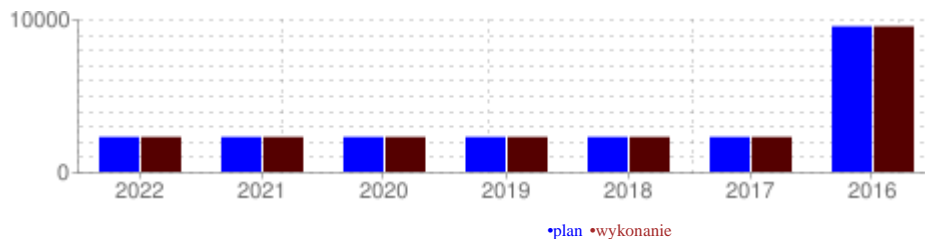


Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

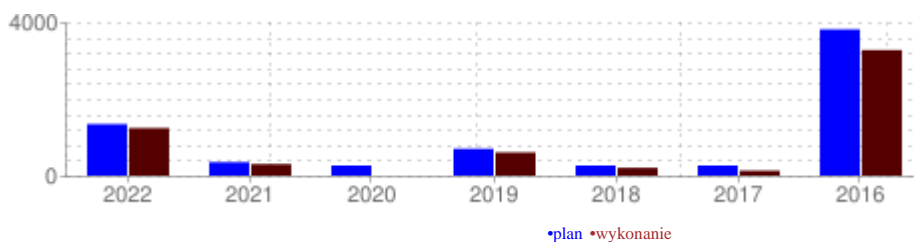
W rozdziale 75101 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 2.400,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	2.400,00	2.400,00	100,00%
2021	2.400,00	2.400,00	100,00%
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%



W dziale 752 – Obrona narodowa zaplanowano dochody w kwocie 1.534,88 PLN, a wykonano w kwocie 1.417,24 PLN tj. 92,34%

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	1.534,88	1.417,24	92,34%
2021	400,00	343,60	85,90%
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%

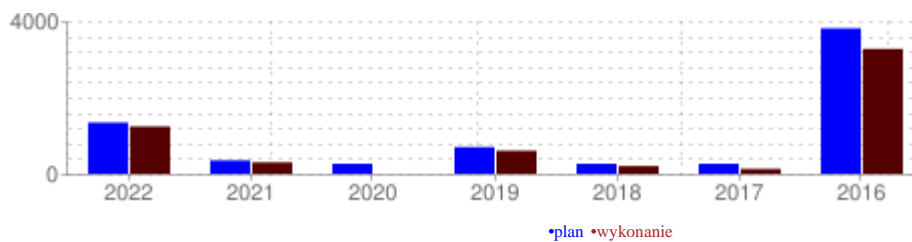


Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [11.4.2.4 - szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców]	800,00	682,36
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	682,36
2	Zadania zlecone [Wojewódzki Sztab Wojskowy]	734,88	734,88
2.1	Refundacja świadczeń rekompensujących	734,88	734,88
RAZEM		1.534,88	1.417,24

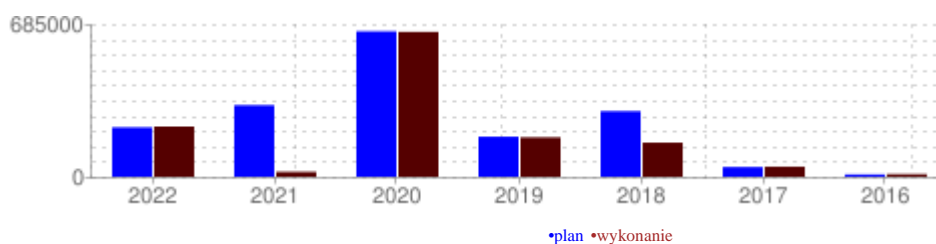
W rozdziale 75212 zaplanowano dochody w wysokości 1.534,88 PLN, a wykonano w kwocie 1.417,24 PLN, co stanowi 92,34% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	1.534,88	1.417,24	92,34%
2021	400,00	343,60	85,90%
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 **232.603,12 PLN**, a wykonano w kwocie **236.340,79 PLN** tj. **101,61%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	232.603,12	236.340,79	101,61%
2021	337.000,00	23.191,94	6,88%
2020	684.500,00	681.548,57	99,57%
2019	188.500,26	185.677,72	98,50%
2018	308.877,79	160.564,39	51,98%
2017	45.800,00	47.532,67	103,78%
2016	10.950,00	12.355,06	112,83%

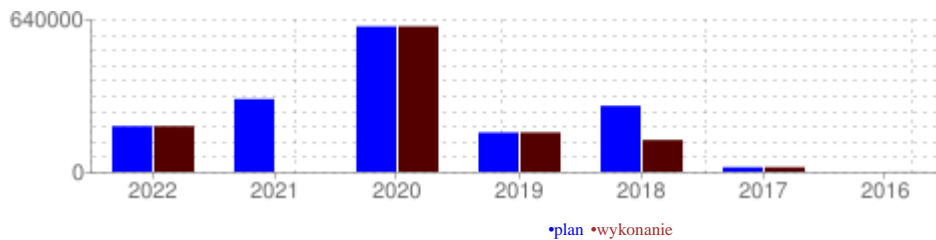


Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Czarnej	200.000,00	200.000,00
1.1	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	200.000,00	200.000,00
2	Zadania własne - dochody wypracowane	603,12	699,99
2.1	Inne dochody - w tym odszkodowania OSP	603,12	699,99
RAZEM		200.603,12	200.699,99

W rozdziale 75412 zaplanowano dochody w wysokości 200.603,12 PLN, a wykonano w kwocie 200.699,99 PLN, co stanowi 100,05% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,21% zaplanowanych dochodów ogółem.

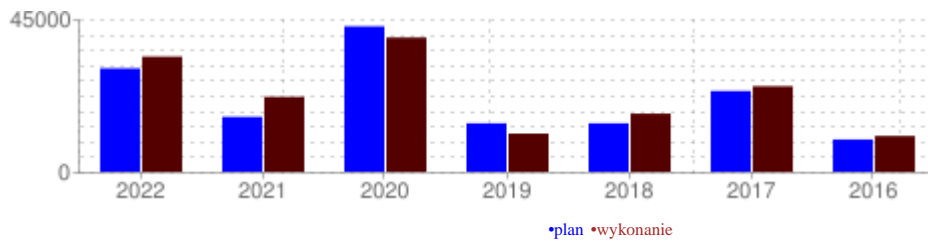
Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	200.603,12	200.699,99	100,05%
2021	320.000,00	0,00	0,00%
2020	639.000,00	639.510,47	100,08%
2019	172.700,26	173.063,99	100,21%
2018	290.000,00	140.000,00	48,28%
2017	20.000,00	20.258,39	101,29%
2016	0,00	317,49	0,00%

**Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)**

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	32.000,00	35.640,80
1.1	Mandaty karne wystawione przez Straż Miejską	30.000,00	34.950,00
1.2	Dochód z lat ubiegłych, w tym zwroty nadpłat za media	2.000,00	0,00
1.3	Dochody pozostałe w tym zwrot kosztów upomnień	0,00	690,80
RAZEM		32.000,00	35.640,80

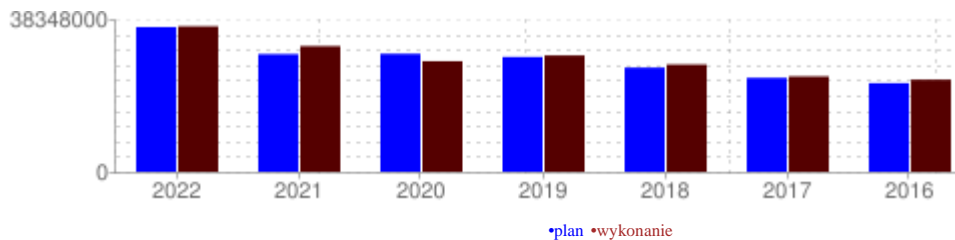
W rozdziale 75416 zaplanowano dochody w wysokości 32.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 35.640,80 PLN, co stanowi 111,38% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,04% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	32.000,00	35.640,80	111,38%
2021	17.000,00	23.191,94	136,42%
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 **38.146.004,14 PLN wykonano w wysokości **38.347.947,76 PLN** co stanowi **100,53%** planu.**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	38.146.004,14	38.347.947,76	100,53%
2021	31.030.916,36	33.138.128,10	106,79%
2020	31.118.692,00	29.150.236,51	93,67%
2019	30.269.365,94	30.677.747,36	101,35%
2018	27.465.694,81	28.283.684,12	102,98%
2017	24.768.059,93	25.150.671,85	101,54%
2016	23.372.591,83	24.293.684,97	103,94%



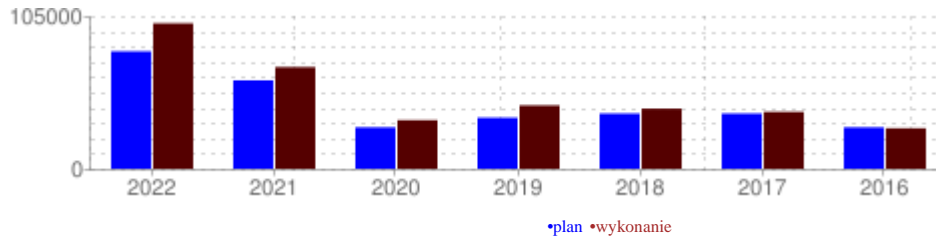
Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	85.000,00	104.875,62
1.1	PIT w formie karty podatkowej	85.000,00	104.875,62
2	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	406,48
2.1	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	406,48
RAZEM		85.000,00	105.282,10

W rozdziale 75601 zaplanowano dochody w wysokości 85.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 105.282,10 PLN, co stanowi 123,86% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,11% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	85.000,00	105.282,10	123,86%
2021	64.000,00	73.627,92	115,04%

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%

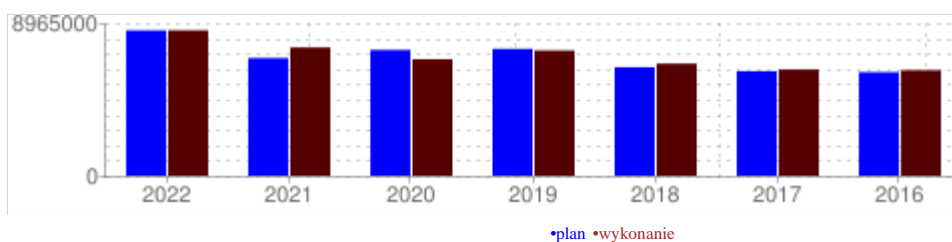


Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	8.957.000,00	8.964.333,63
1.1	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	8.570.000,00	8.542.428,03
1.2	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	135.000,00	135.355,49
1.3	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	120.000,00	155.145,13
1.4	Podatek leśny - osoby prawne	110.000,00	114.664,31
1.5	Wpływy z opłaty reklamowej - osoby prawne	10.000,00	7.586,31
1.6	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	10.000,00	6.340,00
1.7	Podatek rolny - osoby prawne	1.000,00	657,00
1.8	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby prawne	1.000,00	0,00
1.9	Wpływy z postępowań egzekucyjnych, w tym zwroty kosztów i opłat komorniczych	0,00	2.024,36
1.10	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	133,00
2	Zadania własne - Rekompensata utraconych dochodów	0,00	206,00
2.1	Zwrot utraconych dochodów - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	0,00	206,00
RAZEM		8.957.000,00	8.964.539,63

W rozdziale 75615 zaplanowano dochody w wysokości 8.957.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 8.964.539,63 PLN, co stanowi 100,08% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 9,16% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	8.957.000,00	8.964.539,63	100,08%
2021	7.257.000,00	7.910.603,32	109,01%
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%

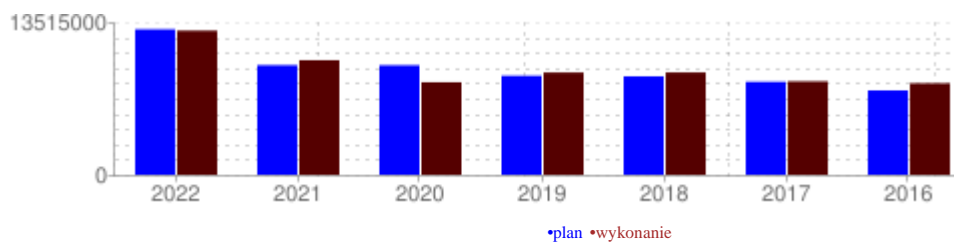


Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	13.515.061,57	13.394.211,26
1.1	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	8.400.000,00	7.949.195,01
1.2	Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	2.300.000,00	2.198.398,10
1.3	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1.920.000,00	2.167.339,94
1.4	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	330.000,00	359.583,43
1.5	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	160.000,00	282.009,68
1.6	Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła	120.000,00	112.232,35
1.7	Podatek leśny - osoby fizyczne	110.000,00	121.188,29
1.8	Wpływy z opłaty targowej pozostałe	100.000,00	123.591,15
1.9	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	33.061,57	28.902,95
1.10	Podatek rolny - osoby fizyczne	20.000,00	19.800,41
1.11	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10.000,00	13.205,12
1.12	Wpływy z opłaty reklamowej - osoby fizyczne	10.000,00	9.898,00
1.13	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby fizyczne	1.000,00	6.500,00
1.14	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	2.210,67
1.15	Pozostałe odsetki	0,00	149,16
1.16	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	7,00
RAZEM		13.515.061,57	13.394.211,26

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody w wysokości 13.515.061,57 PLN, a wykonano w kwocie 13.394.211,26 PLN, co stanowi 99,11% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 13,68% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	13.515.061,57	13.394.211,26	99,11%
2021	10.186.545,36	10.644.438,00	104,50%
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 2022 gmina udzieliła ulg i zwolnień w podatkach i opłatach:

I.	Zwolnienie przedmiotowe na podstawie uchwał Rady Miasta	91 513,27 zł
1.	osoby prawne	61 290,73 zł
2.	osoby fizyczne	30 222,54 zł
II.	Ustalenie stawek poniżej ustawowych maksymalnych stawek podatków na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	460 093,15 zł
1.	podatek od nieruchomości	309 806,62 zł

a	osoby prawne	92 263,83 zł
b	osoby fizyczne	217 542,79 zł
2.	podatek od środków transportowych	150 286,53 zł
a	- osoby prawne	53 940,33 zł
b	- osoby fizyczne	96 346,20 zł
III.	Decyzje Burmistrza Miasta na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa	48 466,52 zł
1.	Rozłożenia na raty - osoby prawne	34 528,00 zł
a	podatek od nieruchomości, rolny i leśny	34 528,00 zł
	należność główna	31 492,00 zł
	odsetki	2 896,00 zł
	opłata prolongacyjna	140,00 zł
2.	Rozłożenia na raty - osoby fizyczne	8 210,76 zł
a	podatek od nieruchomości, rolny i leśny	2 483,00 zł
	należność główna	2 122,00 zł
	odsetki	347,00 zł
	opłata prolongacyjna	14,00 zł
b	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 727,76 zł
	należność główna	4 878,76 zł
	odsetki	805,00 zł
	opłata prolongacyjna	44,00 zł
IV.	Porozumienia w sprawie należności cywilno-prawnych	80 297,91 zł
1.	Rozłożenia na raty - osoby prawne	80 297,91 zł
	należność główna	65 754,23 zł
	odsetki	13 610,68 zł
	opłata naliczana w związku z rozłożeniem na raty	933,00 zł
V.	Umorzenia z urzędu należności cywilnoprawnych	45 431,58 zł
1.	Umorzenia - osoby fizyczne	45 431,58 zł
	należność główna (umorzenia cywilnoprawne)	45 431,58 zł
VI.	Decyzje innych organów podatkowych	3 414,00 zł
1.	Rozłożenia na raty - osoby prawne	3 414,00 zł
	należność główna	3 414,00 zł
	odsetki	0,00 zł
Razem:		729 216,43 zł

* w szczególności ze względu na interwał czasowy pomiędzy datami udzielenia ulg a ich skutkami wg stanu na dzień 31.12.2022 wartości mogą nie być tożsame z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-27S.

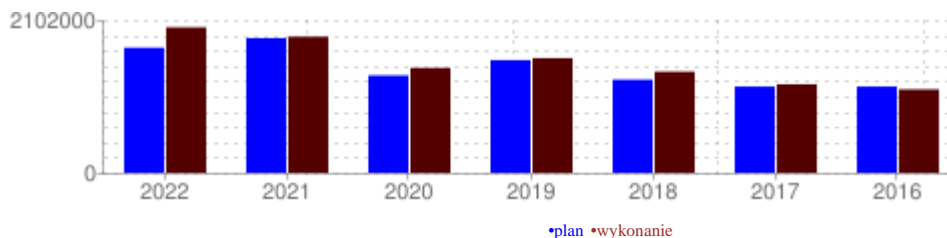
W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg na podstawie art. 67d §1 pkt 3 ustawy *Ordynacja podatkowa*, które nie są ujmowane w sprawozdaniu Rb-27S.

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	100.000,00	390.384,76
1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	100.000,00	390.384,76
2	Zadania własne - dochody wypracowane	1.707.000,00	1.711.656,32
2.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.000.000,00	970.751,85
2.2	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550.000,00	546.630,43
2.3	Opłata za zajęcie pasa drogowego	80.000,00	80.659,98
2.4	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	69.292,00
2.5	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	27.000,00	31.381,47
2.6	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	9.412,77
2.7	Pozostałe odsetki	0,00	2.486,52
2.8	Renta planistyczna	0,00	749,60
2.9	Opłata adiacencka	0,00	150,00
2.10	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	114,10
2.11	Koszty upomnień	0,00	27,60
RAZEM		1.807.000,00	2.102.041,08

W rozdziale 75618 zaplanowano dochody w wysokości 1.807.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.102.041,08 PLN, co stanowi 116,33% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 2,15% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	1.807.000,00	2.102.041,08	116,33%
2021	1.946.216,50	1.966.785,89	101,06%
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%

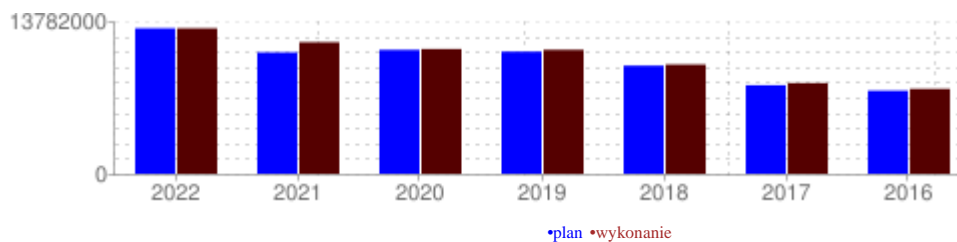


Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	13.781.942,57	13.781.873,69
1.1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.460.517,00	10.460.517,00
1.2	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - dodatkowe dochody, o których mowa w art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	2.888.418,57	2.888.418,57
1.3	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	433.007,00	432.938,12
RAZEM		13.781.942,57	13.781.873,69

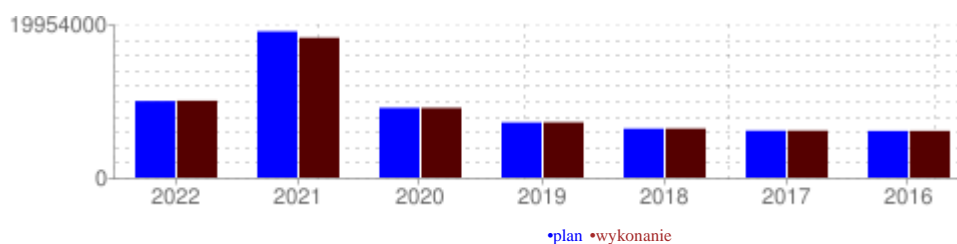
W rozdziale 75621 zaplanowano dochody w wysokości 13.781.942,57 PLN, a wykonano w kwocie 13.781.873,69 PLN, co stanowi niespełna 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 14,08% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	13.781.942,57	13.781.873,69	100,00%
2021	11.501.044,00	12.466.562,47	108,40%
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 **10.450.767,30 PLN**, a wykonano w kwocie **10.492.421,27 PLN** tj. **100,40%**. Gmina otrzymała subwencje oraz osiągnęła inne dochody w następujących kwotach:

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	10.450.767,30	10.492.421,27	100,40%
2021	19.954.393,14	19.092.001,47	95,68%
2020	9.519.179,92	9.514.978,41	99,96%
2019	7.526.297,34	7.543.911,69	100,23%
2018	6.678.871,00	6.693.024,14	100,21%
2017	6.400.906,00	6.405.403,12	100,07%
2016	6.364.703,00	6.369.290,36	100,07%

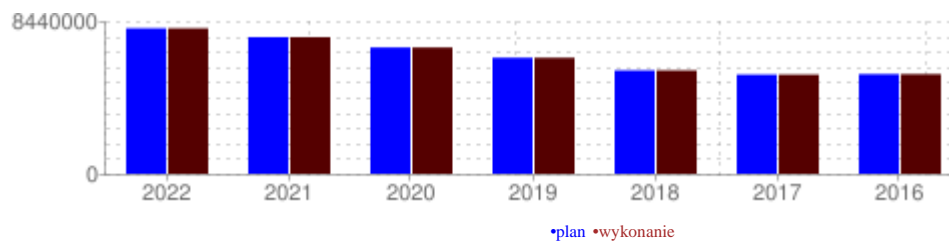


Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów	8.439.732,00	8.439.732,00
1.1	Subwencja ogólna - część oświatowa	7.399.375,00	7.636.272,79
1.2	Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1.040.357,00	803.459,21
RAZEM		8.439.732,00	8.439.732,00

W rozdziale 75801 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 8.439.732,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 8,62% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	8.439.732,00	8.439.732,00	100,00%
2021	7.925.642,00	7.925.642,00	100,00%
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%

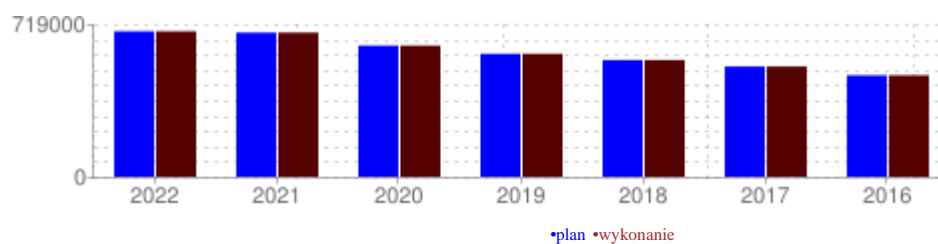


Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów	719.095,00	719.095,00
1.1	Subwencja ogólna - część wyrównawcza	719.095,00	719.095,00
RAZEM		719.095,00	719.095,00

W rozdziale 75807 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 719.095,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,73% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	719.095,00	719.095,00	100,00%
2021	712.770,00	712.770,00	100,00%
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%

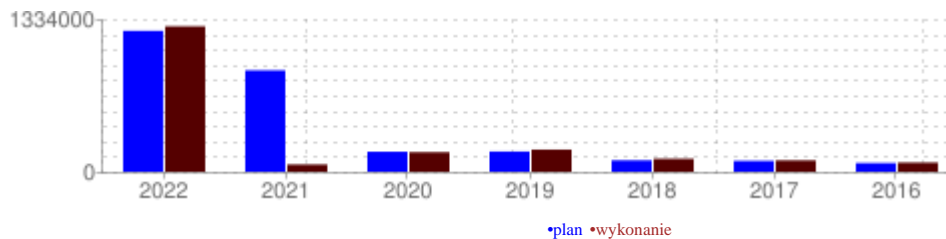


Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	252.813,30	294.467,27
1.1	Pozostałe dochody, w tym odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	140.000,00	195.565,88
1.2	Rozliczenie bieżące podatku VAT	50.000,00	32.095,82
1.3	Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	46.905,16	52.427,98
1.4	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	10.000,00	8.469,45
1.5	Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5.908,14	5.908,14
2	Zadania własne [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - środki na edukację dzieci z Ukrainy]	1.039.127,00	1.039.127,00
2.1	Środki Funduszu Pomocy	1.039.127,00	1.039.127,00
RAZEM		1.291.940,30	1.333.594,27

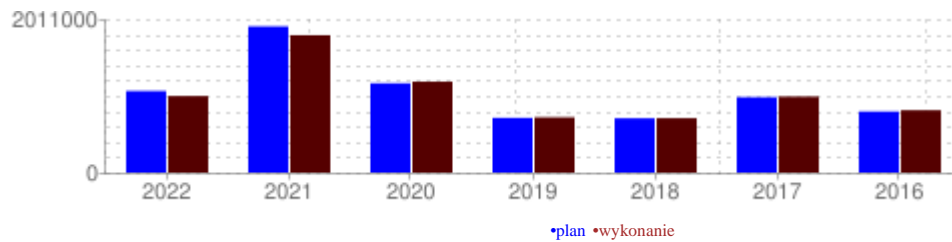
W rozdziale 75814 zaplanowano dochody w wysokości 1.291.940,30 PLN, a wykonano w kwocie 1.333.594,27 PLN, co stanowi 103,22% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 1,36% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	1.291.940,30	1.333.594,27	103,22%
2021	930.000,00	66.869,70	7,19%
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%



W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie 1.122.356,54 PLN, a wykonano w kwocie 1.053.060,31 PLN tj. 93,83%

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	1.122.356,54	1.053.060,31	93,83%
2021	2.010.945,35	1.889.651,23	93,97%
2020	1.229.101,10	1.251.477,15	101,82%
2019	752.770,97	760.788,51	101,07%
2018	746.945,76	748.778,64	100,25%
2017	1.037.033,98	1.045.890,29	100,85%
2016	840.114,46	857.991,93	102,13%

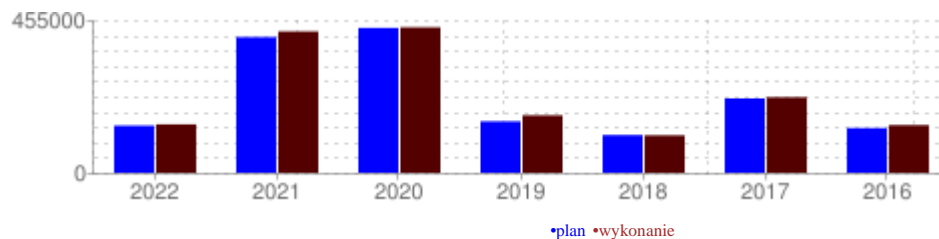


Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	130.893,00	134.848,66
1.1	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5	64.750,00	65.962,77
1.2	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	38.040,00	41.014,00
1.3	Refakturowanie mediów - SP5	19.415,00	16.388,97
1.4	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP2	8.098,00	9.391,08
1.5	Czynsz z najmu i dzierżawy - ZSP2	590,00	480,00
1.6	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP4	0,00	960,00
1.7	Podatek VAT odliczony - SP5 [rozliczenie międzyokresowe]	0,00	648,13
1.8	Odsetki - SP1	0,00	3,71
2	Zakup i montaż platformy schodowej na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku	16.669,80	16.669,80
2.1	Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.669,80	16.669,80
RAZEM		147.562,80	151.518,46

W rozdziale 80101 zaplanowano dochody w wysokości 147.562,80 PLN, a wykonano w kwocie 151.518,46 PLN, co stanowi 102,68% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,15% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	147.562,80	151.518,46	102,68%
2021	424.355,90	442.055,61	104,17%
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	139.857,75	149.050,48	106,57%



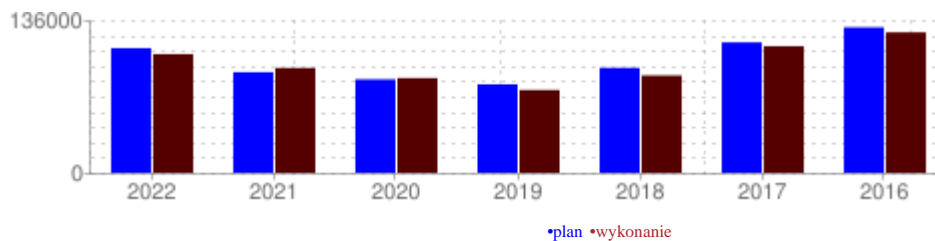
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	24.184,00	19.058,95
1.1	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP4	19.000,00	14.324,06
1.2	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP2	2.184,00	2.353,18
1.3	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP5	2.000,00	1.713,39

1.4	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - ZSP2	1.000,00	668,32
2	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa	92.368,00	91.866,00
2.1	Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne	92.368,00	91.866,00
RAZEM		116.552,00	110.924,95

W rozdziale 80103 zaplanowano dochody w wysokości 116.552,00 PLN, a wykonano w kwocie 110.924,95 PLN, co stanowi 95,17% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,11% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	116.552,00	110.924,95	95,17%
2021	94.050,00	97.992,00	104,19%
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%

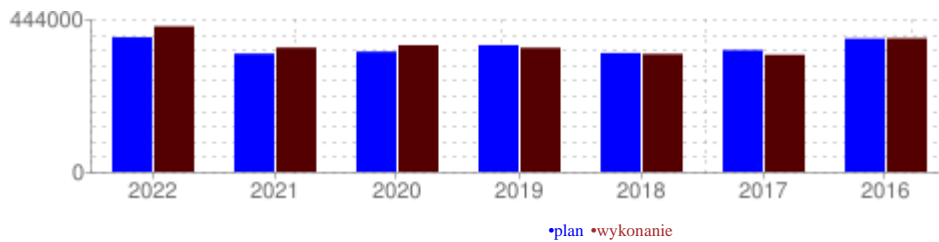


Rozdział 80104 - Przedszkola

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	0,00	16,00
1.1	Koszt upomnienia	0,00	16,00
2	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	109.300,00	145.722,27
2.1	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - ZPM	39.000,00	41.141,19
2.2	Zwrot kosztów wychowanie przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Istebna, Ustron, Koniaków)	35.000,00	81.184,81
2.3	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - P1	19.000,00	9.164,60
2.4	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - ZSP2	15.300,00	13.043,06
2.5	Czynsz z najmu i dzierżawy - P3	1.000,00	1.080,00
2.6	Pozostałe dochody, w tym zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r.	0,00	108,61
3	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa	301.702,00	298.695,03
3.1	Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne	301.702,00	298.695,03
RAZEM		411.002,00	444.433,30

W rozdziale 80104 zaplanowano dochody w wysokości 411.002,00 PLN, a wykonano w kwocie 444.433,30 PLN, co stanowi 108,13% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,45% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	411.002,00	444.433,30	108,13%
2021	361.230,00	379.534,30	105,07%
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%

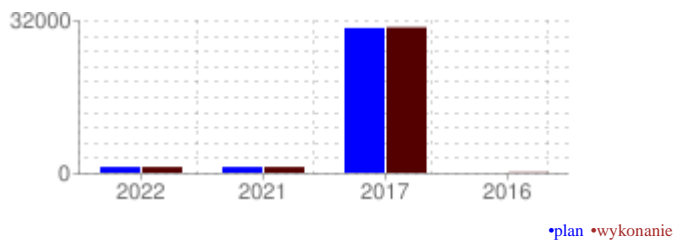


Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie udziału w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie	1.300,00	1.300,00
1.1	Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Śląskiego	1.300,00	1.300,00
RAZEM		1.300,00	1.300,00

W rozdziale 80146 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 1.300,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	1.300,00	1.300,00	100,00%
2021	1.300,00	1.300,00	100,00%
2017	32.309,09	32.468,09	100,49%
2016	0,00	99,00	0,00%

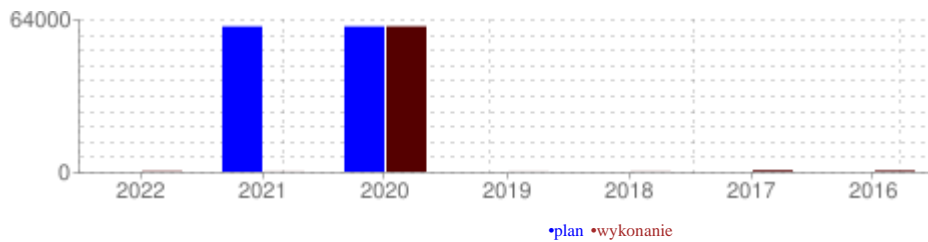


Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	255,19
1.1	Rozliczenie wyodrębnionych rachunków bankowych jednostek oświatowych	0,00	255,19
RAZEM		0,00	255,19

W rozdziale 80148 dochody nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 255,19 PLN.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	0,00	255,19	0,00%
2021	64.000,00	60,67	0,09%
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%

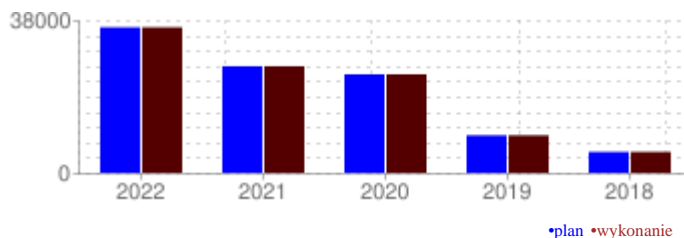


Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa	38.152,00	38.152,00
1.1	Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne	38.152,00	38.152,00
RAZEM		38.152,00	38.152,00

W rozdziale 80149 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 38.152,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,04% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	38.152,00	38.152,00	100,00%
2021	27.949,00	27.949,00	100,00%
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%

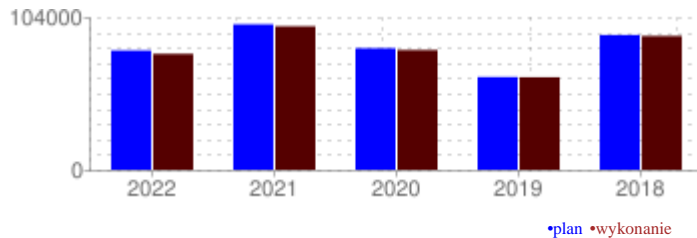


Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [3.1.2.2 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe]	85.190,83	82.825,11
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	85.190,83	82.825,11
RAZEM		85.190,83	82.825,11

W rozdziale 80153 zaplanowano dochody w wysokości 85.190,83 PLN, a wykonano w kwocie 82.825,11 PLN, co stanowi 97,22% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,08% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	85.190,83	82.825,11	97,22%
2021	103.891,70	102.510,61	98,67%
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%

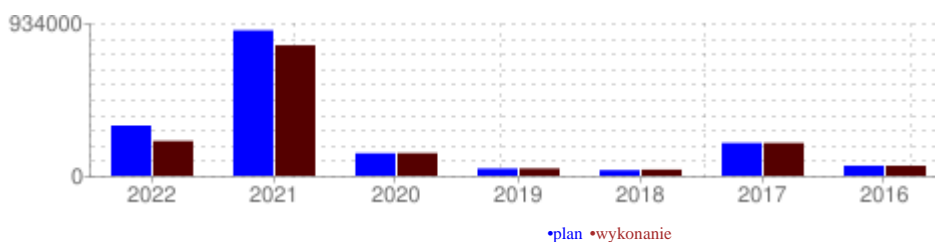


Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę	38.879,91	38.879,91
1.1	Darowizny od osób fizycznych i prawnych przekazane przez Gminę Rheinhausen z Republiki Federalnej Niemiec	38.879,91	38.879,91
2	Program "Poznaj Polskę"	38.600,00	38.126,00
2.1	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	38.600,00	38.126,00
3	Projekt "Lepszy Start"	96.851,00	-1.333,59
3.1	Rozliczenie płatności ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	91.470,39	-1.259,49
3.2	Rozliczenie dotacji z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	5.380,61	-74,10
4	Projekt "Poznaj Polskę"	148.266,00	146.373,00
4.1	Płatność ze środków krajowych w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki	148.266,00	146.373,00
5	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	1.605,98
5.1	Odszkodowania komunikacyjne	0,00	1.601,37
5.2	Pozostałe odsetki	0,00	4,61
RAZEM		322.596,91	223.651,30

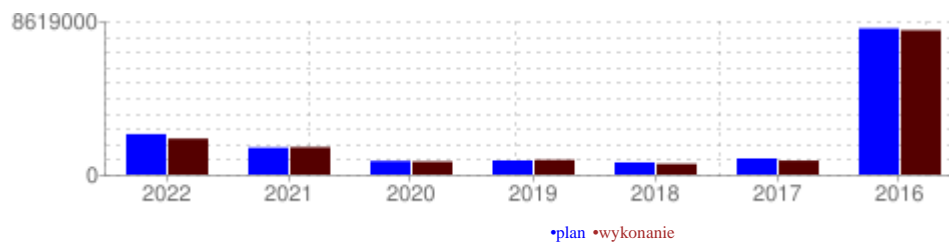
W rozdziale 80195 zaplanowano dochody w wysokości 322.596,91 PLN, a wykonano w kwocie 223.651,30 PLN, co stanowi 69,33% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,23% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	322.596,91	223.651,30	69,33%
2021	934.168,75	838.249,04	89,73%
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 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 **2.387.598,26 PLN**, a wykonano w kwocie **2.123.981,14 PLN** tj. **88,96%**.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	2.387.598,26	2.123.981,14	88,96%
2021	1.586.914,70	1.617.128,23	101,90%
2020	801.291,85	768.689,79	95,93%
2019	833.715,63	867.050,62	104,00%
2018	719.670,05	636.493,78	88,44%
2017	951.141,84	826.030,40	86,85%
2016	8.618.772,69	8.513.701,54	98,78%

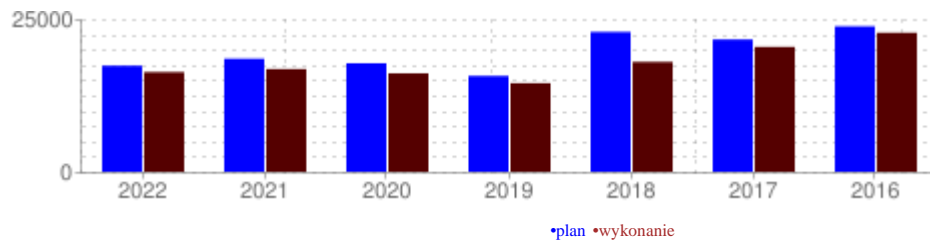


Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa [20.1.3.1]	18.000,00	17.389,04
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	18.000,00	17.389,04
2	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	500,00	0,00
2.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	500,00	0,00
RAZEM		18.500,00	17.389,04

W rozdziale 85213 zaplanowano dochody w wysokości 18.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 17.389,04 PLN, co stanowi 93,99% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,02% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	18.500,00	17.389,04	93,99%
2021	19.722,00	17.922,34	90,87%
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%

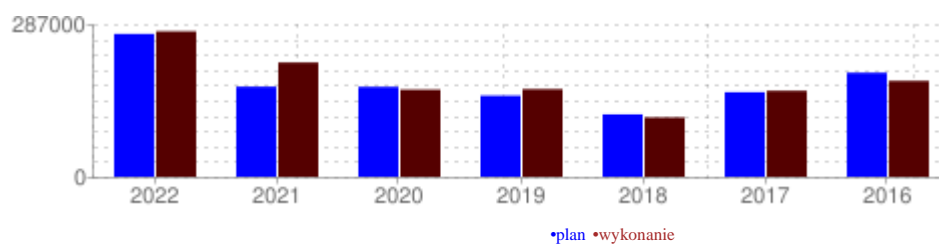


Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej	187.000,00	208.057,25
1.1	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	182.000,00	203.111,63
1.2	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	5.000,00	4.945,62
2	Zadania własne [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	94.889,00	78.991,06
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	94.889,00	78.991,06
RAZEM		281.889,00	287.048,31

W rozdziale 85214 zaplanowano dochody w wysokości 281.889,00 PLN, a wykonano w kwocie 287.048,31 PLN, co stanowi 101,83% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,29% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	281.889,00	287.048,31	101,83%
2021	177.884,00	225.531,29	126,79%
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%

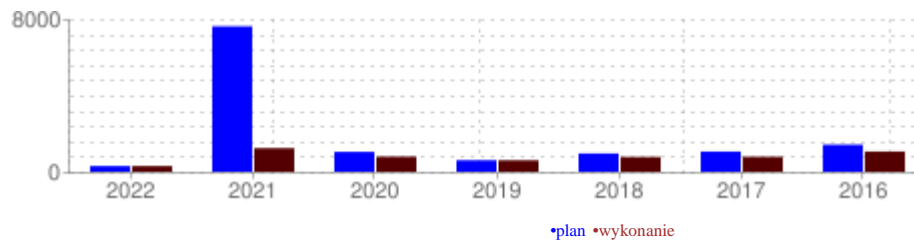


Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [13.1.2.1 - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych]	302,79	302,79
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	302,79	302,79
RAZEM		302,79	302,79

W rozdziale 85215 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 302,79 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	302,79	302,79	100,00%
2021	7.670,66	1.245,52	16,24%
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%

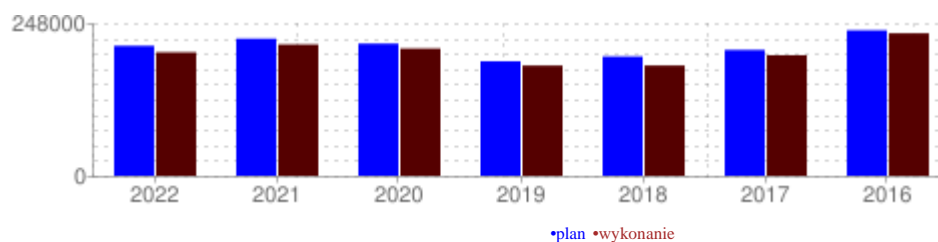


Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa [13.1.2.1]	220.943,00	210.849,96
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	220.943,00	210.849,96
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		221.943,00	210.849,96

W rozdziale 85216 zaplanowano dochody w wysokości 221.943,00 PLN, a wykonano w kwocie 210.849,96 PLN, co stanowi 95,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,22% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	221.943,00	210.849,96	95,00%
2021	234.113,00	224.258,08	95,79%
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%

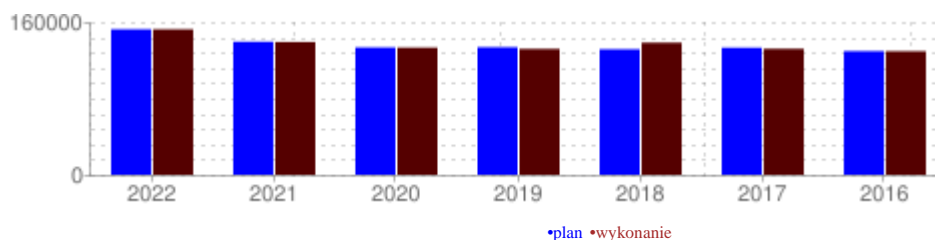


Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej	0,00	9.251,87
1.1	Zwrot składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe	0,00	9.251,87
2	Zadania własne [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	146.753,00	146.698,98
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	146.753,00	146.698,98
3	Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej	9.200,00	0,00
3.1	Dochody nietypowe - w szczególności wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja dodatków dla opiekunów stażystów wypłaconych w roku 2021, oraz refundacja kosztów pośrednich poniesionych w roku 2021	9.200,00	0,00
4	Zadania zlecone [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	4.263,00	4.263,00
4.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4.263,00	4.263,00
RAZEM		160.216,00	160.213,85

W rozdziale 85219 zaplanowano dochody w wysokości 160.216,00 PLN, a wykonano w kwocie 160.213,85 PLN, co stanowi niespełna 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,16% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	160.216,00	160.213,85	100,00%
2021	146.531,00	146.231,44	99,80%
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%

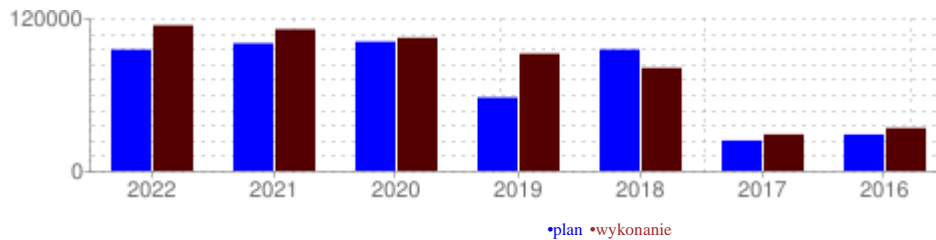
**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej	55.000,00	79.958,68
1.1	Odpłatność korzystających z usług opiekuńczych	55.000,00	79.958,68
2	Zadania własne [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	45.000,00	40.096,48
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	45.000,00	40.096,48
RAZEM		100.000,00	120.055,16

W rozdziale 85228 zaplanowano dochody w wysokości 100.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 120.055,16 PLN, co stanowi 120,06% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,12% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	100.000,00	120.055,16	120,06%

2021	105.250,00	116.859,27	111,03%
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%

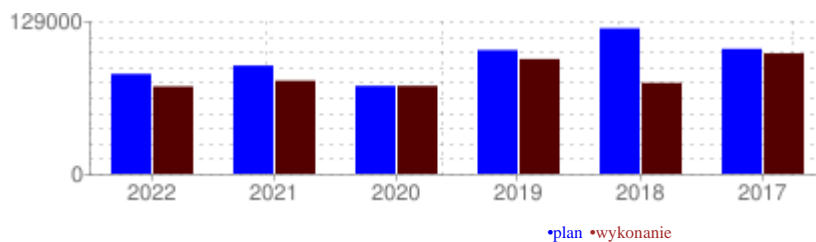


Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne [13.1.2.6 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych]	88.595,00	77.479,20
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	88.595,00	77.479,20
RAZEM		88.595,00	77.479,20

W rozdziale 85230 zaplanowano dochody w wysokości 88.595,00 PLN, a wykonano w kwocie 77.479,20 PLN, co stanowi 87,45% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,08% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	88.595,00	77.479,20	87,45%
2021	96.000,00	82.569,78	86,01%
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%



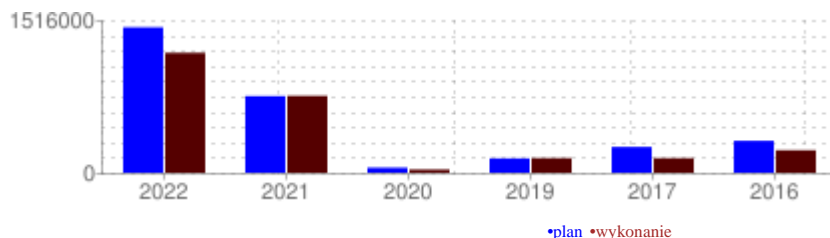
Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Program "Wspieraj Seniora"	35.000,00	34.956,93
1.1	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	35.000,00	34.956,93
2	Projekt "Aktywna Integracja w Gminie Wisła"	100.000,00	51.543,51
2.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	100.000,00	51.543,51

3	Projekt "Usługi opiekuńcze w Gminie Wiśla"	677.695,72	557.680,76
3.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	600.000,00	480.855,04
3.2	Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	54.695,72	54.695,72
3.3	Odpłatność za usługi świadczone dla uczestników projektu	23.000,00	22.130,00
4	Projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wiśla"	50.000,00	0,00
4.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2020-2027	50.000,00	0,00
5	Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej	2.000,00	4.379,28
5.1	Odpłatność korzystających z usług świadczonych w klubie "Senior+"	2.000,00	4.379,28
6	Zadania zlecone - świadczenia społeczne - dodatek węglowy	0,00	0,00
6.1	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00
7	Zadania zlecone [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych]	591.714,75	547.776,35
7.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	591.714,75	547.776,35
8	Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - świadczenia społeczne - posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy]	59.742,00	54.306,00
8.1	Środki Funduszu Pomocy	59.742,00	54.306,00
RAZEM		1.516.152,47	1.250.642,83

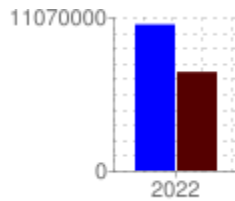
W rozdziale 85295 zaplanowano dochody w wysokości 1.516.152,47 PLN, a wykonano w kwocie 1.250.642,83 PLN, co stanowi 82,49% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 1,28% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	1.516.152,47	1.250.642,83	82,49%
2021	799.744,04	802.510,51	100,35%
2020	53.241,00	33.539,11	62,99%
2019	150.000,00	152.589,60	101,73%
2017	269.369,15	152.162,52	56,49%
2016	333.206,80	235.129,57	70,57%



W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochody w kwocie 11.070.270,00 PLN, a wykonano w kwocie 7.475.932,53 tj. 67,53%.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	11.070.270,00	7.475.932,53	67,53%



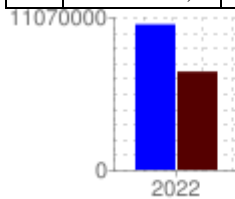
•plan •wykonanie

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - świadczenia społeczne - dodatek na inne źródła ciepła	642.600,00	479.400,00
1.1	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	642.600,00	479.400,00
2	Zadania zlecone - świadczenia społeczne - dodatek węglowy	6.732.000,00	3.763.800,00
2.1	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6.732.000,00	3.763.800,00
3	Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - Świadczenie jednorazowe 300 PLN]	518.670,00	489.600,00
3.1	Środki Funduszu Pomocy	518.670,00	489.600,00
4	Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - świadczenie pieniężne 40 PLN]	2.577.000,00	2.574.840,00
4.1	Środki Funduszu Pomocy	2.577.000,00	2.574.840,00
5	Zadania zlecone [sprzedaż przez gminy paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych]	600.000,00	168.292,53
5.1	Środki ze sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych	600.000,00	168.292,53
RAZEM		11.070.270,00	7.475.932,53

W rozdziale 85395 zaplanowano dochody w wysokości 11.070.270,00 PLN, a wykonano w kwocie 7.475.932,53 PLN, co stanowi 67,53% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 7,64% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	11.070.270,00	7.475.932,53	67,53%

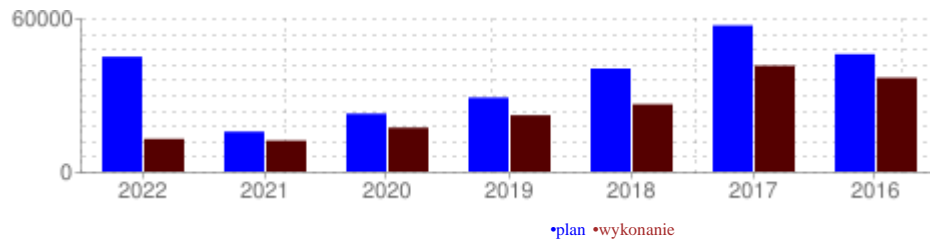


•plan •wykonanie

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody w kwocie **46.979,00 PLN**, a wykonano w kwocie **13.387,53 PLN** tj. **28,50%**.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	46.979,00	13.387,53	28,50%
2021	16.346,00	12.691,18	77,64%
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%

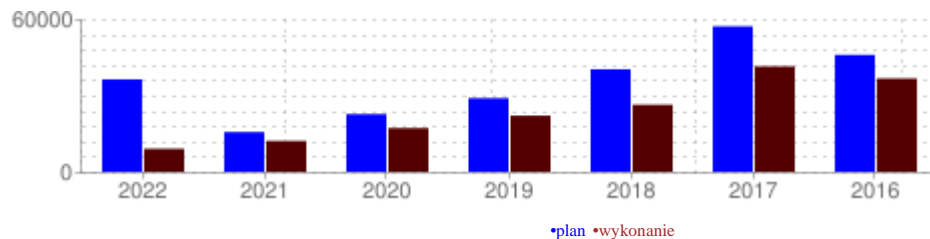


Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa [3.1.5.3 - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży]	3.115,00	2.801,59
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	3.115,00	2.801,59
2	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa [3.1.5.3]	34.864,00	6.670,89
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	34.864,00	6.670,89
RAZEM		37.979,00	9.472,48

W rozdziale 85415 zaplanowano dochody w wysokości 37.979,00 PLN, a wykonano w kwocie 9.472,48 PLN, co stanowi 24,94% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	37.979,00	9.472,48	24,94%
2021	16.346,00	12.691,18	77,64%
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%



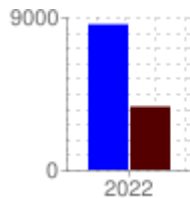
Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - świadczenia społeczne - stypendia i zasiłki dla uczniów]	9.000,00	3.915,05

1.1	Środki Funduszu Pomocy	9.000,00	3.915,05
RAZEM		9.000,00	3.915,05

W rozdziale 85495 zaplanowano dochody w wysokości 9.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.915,05 PLN, co stanowi 43,50% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

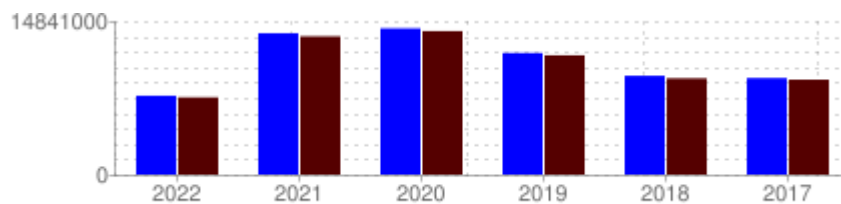
Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	9.000,00	3.915,05	43,50%



plan wykonanie

W dziale 855 – Rodzina podstawowy dochód stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej. Zaplanowano dochody w **8.003.993,00 PLN**, a wykonano w kwocie **7.841.803,81 PLN** tj. **97,97%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	8.003.993,00	7.841.803,81	97,97%
2021	14.345.402,00	14.036.723,92	97,85%
2020	14.840.680,00	14.563.698,24	98,13%
2019	12.343.971,00	12.111.715,22	98,12%
2018	10.029.068,00	9.771.372,35	97,43%
2017	9.798.743,00	9.635.554,30	98,33%



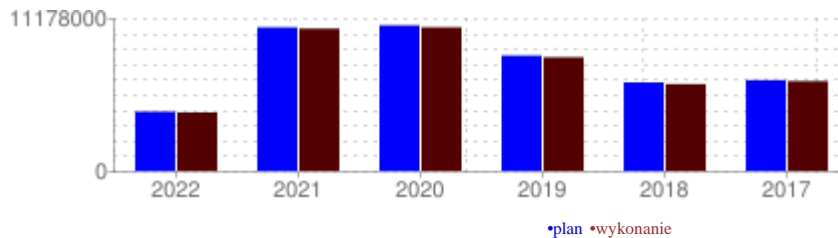
plan wykonanie

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	19.000,00	14.202,97
1.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	17.000,00	12.646,28
1.2	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	2.000,00	1.556,69
2	Zadania zlecone [13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci]	4.530.957,00	4.478.767,90
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	4.530.957,00	4.478.767,90
RAZEM		4.549.957,00	4.492.970,87

W rozdziale 85501 zaplanowano dochody w wysokości 4.549.957,00 PLN, a wykonano w kwocie 4.492.970,87 PLN, co stanowi 98,75% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 4,59% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	4.549.957,00	4.492.970,87	98,75%
2021	11.023.181,00	10.929.224,79	99,15%
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%

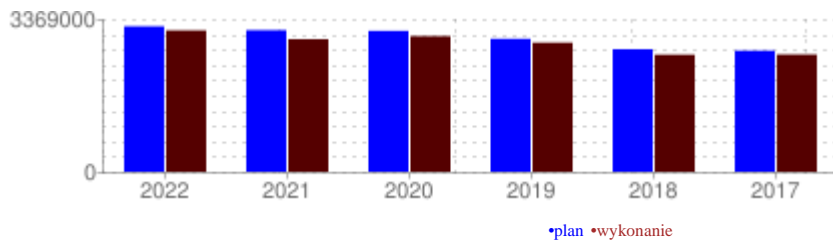


Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej	1.000,00	15.336,92
1.1	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.000,00	15.336,92
2	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	26.000,00	18.170,67
2.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	22.000,00	15.456,87
2.2	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	4.000,00	2.697,29
2.3	Koszty upomnień	0,00	16,51
3	Zadania zlecone [13.4.1.1 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego]	3.334.211,00	3.241.337,10
3.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.334.211,00	3.241.337,10
4	Zadania zlecone [13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny]	8.248,00	0,00
4.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	8.248,00	0,00
RAZEM		3.369.459,00	3.274.844,69

W rozdziale 85502 zaplanowano dochody w wysokości 3.369.459,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.274.844,69 PLN, co stanowi 97,19% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 3,35% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	3.369.459,00	3.274.844,69	97,19%
2021	3.280.746,00	3.071.603,31	93,63%
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%

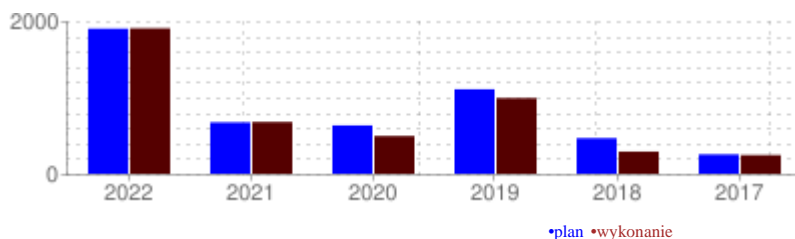


Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	0,00	4,80
1.1	Odpłatność za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	4,80
2	Zadania zlecone [13.4.1.4 - Karta Dużej Rodziny]	1.871,00	1.871,00
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych	1.871,00	1.871,00
RAZEM		1.871,00	1.875,80

W rozdziale 85503 zaplanowano dochody w wysokości 1.871,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.875,80 PLN, co stanowi 100,26% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	1.871,00	1.875,80	100,26%
2021	663,00	668,15	100,78%
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%



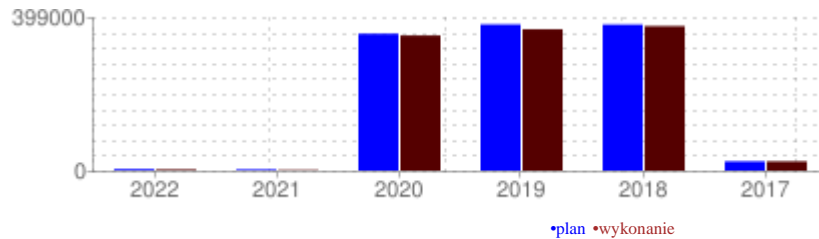
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne [13.4.2.4 dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin]	3.000,00	3.000,00
1.1	Środki z Funduszu Pracy - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	3.000,00	3.000,00
2	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	900,00	0,00
2.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	900,00	0,00
RAZEM		3.900,00	3.000,00

W rozdziale 85504 zaplanowano dochody w wysokości 3.900,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.000,00 PLN, co stanowi 76,92% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	3.900,00	3.000,00	76,92%

2021	3.000,00	1.640,00	54,67%
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%

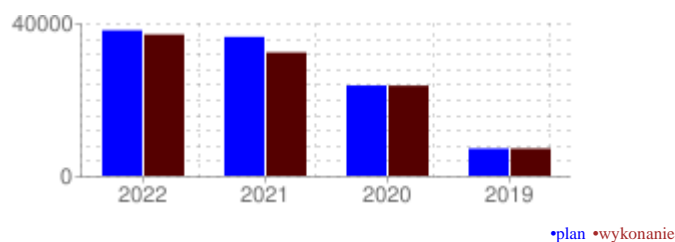


Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa]	39.606,00	38.481,89
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	39.606,00	38.481,89
RAZEM		39.606,00	38.481,89

W rozdziale 85513 zaplanowano dochody w wysokości 39.606,00 PLN, a wykonano w kwocie 38.481,89 PLN, co stanowi 97,16% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,04% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	39.606,00	38.481,89	97,16%
2021	37.812,00	33.587,67	88,83%
2020	24.593,00	24.557,78	99,86%
2019	7.412,00	7.411,48	99,99%

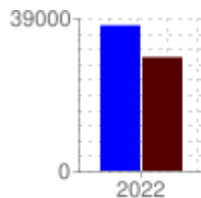


Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - świadczenia rodzinne]	39.200,00	30.630,56
1.1	Środki Funduszu Pomocy	39.200,00	30.630,56
RAZEM		39.200,00	30.630,56

W rozdziale 85595 zaplanowano dochody w wysokości 39.200,00 PLN, a wykonano w kwocie 30.630,56 PLN, co stanowi 78,14% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,03% zaplanowanych dochodów ogółem.

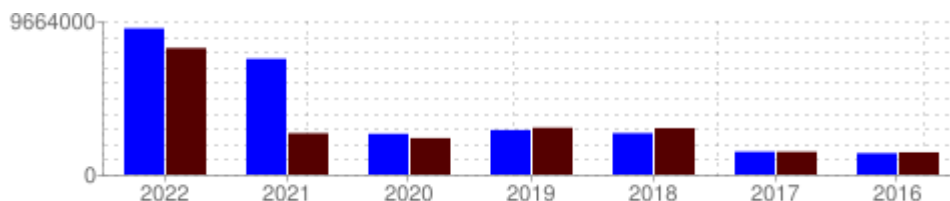
Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	39.200,00	30.630,56	78,14%



•plan •wykonanie

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w kwocie 9.664.450,00 PLN, a wykonano w kwocie 8.366.559,76 PLN tj. 86,57%.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	9.664.450,00	8.366.559,76	86,57%
2021	7.655.000,00	2.736.244,08	35,74%
2020	2.696.815,00	2.411.124,50	89,41%
2019	2.947.048,45	3.098.775,13	105,15%
2018	2.742.164,00	3.069.546,64	111,94%
2017	1.513.154,08	1.508.488,11	99,69%
2016	1.416.500,00	1.472.380,29	103,94%



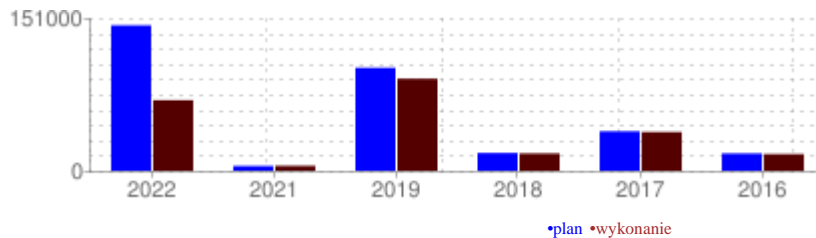
•plan •wykonanie

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV: Rejon ul. Partecznik - faza 2	151.000,00	69.688,86
1.1	Darowizna od właścicieli nieruchomości	151.000,00	69.688,86
2	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	3.630,56
2.1	Provizja za pozyskiwanie dochodów za zakresie opłaty retencyjnej	0,00	3.630,56
RAZEM		151.000,00	73.319,42

W rozdziale 90001 zaplanowano dochody w wysokości 151.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 73.319,42 PLN, co stanowi 48,56% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,07% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	151.000,00	73.319,42	48,56%
2021	5.000,00	5.211,94	104,24%
2019	106.947,00	95.586,96	89,38%
2018	18.500,00	18.010,65	97,35%
2017	41.000,00	40.245,17	98,16%
2016	18.000,00	17.338,98	96,33%

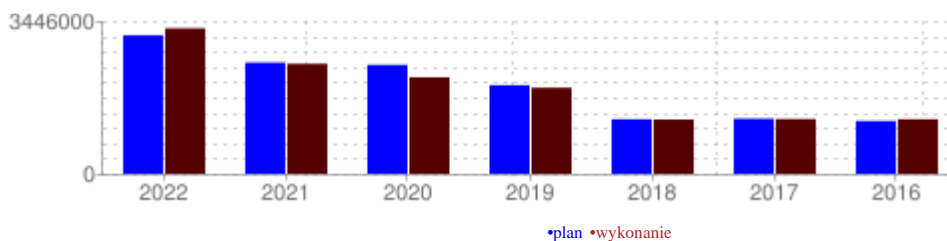


Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	3.280.000,00	3.446.260,75
1.1	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.250.000,00	3.397.609,98
1.2	Wpływy na świadczenie dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych	30.000,00	30.804,00
1.3	Pozostałe dochody, w tym koszty upomnień	0,00	9.608,57
1.4	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	8.074,78
1.5	Inne dochody - w tym zwrot opłaty komorniczej	0,00	121,42
1.6	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	42,00
RAZEM		3.280.000,00	3.446.260,75

W rozdziale 90002 zaplanowano dochody w wysokości 3.280.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.446.260,75 PLN, co stanowi 105,07% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 3,52% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	3.280.000,00	3.446.260,75	105,07%
2021	2.635.000,00	2.606.604,93	98,92%
2020	2.580.000,00	2.286.917,06	88,64%
2019	2.100.000,00	2.038.535,80	97,07%
2018	1.292.664,00	1.286.937,53	99,56%
2017	1.306.154,08	1.298.403,64	99,41%
2016	1.251.000,00	1.293.344,61	103,38%

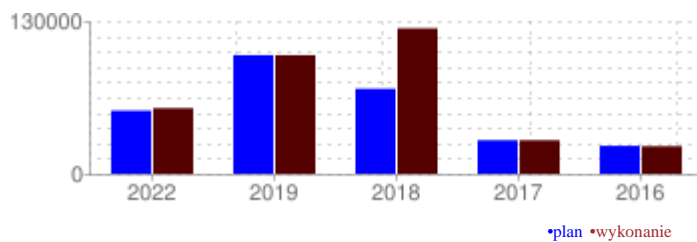


Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	40.500,00	34.549,50
1.1	Prognozowana płatność ze środków europejskich w ramach Instrumentu finansowego LIFE	40.500,00	34.549,50
2	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE	15.950,00	24.100,00
2.1	Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	15.950,00	24.100,00
RAZEM		56.450,00	58.649,50

W rozdziale 90005 zaplanowano dochody w wysokości 56.450,00 PLN, a wykonano w kwocie 58.649,50 PLN, co stanowi 103,90% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,06% zaplanowanych dochodów ogółem.

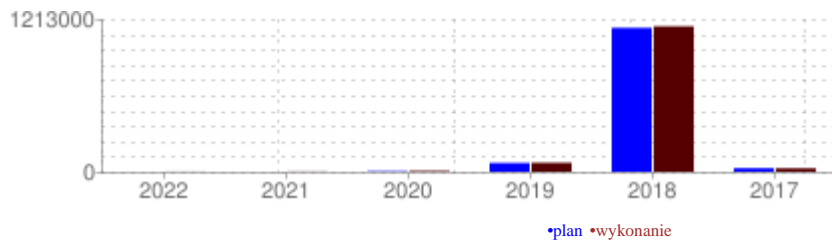
Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	56.450,00	58.649,50	103,90%
2019	106.000,00	106.000,00	100,00%
2018	76.000,00	130.000,00	171,05%
2017	30.000,00	30.000,00	100,00%
2016	25.000,00	24.650,00	98,60%

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	969,56
1.1	Pozostałe dochody, w tym rozliczenie za energię	0,00	969,56
RAZEM		0,00	969,56

W rozdziale 90015 dochody nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 969,56 PLN.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	0,00	969,56	0,00%
2021	0,00	1.904,62	0,00%
2020	5.000,00	7.602,37	152,05%
2019	73.422,45	75.293,82	102,55%
2018	1.200.000,00	1.212.554,95	101,05%
2017	30.000,00	29.124,04	97,08%

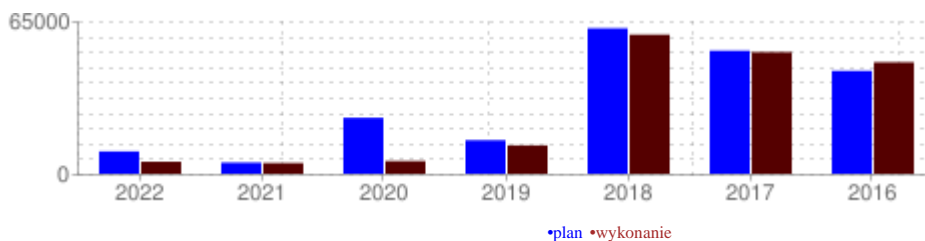


Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez inne JST	10.000,00	5.395,33
1.1	Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	10.000,00	5.395,33
RAZEM		10.000,00	5.395,33

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody w wysokości 10.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 5.395,33 PLN, co stanowi 53,95% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	10.000,00	5.395,33	53,95%
2021	5.000,00	4.805,70	96,11%
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%



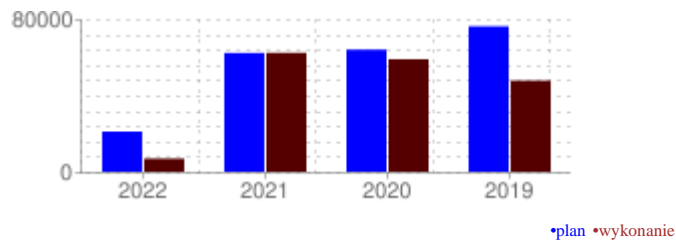
Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	22.000,00	7.223,87
1.1	Czynsz za użytkowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	20.000,00	0,00
1.2	Inne dochody - w tym refaktury na rzecz kontrahentów	2.000,00	7.223,87
RAZEM		22.000,00	7.223,87

W rozdziale 90026 zaplanowano dochody w wysokości 22.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 7.223,87 PLN, co stanowi 32,84% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	22.000,00	7.223,87	32,84%

2021	65.000,00	65.086,10	100,13%
2020	66.815,00	61.571,63	92,15%
2019	79.568,70	49.885,75	62,70%

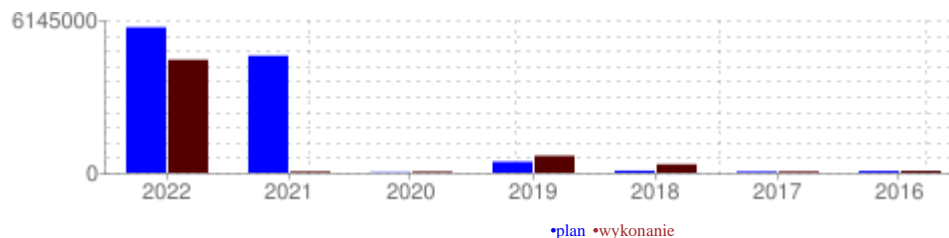


Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wiśla	1.220.000,00	0,00
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1.000.000,00	0,00
1.2	Partycypacja właścicieli nieruchomości	220.000,00	0,00
2	Projekt zidentyfikowany w ramach trybu pozakonkursowego RPO WSL 2014-2020: Budowa Kompleksu Edukacyjno-Ekologicznego w Gminie Wiśla	4.900.000,00	4.725.780,61
2.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	4.900.000,00	4.725.780,61
3	Zadania własne - dochody wypracowane	25.000,00	48.960,72
3.1	Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych	20.000,00	48.960,72
3.2	Wpływy z różnych opłat, w tym z reklamy	5.000,00	0,00
RAZEM		6.145.000,00	4.774.741,33

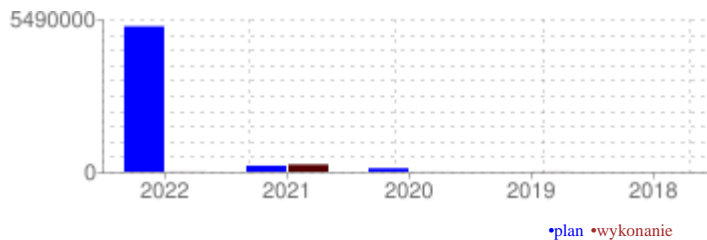
W rozdziale 90095 zaplanowano dochody w wysokości 6.145.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 4.774.741,33 PLN, co stanowi 77,70% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 4,88% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	6.145.000,00	4.774.741,33	77,70%
2021	4.945.000,00	52.435,22	1,06%
2020	20.000,00	49.341,62	246,71%
2019	466.110,30	720.777,18	154,64%
2018	90.000,00	359.870,80	399,86%
2017	51.000,00	55.750,91	109,32%
2016	76.500,00	85.608,72	111,91%



W dziale 921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody w kwocie **5.490.000,00 PLN** a wykonano w kwocie **3.996,45 PLN** tj. **0,07%**.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	5.490.000,00	3.996,45	0,07%
2021	230.875,00	276.469,72	119,75%
2020	133.000,00	1.838,25	1,38%
2019	0,00	3.300,00	0,00%
2018	0,00	525,00	0,00%

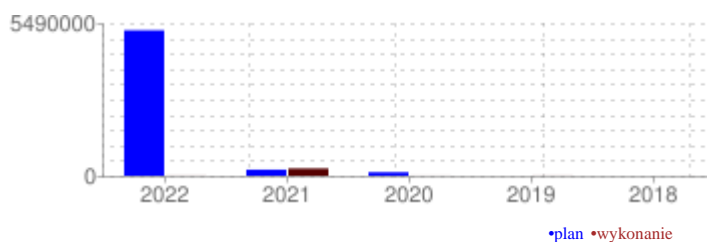


Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	5.250.000,00	0,00
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	5.250.000,00	0,00
2	Wisła - Jablunkov: pieszo-rowerowa turystyka bez granic - etap II	232.000,00	3.996,45
2.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	220.000,00	0,00
2.2	Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	12.000,00	3.996,45
3	Wisła i Jablunków - budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych	8.000,00	0,00
3.1	Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	8.000,00	0,00
RAZEM		5.490.000,00	3.996,45

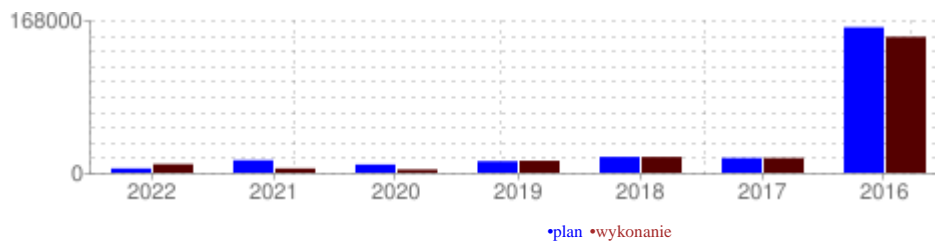
W rozdziale 92195 zaplanowano dochody w wysokości 5.490.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.996,45 PLN, co stanowi 0,07% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	5.490.000,00	3.996,45	0,07%
2021	230.875,00	276.469,72	119,75%
2020	133.000,00	1.838,25	1,38%
2019	0,00	3.300,00	0,00%
2018	0,00	525,00	0,00%



W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano dochody w kwocie **5.000,00 PLN**, a wykonano w kwocie **10.000,00 PLN**, tj. **200,00%**.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	5.000,00	10.000,00	200,00%
2021	14.500,00	5.000,00	34,48%
2020	9.520,00	3.750,00	39,39%
2019	13.320,00	13.858,00	104,04%
2018	18.300,00	18.260,74	99,79%
2017	17.000,00	17.009,50	100,06%
2016	167.604,00	156.632,69	93,45%

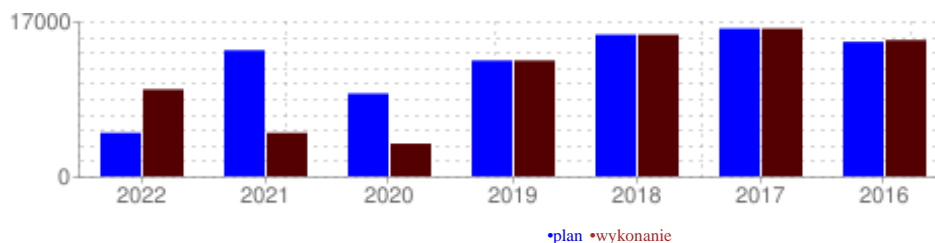


Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Organizacja imprez sportowych	5.000,00	10.000,00
1.1	Darowizna od osoby prawnej	5.000,00	10.000,00
RAZEM		5.000,00	10.000,00

W rozdziale 92695 zaplanowano dochody w wysokości 5.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 10.000,00 PLN, co stanowi 200,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,01% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	5.000,00	10.000,00	200,00%
2021	14.500,00	5.000,00	34,48%
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	15.673,69	101,30%



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

III. Wydatki

Wydatki budżetowe za 2022 r. wykonano w łącznej kwocie **84.370.653,14 PLN** co stanowi **84,32%** planu wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2a do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022.

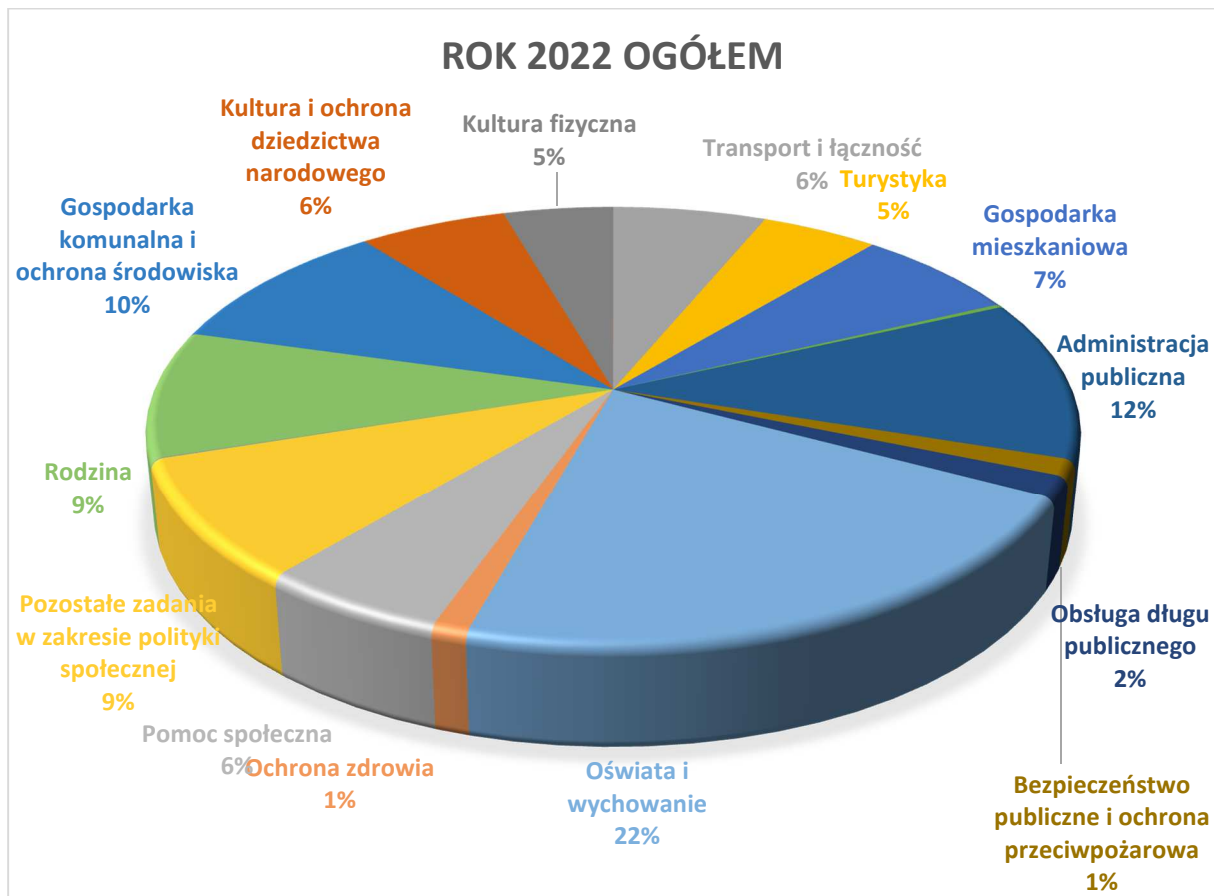
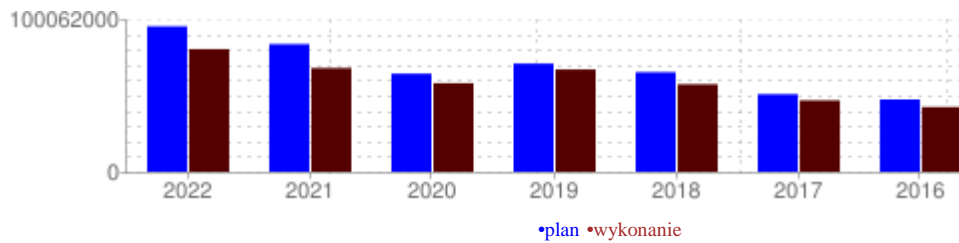
Strukturę wydatków budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj wydatku	Plan	% planu	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	100 061 924,94	-	84 370 653,14	-
a) bieżące	74 126 914,44	74,08	63 373 310,16	75,11
Wydatki jednostek budżetowych	45 166 938,76	45,14	38 205 668,95	45,28
- wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	26 259 300,67	26,24	23 471 813,96	27,82
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 907 638,09	18,90	14 733 854,99	17,46
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 494 280,54	6,49	6 397 266,39	7,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 615 767,24	19,60	16 069 229,81	19,05
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 499 927,90	7,65	1 419 382,01	1,68
Wydatki na obsługę długu jst	1 350 000,00	1,35	1 281 763,00	1,52
Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
b) majątkowe	25 935 010,50	25,92	20 997 342,98	24,89
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	9 144 604,31	9,14	7 731 335,13	9,16
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (na programy finans. art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)	14 433 406,19	14,42	10 909 371,85	12,93
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 356 000,00	2,35	2 355 936,00	2,79
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	0,00	700,00	0,00

Porównanie wydatków budżetowych ogółem

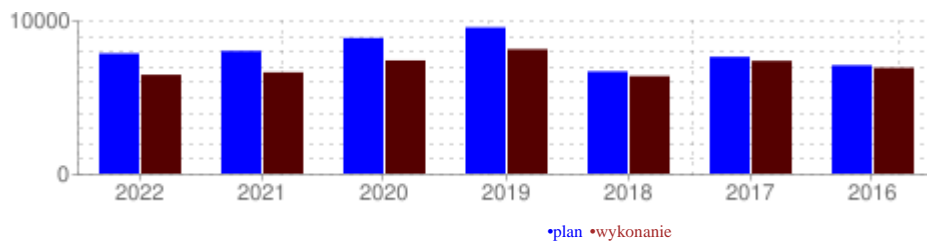
Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	100.061.924,94	84.370.653,14	84,32%

2021	87.820.000,00	71.372.179,96	81,27%
2020	67.494.000,00	60.966.384,37	90,33%
2019	74.446.364,00	70.399.926,75	94,56%
2018	68.519.000,00	60.234.658,62	87,91%
2017	53.400.000,00	49.109.640,69	91,97%
2016	49.739.036,00	44.568.983,52	89,61%



W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie **8.496,21PLN**, a wykonano w kwocie **6.988,20 PLN** tj. **82,25%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	8.496,21	6.988,20	82,25%
2021	8.668,14	7.160,08	82,60%
2020	9.586,28	8.000,61	83,46%
2019	10.335,26	8.794,57	85,09%
2018	7.219,72	6.897,50	95,54%
2017	8.253,90	7.973,45	96,60%
2016	7.656,17	7.483,20	97,74%

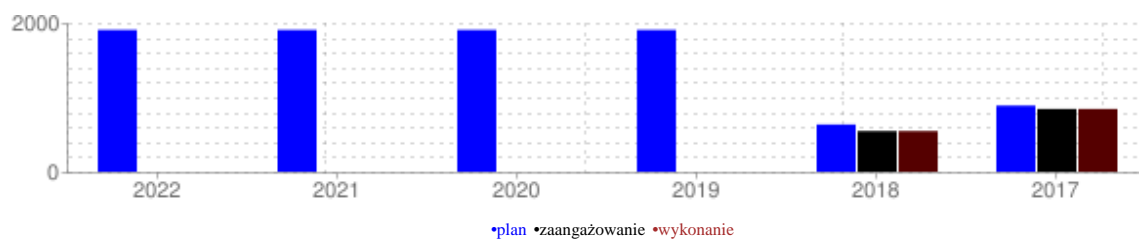


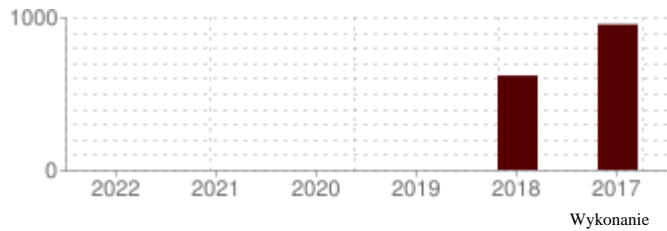
Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

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 w wysokości 1.500,00 PLN, ale w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych wydatków.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	1.500,00	0,00
2021	1.500,00	0,00
2020	1.500,00	0,00
2019	1.500,00	0,00
2018	500,00	430,50
2017	700,00	664,20



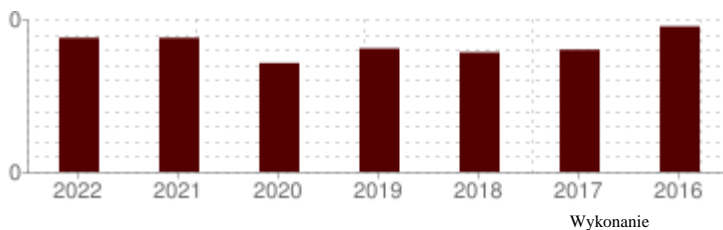
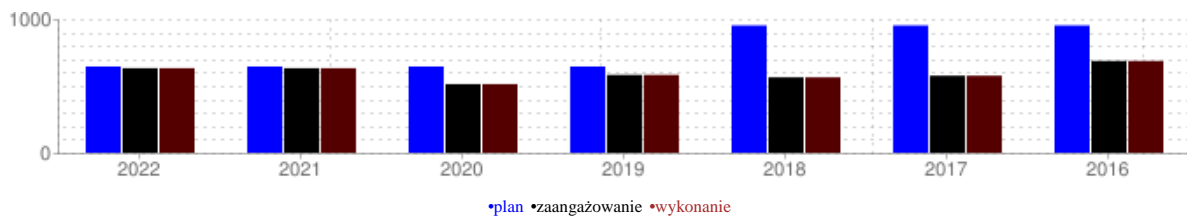


Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Współfinansowanie Izby Rolniczej	420,00	411,99
1.1	Należna wpłata	420,00	411,99
RAZEM		420,00	411,99

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki w wysokości 420,00 PLN, a wykonano w kwocie 411,99 PLN, co stanowi 98,09% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	420,00	411,99
2021	420,00	411,94
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

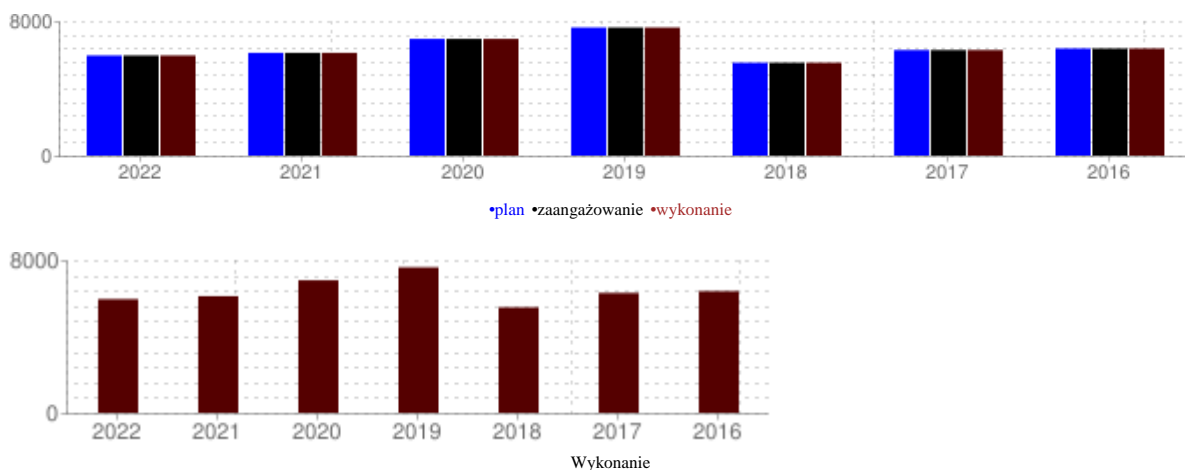


Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zwrot podatku akcyzowego (Zadanie zlecone)	6.576,21	6.576,21
1.1	Wpłaty dla rolników	6.447,26	6.447,26
1.2	Obsługa wypłat	128,95	128,95
RAZEM		6.576,21	6.576,21

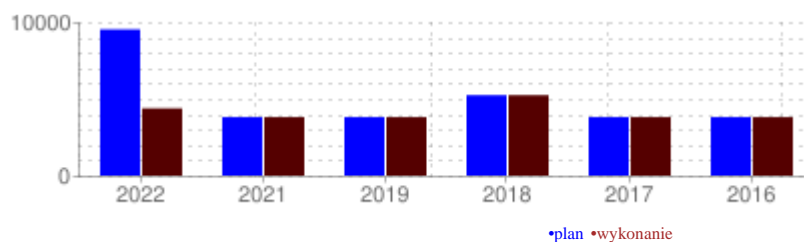
W rozdziale 01095 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 6.576,21 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	6.576,21	6.576,21
2021	6.748,14	6.748,14
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 020 - Leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie **10.000,00 PLN**, a wykonano w kwocie **4.600,00 PLN** tj. **46,00%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	10.000,00	4.600,00	46,00%
2021	4.000,00	3.999,87	100,00%
2019	4.000,00	3.999,45	99,99%
2018	5.500,00	5.499,39	99,99%
2017	4.000,00	4.000,00	100,00%
2016	4.000,00	3.999,60	99,99%

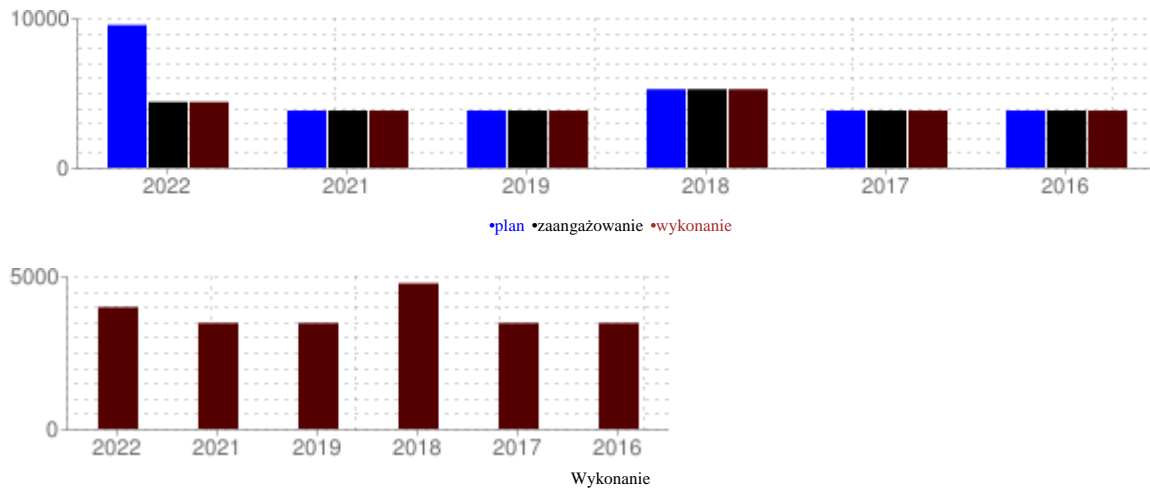


Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie zwierzyny leśnej	10.000,00	4.600,00
1.1	Zakup paszy	10.000,00	4.600,00
RAZEM		10.000,00	4.600,00

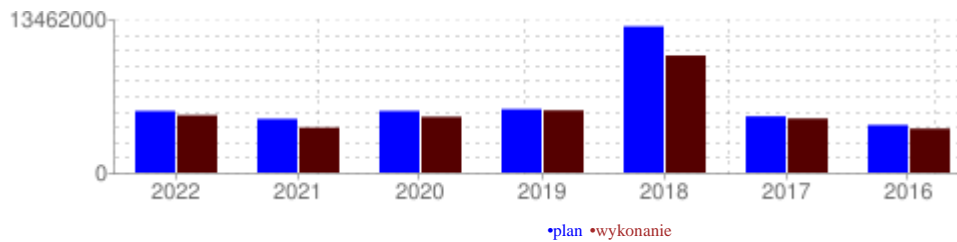
W rozdziale 02095 zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 4.600,00 PLN, co stanowi 46,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	10.000,00	4.600,00
2021	4.000,00	3.999,87
2019	4.000,00	3.999,45
2018	5.500,00	5.499,39
2017	4.000,00	4.000,00
2016	4.000,00	3.999,60



W dziale 600 - Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie **5.673.636,00 PLN**, a wykonano w kwocie **5.286.284,60 PLN** tj. **93,17%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	5.673.636,00	5.286.284,60	93,17%
2021	4.944.580,00	4.148.341,82	83,90%
2020	5.676.285,86	5.140.562,11	90,56%
2019	5.840.462,01	5.733.523,51	98,17%
2018	13.461.866,56	10.779.017,19	80,07%
2017	5.183.594,19	4.983.774,28	96,15%
2016	4.380.888,00	4.053.503,03	92,53%

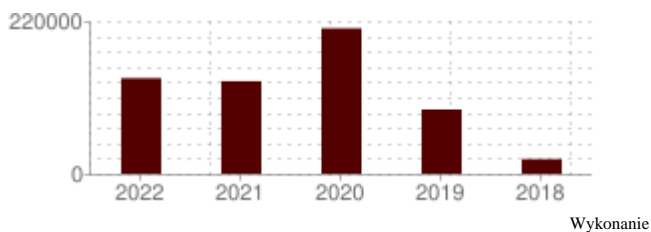
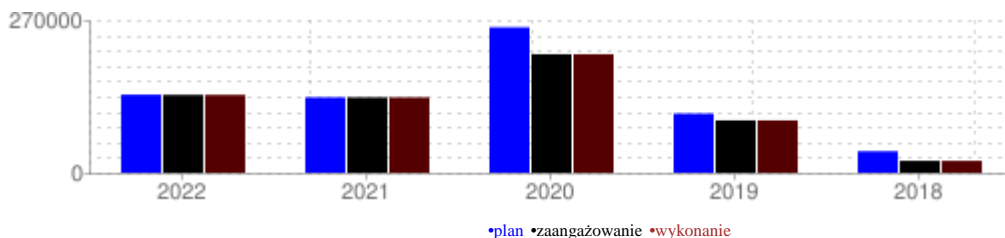


Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	145.000,00	144.620,00
1.1	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego WPF: 1.3.1.46_Funkcjonowanie lokalnego transportu publicznego	145.000,00	144.620,00
RAZEM		145.000,00	144.620,00

W rozdziale 60004 zaplanowano wydatki w wysokości 145.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 144.620,00 PLN, co stanowi 99,74% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,14% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	145.000,00	144.620,00
2021	140.000,00	140.000,00
2020	270.000,00	219.988,07
2019	109.876,00	97.245,69
2018	40.000,00	22.176,00



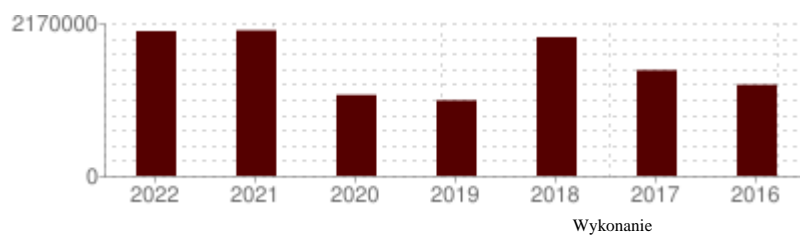
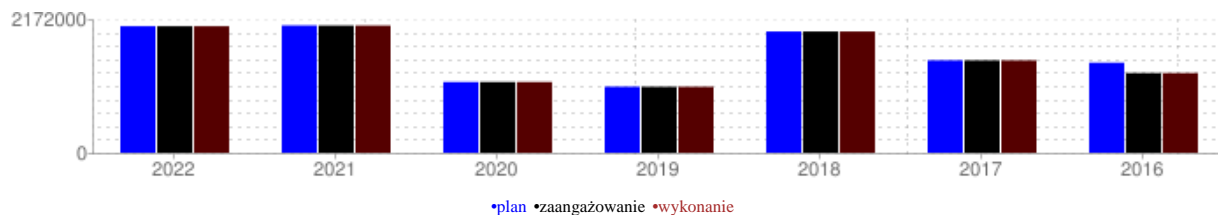
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja dróg powiatowych	800.000,00	800.000,00
1.1	Fragment ul. Dziechcinka	800.000,00	800.000,00
2	Modernizacja dróg powiatowych - wydatki niewygasające	200.000,00	200.000,00
2.1	Fragment ul. Dziechcinka	200.000,00	200.000,00
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	700.000,00	700.000,00
3.1	Modernizacje mostów i dróg powiatowych	700.000,00	700.000,00
4	Utrzymanie całoroczne dróg	1.371,00	1.371,00

4.1	Ochrona ubezpieczeniowa WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	1.371,00	1.371,00
5	Utrzymanie pozazimowe dróg powiatowych	250.257,58	249.975,23
5.1	Remont fragmentu ul. Turystycznej WPF: 1.3.1.23_Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła	153.000,00	153.000,00
5.2	Remonty, w tym cząstkowe WPF: 1.3.1.23_Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła	65.980,11	65.980,11
5.3	Zakup materiałów	24.727,38	24.457,89
5.4	Zakup usług pozostałych z dotacji uzupełniającej	6.550,09	6.537,23
6	Utrzymanie zimowe dróg powiatowych	207.107,42	207.107,42
6.1	Odśnieżanie - Rejony II, V, IX, X, XVI WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisła	204.067,84	204.067,84
6.2	Zakup materiałów uszorstniających WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisła	3.039,58	3.039,58
RAZEM		2.158.736,00	2.158.453,65

W rozdziale 60014 zaplanowano wydatki w wysokości 2.158.736,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.158.453,65 PLN, co stanowi 99,99% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 2,16% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	2.158.736,00	2.158.453,65
2021	2.171.880,00	2.169.870,07
2020	1.207.456,00	1.207.431,99
2019	1.127.396,00	1.125.977,99
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 na drogach powiatowych :

1. Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2672 S ul. Dziechcinki w Wiśle na długości 900 metrów; roboty rozbiórkowe i ziemne, nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, odwodnienie nawierzchni drogi – kwota: 800.000,00 PLN;
2. Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2672 S ul. Dziechcinki w Wiśle na długości 265 metrów część roboty rozbiórkowe i ziemne, nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, odwodnienie nawierzchni drogi – kwota: 200.000,00 PLN;
3. (Wydatki niewygasające) roboty budowlane w ramach zadania „Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2672 S ul. Dziechcinki w Wiśle” na długości 900 metrów dla remontu

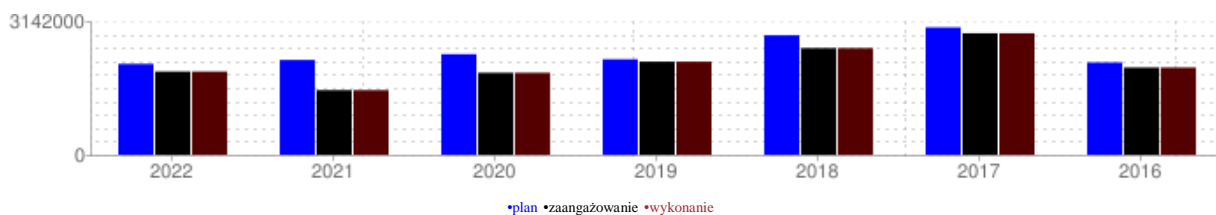
nawierzchni ul. Turystycznej na długości ok. 300 metrów; roboty rozbiórkowe i ziemne, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowych – kwota: 153.000,00 PLN.

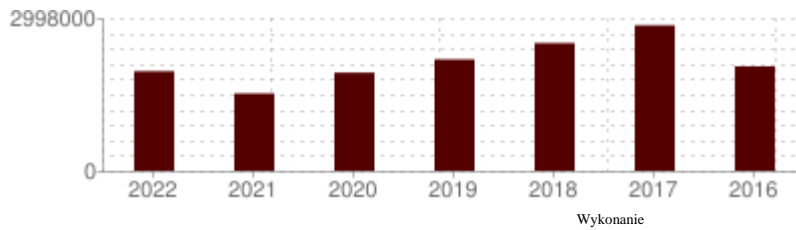
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja dróg gminnych	1.710.000,00	1.653.888,76
1.1	Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, w tym fragmenty ul. Milej, ul. Strażackiej, ul. Dworcowej, ul. Krętej, ul. Nowa WPF: 1.3.2.05_Modernizacja dróg gminnych	1.210.000,00	1.201.998,42
1.2	Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, w tym fragment ul. Kasztanowej i Spokojnej WPF: 1.3.2.05_Modernizacja dróg gminnych	250.000,00	223.949,15
1.3	Modernizacja i remont drogi gminnej nr 614 067 S, ul. Spokojna na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 941 w kierunku os. Kobyła i dalej na Stożek w Leśnictwie Łabajów WPF: 1.3.2.05_Modernizacja dróg gminnych	250.000,00	227.941,19
2	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	50.000,00	23.070,00
2.1	Grunty pod drogi gminne WPF: 1.3.2.07_Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	50.000,00	23.070,00
3	Utrzymanie całoroczne dróg	455.625,00	364.941,80
3.1	Usługi	256.925,00	200.777,09
3.2	Zakup materiałów	100.500,00	96.074,76
3.3	Wdrożenie ewidencji dróg w systemie elektronicznym	40.000,00	36.867,00
3.4	Obsługa geodezyjna	20.000,00	0,00
3.5	Ochrona ubezpieczeniowa i inne WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	15.000,00	14.524,00
3.6	Wycinka drzew	14.500,00	9.700,00
3.7	Prace interwencyjne	8.700,00	6.998,95
4	Utrzymanie taboru drogowego	27.075,00	10.626,00
4.1	Zakup taboru i narzędzi	27.075,00	10.626,00
RAZEM		2.242.700,00	2.052.526,56

W rozdziale 60016 zaplanowano wydatki w wysokości 2.242.700,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.052.526,56 PLN, co stanowi 91,52% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 2,05% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	2.242.700,00	2.052.526,56
2021	2.339.000,00	1.593.848,37
2020	2.481.950,00	2.023.255,81
2019	2.355.566,01	2.296.098,20
2018	2.948.728,82	2.631.939,94
2017	3.141.789,19	2.998.184,69
2016	2.277.400,00	2.152.491,51





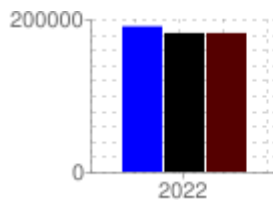
W zakresie remontów cząstkowych dróg wykonano uzupełnienie ubytków, pęknięć nawierzchni, większych łat i nakładek asfaltowych na drogach na terenie całego miasta.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja dróg gminnych	200.000,00	190.802,02
1.1	Modernizacja fragmentu drogi ul. Spacerowa WPF: 1.3.2.05_Modernizacja dróg gminnych	170.000,00	161.851,85
1.2	Budowa fragmentu muru oporowego przy drodze publicznej ul. Miła WPF: 1.3.2.05_Modernizacja dróg gminnych	30.000,00	28.950,17
RAZEM		200.000,00	190.802,02

W rozdziale 60017 zaplanowano wydatki w wysokości 200.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 190.802,02 PLN, co stanowi 95,40% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,19% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	200.000,00	190.802,02



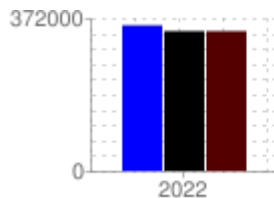
•plan •zaangażowanie •wykonanie

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Budowa parkingów publicznych	165.000,00	164.829,31
1.1	Parking przy Placu Targowym WPF: 1.3.2.39_Budowa parkingów publicznych	165.000,00	164.829,31
2	Funkcjonowanie systemu parkometrów	54.750,00	40.288,73
2.1	Provizja dla kontrolerów	43.000,00	31.750,00
2.2	Materiały eksploatacyjne i inne	5.500,00	5.246,89
2.3	Provizja od płatności mobilnych	3.500,00	1.464,39
2.4	System teleinformatyczny	1.500,00	590,40
2.5	Naprawy i konserwacja	1.250,00	1.237,05
3	Rozbudowa systemu parkometrów	152.250,00	152.028,00
3.1	Zakup nowych parkometrów i wdrożenie systemu płatności mobilnych WPF: 1.3.2.47_Rozbudowa systemu parkometrów	152.250,00	152.028,00
RAZEM		372.000,00	357.146,04

W rozdziale 60019 zaplanowano wydatki w wysokości 372.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 357.146,04 PLN, co stanowi 96,01% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,36% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	372.000,00	357.146,04



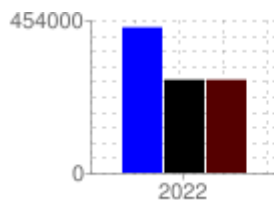
•plan •zaangażowanie •wykonanie

Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Budowa parkingów publicznych	173.000,00	102.412,51
1.1	Parking w pobliżu Centrum przesiadkowego WPF: 1.3.2.39_Budowa parkingów publicznych	173.000,00	102.412,51
2	Utrzymanie budynków komunalnych	223.100,00	157.454,11
2.1	Centrum przesiadkowe - zakup usług	115.000,00	87.759,68
2.2	Centrum przesiadkowe - media WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	100.000,00	67.197,62
2.3	Centrum przesiadkowe - Zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej WPF: 1.3.1.11_Nadzór inwestorski i inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych	5.000,00	0,00
2.4	Centrum przesiadkowe - usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	1.500,00	1.461,24
2.5	Centrum przesiadkowe - zakupy materiałów	1.000,00	767,57
2.6	Centrum przesiadkowe - ochrona ubezpieczeniowa i inne	600,00	268,00
3	Utrzymanie urządzeń komunalnych	57.500,00	30.444,57
3.1	Montaż słupków parkingowych	30.500,00	30.444,57
3.2	Remonty	27.000,00	0,00
RAZEM		453.600,00	290.311,19

W rozdziale 60021 zaplanowano wydatki w wysokości 453.600,00 PLN, a wykonano w kwocie 290.311,19 PLN, co stanowi 64,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,29% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	453.600,00	290.311,19



•plan •zaangażowanie •wykonanie

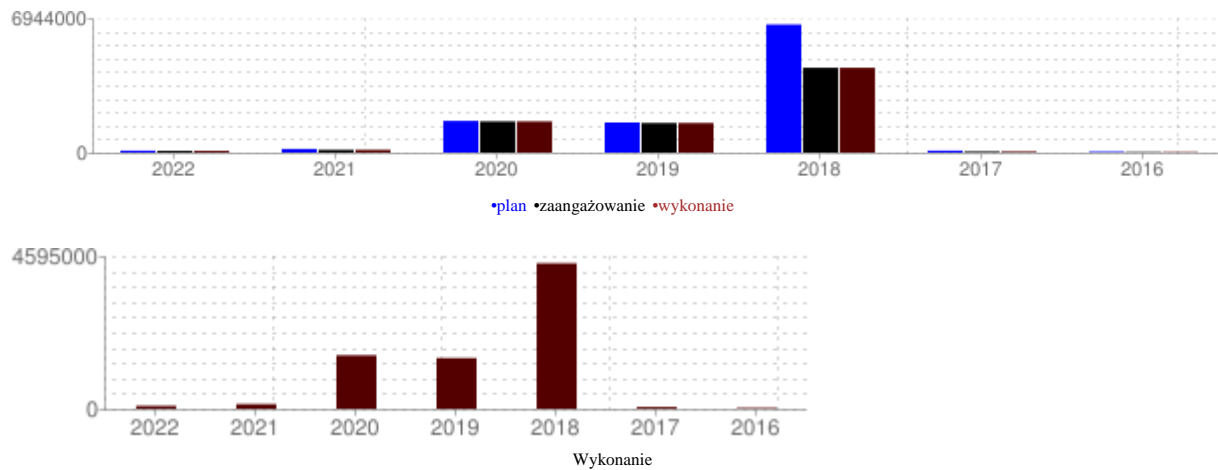
Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie taboru drogowego	101.600,00	92.425,14
1.1	Zakup paliwa, części, narzędzi	70.000,00	62.074,59

1.2	Naprawy i remonty	19.500,00	18.835,00
1.3	Różne opłaty i składki	6.900,00	6.393,00
1.4	Zakup usług	5.200,00	5.122,55
RAZEM		101.600,00	92.425,14

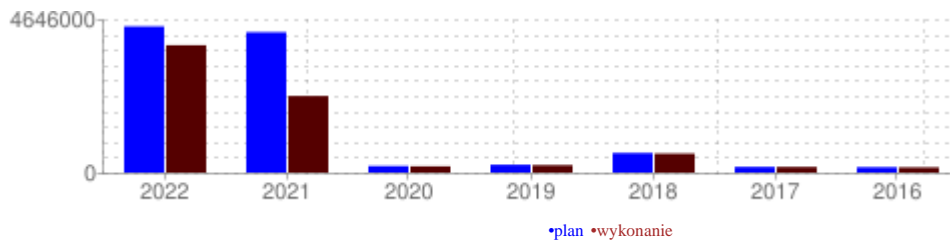
W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki w wysokości 101.600,00 PLN, a wykonano w kwocie 92.425,14 PLN, co stanowi 90,97% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,09% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	101.600,00	92.425,14
2021	196.700,00	148.356,21
2020	1.716.879,86	1.689.886,24
2019	1.632.624,00	1.603.670,21
2018	6.943.500,00	4.595.302,03
2017	102.800,00	56.284,00
2016	45.000,00	27.761,76



W dziale 630 - Turystyka zaplanowano wydatki w kwocie **4.645.905,57 PLN**, a wykonano w kwocie **4.047.736,53 PLN** tj. **87,12%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	4.645.905,57	4.047.736,53	87,12%
2021	4.461.500,00	2.434.949,37	54,58%
2020	210.200,00	200.285,85	95,28%
2019	249.000,00	236.587,30	95,01%
2018	623.600,00	605.235,25	97,06%
2017	180.000,00	179.469,10	99,71%
2016	171.100,00	165.852,93	96,93%

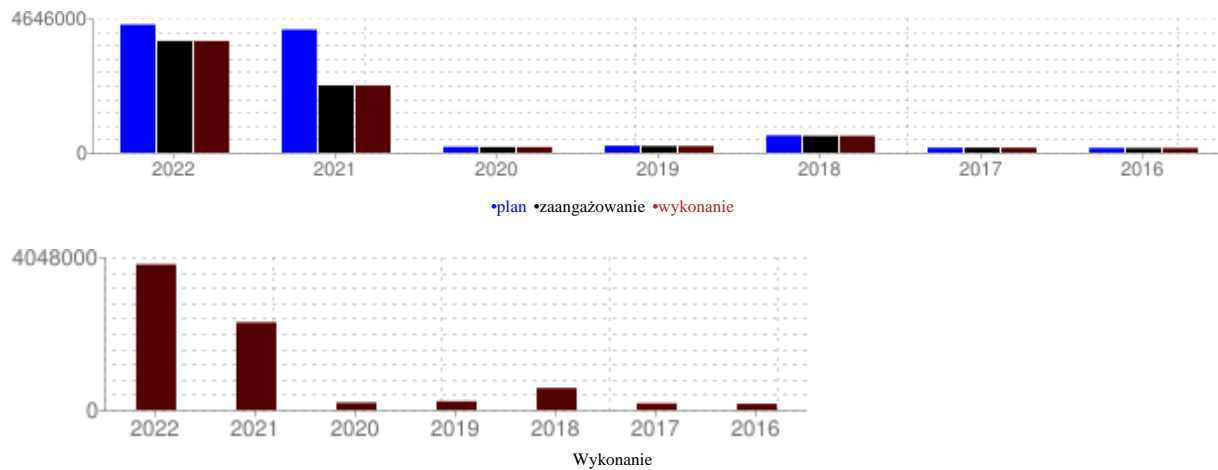


Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Budowa trasy pieszo-rowerowej w Wiśle Czarnej - etap IV: przebudowa nawierzchni drogi ul. Nad Zaporą	199.000,00	183.200,00
2	Obchody 60-lecia praw miejskich	15.000,00	15.000,00
2.1	Utrzymanie i rozwój infrastruktury turystycznej	15.000,00	15.000,00
3	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	25.000,00	25.000,00
3.1	Upowszechnianie turystyki - Granty dla stowarzyszeń	25.000,00	25.000,00
4	Rowerem przez Beskidy - etap I	3.000.000,00	2.933.077,97
4.1	WKŁAD UNIJNY WPF: 1.1.2.16_Rowerem przez Beskidy - etap I	2.246.400,07	2.186.958,62
4.2	WKŁAD KRAJOWY WPF: 1.1.2.16_Rowerem przez Beskidy - etap I	723.256,98	723.256,98
4.3	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE WPF: 1.1.2.16_Rowerem przez Beskidy - etap I	30.342,95	22.862,37
5	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	4.733,64	430,50
5.1	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE WPF: 1.1.2.12_Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	4.733,64	430,50
6	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi [RFIL]	1.262.171,93	751.502,11
6.1	WKŁAD KRAJOWY [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19] WPF: 1.1.2.12_Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	729.171,93	691.095,48
6.2	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19] WPF: 1.1.2.12_Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	533.000,00	60.406,63
7	Utrzymanie i rozwój infrastruktury turystycznej	40.000,00	39.525,95
7.1	Zakup usług	30.000,00	29.540,87
7.2	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00	5.700,00
7.3	Zakup i montaż infrastruktury	4.300,00	4.285,08
8	Wsparcie spółdzielni socjalnych	100.000,00	100.000,00
8.1	Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie	100.000,00	100.000,00
RAZEM		4.645.905,57	4.047.736,53

W rozdziale 63095 zaplanowano wydatki w wysokości 4.645.905,57 PLN, a wykonano w kwocie 4.047.736,53 PLN, co stanowi 87,12% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 4,05% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	4.645.905,57	4.047.736,53
2021	4.461.500,00	2.434.949,37
2020	210.200,00	200.285,85
2019	249.000,00	236.587,30
2018	623.600,00	605.235,25
2017	180.000,00	179.469,10
2016	171.100,00	165.852,93

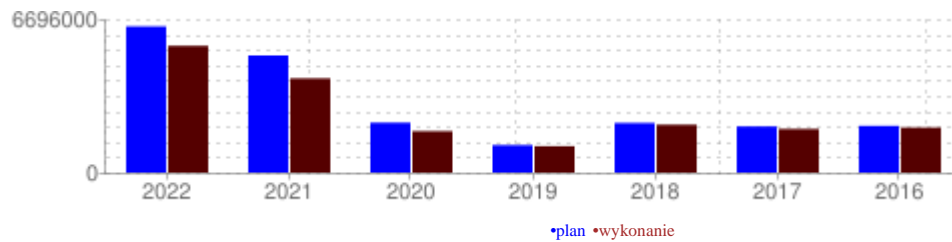


Granty dla stowarzyszeń:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Wisła	Cykl Rajdów Turystycznych	7 000,00 PLN
	Prowadzenie punktu Informacji Turystycznej w Wiśle	8 000,00 PLN
	Akcja „Przewodnik Czeka”	4 000,00 PLN
Towarzystwo Miłośników Wisły	Rajd na Cieślara 2022	3 000,00 PLN
Stowarzyszenie Wiślańska Akademia Aktywnych	Poznajemy Miasto Nysa	3 000,00 PLN
RAZEM		25 000,00 PLN

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie **6.696.100,00 PLN**, a wykonano w kwocie **5.806.603,29 PLN** tj. **86,72%**.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	6.696.100,00	5.806.603,29	86,72%
2021	5.363.210,41	4.315.344,60	80,46%
2020	2.287.500,00	1.898.661,48	83,00%
2019	1.260.880,00	1.211.808,29	96,11%
2018	2.272.768,00	2.194.310,07	96,55%
2017	2.114.166,18	1.999.797,67	94,59%
2016	2.140.220,00	2.065.410,39	96,50%



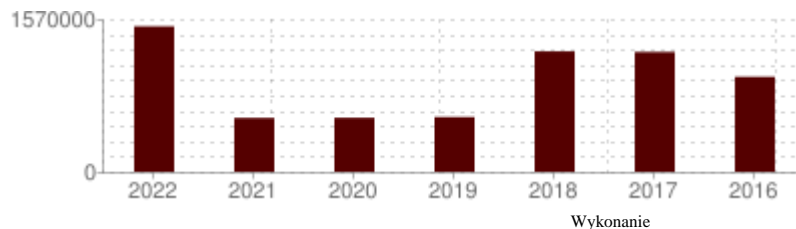
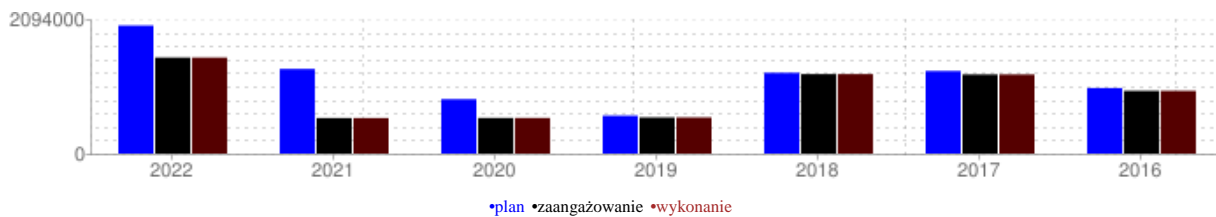
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	62.800,00	47.875,31
1.1	Budynek i plac postojowy PKP - dzierżawa WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	30.000,00	18.222,51
1.2	Kompleks małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum - dzierżawa nieruchomości WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	14.920,00	13.704,29
1.3	Nieruchomość "centrostał", dworzec kolejowy Wisła Centrum - wieczyste użytkowanie nieruchomości WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	13.000,00	12.534,31
1.4	Tablice IT przy pl. B. Hoffa - dzierżawa nieruchomości WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	2.880,00	2.878,20
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	Ubezpieczenie WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	1.000,00	536,00
2	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	980.000,00	729.919,00
2.1	Nieruchomości zabudowane WPF: 1.3.2.07_Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	710.000,00	701.500,00
2.2	Grunty pozostałe WPF: 1.3.2.07_Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	270.000,00	28.419,00
3	Regulacja stanu prawnego nieruchomości	705.000,00	534.822,52
3.1	Odszkodowania za grunty aktualnie zajmowane pod drogi gminne WPF: 1.3.1.35_Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne	330.000,00	265.730,00
3.2	Odszkodowania w ramach regulacji gruntów uprzednio zajętych pod drogi gminne WPF: 1.3.1.35_Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne	200.000,00	99.948,00
3.3	Odszkodowania w ramach regulacji gruntów innych niż drogowe uprzednio zajętych na cele publiczne	139.000,00	138.159,34
3.4	Odstęki z tytułu odszkodowania w ramach regulacji gruntów innych niż drogowe uprzednio zajętych na cele publiczne	36.000,00	30.985,18
4	Utrzymanie budynków komunalnych	177.600,00	128.412,54
4.1	Lokale użytkowe - media WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	101.600,00	74.967,10
4.2	Lokale użytkowe - zakup usług	35.900,00	24.071,84
4.3	Kompleks Edukacyjno-Ekologiczny - media WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	29.817,00	21.364,80
4.4	Lokale użytkowe - ochrona ubezpieczeniowa WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	5.000,00	4.910,00
4.5	Kompleks Edukacyjno-Ekologiczny - naprawy i remonty	2.700,00	2.687,55
4.6	Lokale użytkowe - zakupy materiałów	2.400,00	271,17
4.7	Kompleks Edukacyjno-Ekologiczny - zakup usług	183,00	140,08
5	Utrzymanie gruntów komunalnych	22.500,00	20.150,30
5.1	Zakup usług	16.000,00	14.150,36
5.2	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.999,94
5.3	Zakup urządzeń i innych materiałów	500,00	0,00
6	Wycena nieruchomości	40.000,00	36.463,35
6.1	Wycena nieruchomości innych niż drogowe	40.000,00	36.463,35
7	Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi	105.500,00	71.891,55
7.1	Oplaty sądowe i inne	60.200,00	52.557,90
7.2	Wypisy, wyrysy ze Starostwa, opłaty notarialne	25.300,00	18.910,65

7.3	Opinie biegłych	20.000,00	423,00
8	Zobowiązania publicznoprawne	500,00	205,00
8.1	Podatek od nieruchomości, rolny i leśny	500,00	205,00
RAZEM		2.093.900,00	1.569.739,57

W rozdziale 70005 zaplanowano wydatki w wysokości 2.093.900,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.569.739,57 PLN, co stanowi 74,97% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 1,57% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	2.093.900,00	1.569.739,57
2021	1.383.000,00	581.176,10
2020	889.300,00	582.677,14
2019	620.380,00	591.324,73
2018	1.320.880,00	1.299.731,82
2017	1.350.120,00	1.293.324,05
2016	1.071.420,00	1.025.476,81



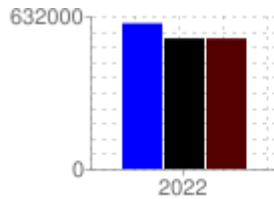
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie budynków komunalnych	560.200,00	494.930,40
1.1	Lokale mieszkalne - miejsca postojowe	131.400,00	131.375,71
1.2	Lokale mieszkalne - Dostawa gazu ziemnego WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	130.200,00	106.707,63
1.3	Lokale mieszkalne - Zakup usług	84.500,00	83.635,56
1.4	Lokale mieszkalne - Remonty	67.000,00	55.923,07
1.5	Lokale mieszkalne - Dostawa energii elektrycznej WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	40.000,00	32.504,37
1.6	Lokale mieszkalne - Dostawa wody WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	40.000,00	35.565,30
1.7	Lokale mieszkalne - Zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej WPF: 1.3.1.11_Nadzór inwestorski i inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych	34.600,00	19.286,30
1.8	Lokale mieszkalne - zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	15.884,40
1.9	Lokale mieszkalne - Ochrona ubezpieczeniowa i inne WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	9.500,00	9.449,06
1.10	Lokale mieszkalne - Usuwanie awarii i drobne remonty	7.000,00	4.599,00

2	Zobowiązania publicznoprawne	72.000,00	71.977,00
2.1	Lokale mieszkalne - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	72.000,00	71.977,00
RAZEM		632.200,00	566.907,40

W rozdziale 70007 zaplanowano wydatki w wysokości 632.200,00 PLN, a wykonano w kwocie 566.907,40 PLN, co stanowi 89,67% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,57% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	632.200,00	566.907,40



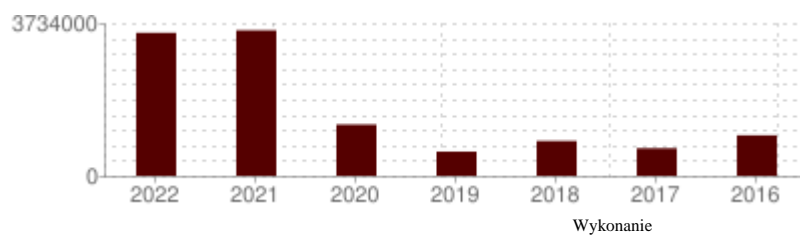
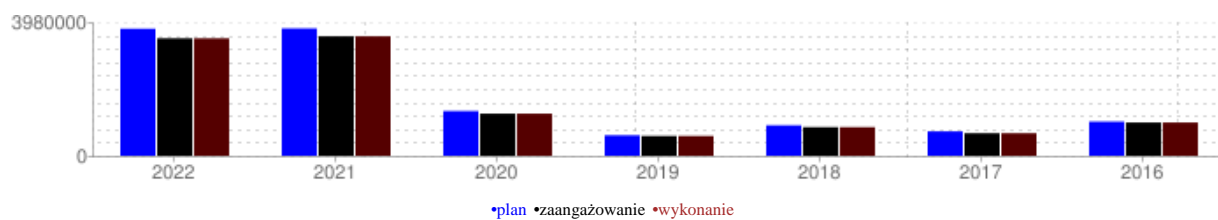
•plan •zaangażowanie •wykonanie

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Budowa miejsc postojowych dla budynku komunalnego przy ul. Reymonta	40.000,00	30.912,91
2	Modernizacja budynków komunalnych	170.000,00	142.263,76
2.1	Modernizacja wejścia do budynku "Domu Zdrojowego"	100.000,00	97.850,40
2.2	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Dziechcinka na potrzeby najmu WPF: 1.3.2.58_Modernizacja budynków komunalnych innych niż oświatowe	70.000,00	44.413,36
3	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła	830.000,00	733.699,76
3.1	WKŁAD UNIJNY WPF: 1.1.2.17_Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła	377.743,92	281.677,29
3.2	WKŁAD KRAJOWY WPF: 1.1.2.17_Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła	304.243,06	304.228,26
3.3	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE WPF: 1.1.2.17_Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła	148.013,02	147.794,21
4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisła – etap II: ul. 1 Maja 66	2.870.000,00	2.749.748,32
4.1	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE WPF: 1.1.2.19_Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisła – etap II: ul. 1 Maja 66	1.216.211,65	1.128.483,31
4.2	WKŁAD KRAJOWY WPF: 1.1.2.19_Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisła – etap II: ul. 1 Maja 66	849.588,35	849.361,46
4.3	WKŁAD UNIJNY WPF: 1.1.2.19_Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisła – etap II: ul. 1 Maja 66	804.200,00	771.903,55
5	Termomodernizacja budynku remizy OSP Wisła Malinka - etap I	10.000,00	0,00
6	Utrzymanie nieruchomości komunalnych	25.000,00	2.440,00
6.1	Usuwanie drzew i krzewów oraz sadzenie drzew i krzewów	20.000,00	1.360,00
6.2	Zakup sadzonek drzew i krzewów	5.000,00	1.080,00
7	Utrzymanie urządzeń komunalnych	25.000,00	10.891,57
7.1	Fontanna - zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.373,62
7.2	Fontanna - dostawa wody WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych	9.000,00	8.577,53
7.3	Fontanna - usługi, w tym przeglądy, kalibracje, badania wody	6.000,00	940,42
RAZEM		3.970.000,00	3.669.956,32

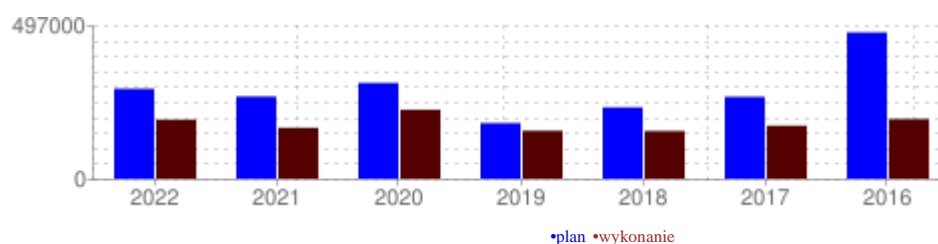
W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki w wysokości 3.970.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.669.956,32 PLN, co stanowi 92,44% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 3,67% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	3.970.000,00	3.669.956,32
2021	3.980.210,41	3.734.168,50
2020	1.398.200,00	1.315.984,34
2019	640.500,00	620.483,56
2018	951.888,00	894.578,25
2017	764.046,18	706.473,62
2016	1.068.800,00	1.039.933,58



W dziale 710 - Działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie **305.200,00 PLN**, a wykonano w kwocie **200.201,51 PLN tj. 65,60%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	305.200,00	200.201,51	65,60%
2021	278.800,00	172.588,56	61,90%
2020	324.900,00	233.954,72	72,01%
2019	188.600,00	162.542,47	86,18%
2018	242.000,00	161.631,34	66,79%
2017	277.900,00	179.650,84	64,65%
2016	496.500,00	202.327,64	40,75%

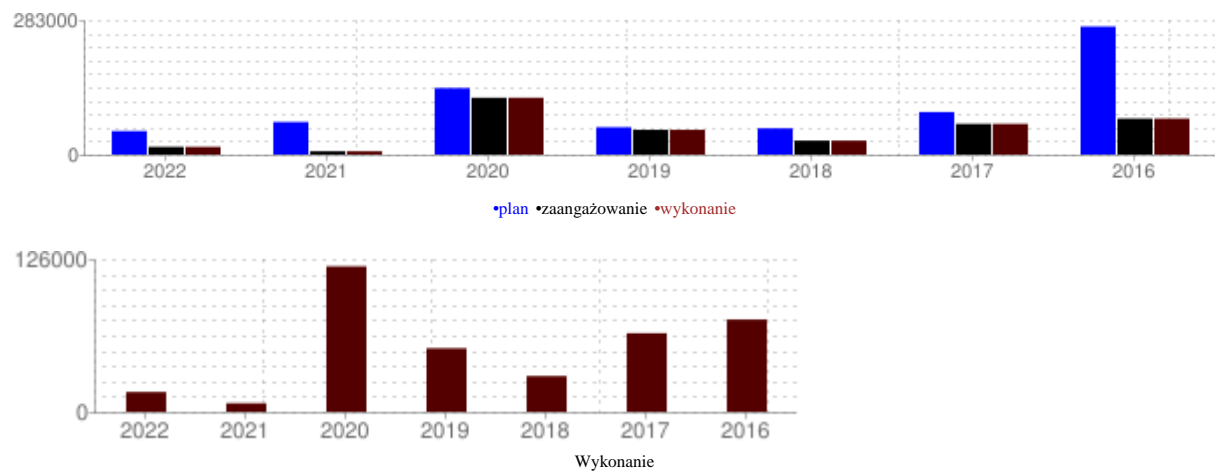


Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie systemów informatycznych	20.000,00	0,00
1.1	System Informacji Przestrzennej	20.000,00	0,00
2	Zagospodarowanie przestrzenne	32.000,00	17.090,74
2.1	Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego WPF: 1.3.1.01_Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	16.290,74
2.2	Funkcjonowanie Komisji Urbanistycznej	10.000,00	0,00
2.3	Decyzje o warunkach zabudowy	2.000,00	800,00
RAZEM		52.000,00	17.090,74

W rozdziale 71004 zaplanowano wydatki w wysokości 52.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 17.090,74 PLN, co stanowi 32,87% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,02% zaplanowanych wydatków ogółem.

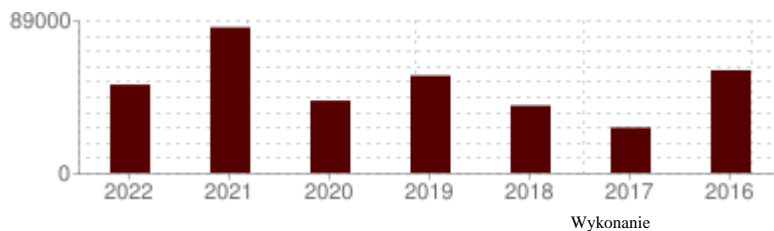
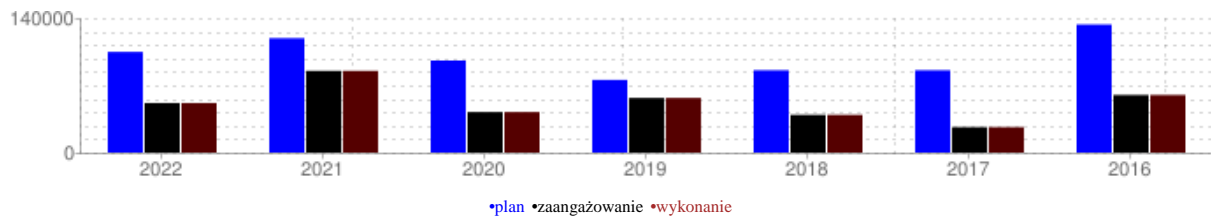
Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	52.000,00	17.090,74
2021	72.000,00	7.396,00
2020	147.000,00	125.551,43
2019	60.500,00	54.819,76
2018	58.000,00	30.852,51
2017	94.000,00	67.844,87
2016	283.000,00	79.623,17

**Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie ładu geodezyjnego	110.000,00	54.150,00
1.1	Pozostałe usługi geodezyjne WPF: 1.3.1.34_Wykonywanie geodezyjnych rozgraniczeń nieruchomości i innych prac geodezyjnych	95.000,00	54.150,00
1.2	Rozgraniczenia WPF: 1.3.1.34_Wykonywanie geodezyjnych rozgraniczeń nieruchomości i innych prac geodezyjnych	15.000,00	0,00
RAZEM		110.000,00	54.150,00

W rozdziale 71012 zaplanowano wydatki w wysokości 110.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 54.150,00 PLN, co stanowi 49,23% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,05% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	110.000,00	54.150,00
2021	125.000,00	89.310,00
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

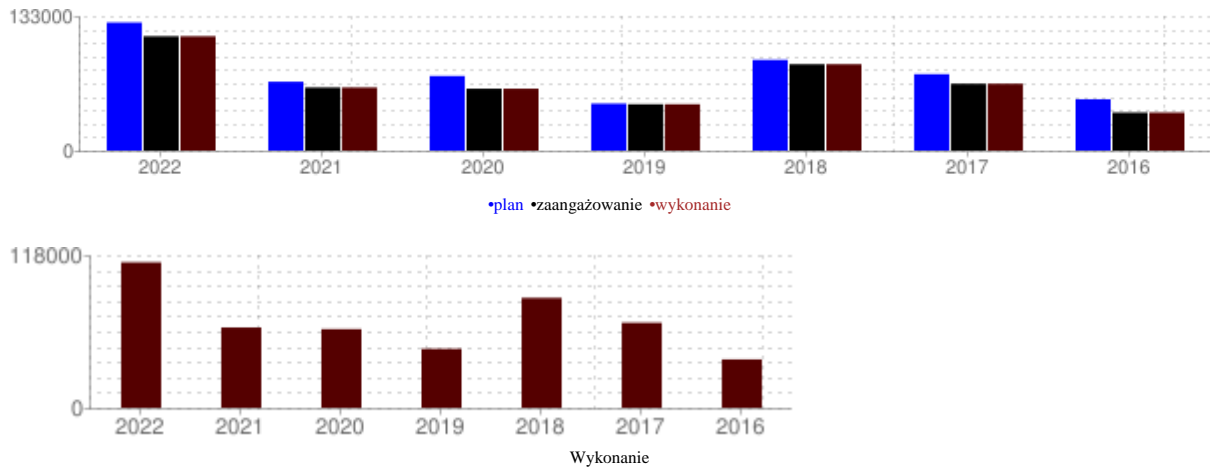


Rozdział 71035 - Cmentarze

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie grobownictwa wojennego	1.500,00	1.500,00
1.1	Zakup usług	1.500,00	1.500,00
2	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym	131.200,00	116.960,77
2.1	Remonty WPF: 1.3.1.29_Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym	68.000,00	64.752,07
2.2	Zakup energii WPF: 1.3.1.29_Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym	32.000,00	26.996,27
2.3	Zakup usług WPF: 1.3.1.29_Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym	30.000,00	24.407,43
2.4	Różne opłaty i składki WPF: 1.3.1.29_Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym	1.200,00	805,00
RAZEM		132.700,00	118.460,77

W rozdziale 71035 zaplanowano wydatki w wysokości 132.700,00 PLN, a wykonano w kwocie 118.460,77 PLN, co stanowi 89,27% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,12% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	132.700,00	118.460,77
2021	71.300,00	65.382,56
2020	77.300,00	64.093,29
2019	48.700,00	48.022,70
2018	94.000,00	89.498,83
2017	79.200,00	69.297,63
2016	53.200,00	39.431,64

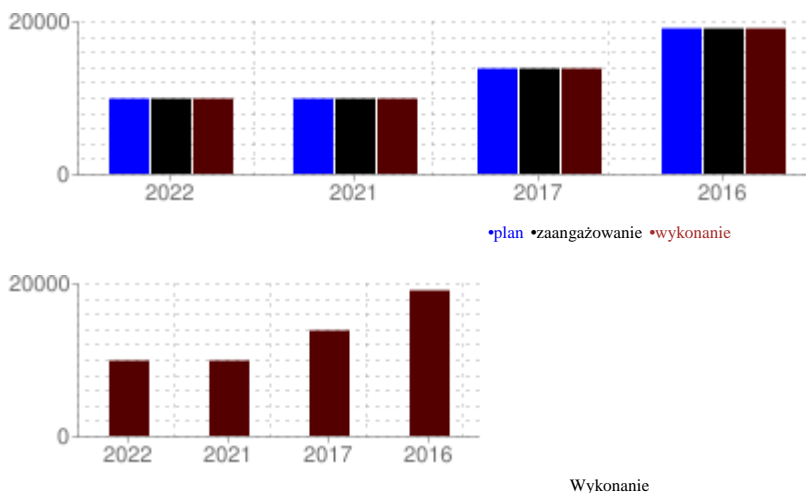


Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Programy Strategiczne	10.500,00	10.500,00
1.1	Strategia Rozwoju Miasta WPF: 1.3.1.39_Aktualizacja dokumentów strategicznych i planistycznych	10.500,00	10.500,00
RAZEM		10.500,00	10.500,00

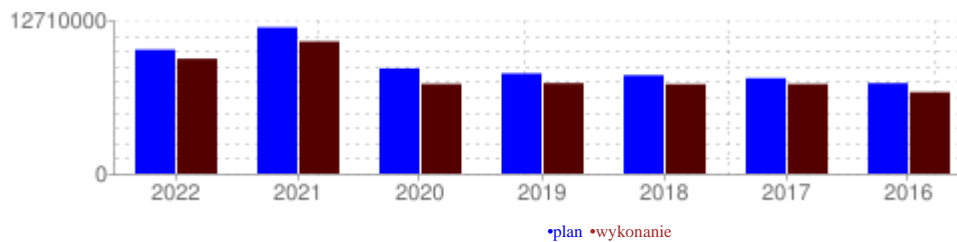
W rozdziale 71095 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 10.500,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,01% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	10.500,00	10.500,00
2021	10.500,00	10.500,00
2017	14.700,00	14.700,00
2016	20.300,00	20.295,00



W dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowano wydatki w kwocie **10.775.135,39 PLN**, a wykonano w kwocie **9.987.097,36 PLN** tj. **92,69%**.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	10.775.135,39	9.987.097,36	92,69%
2021	12.710.084,89	11.484.637,62	90,36%
2020	9.147.600,60	7.799.355,08	85,26%
2019	8.704.733,56	7.866.783,80	90,37%
2018	8.549.408,72	7.776.621,95	90,96%
2017	8.294.124,55	7.792.205,79	93,95%
2016	7.861.810,90	7.079.425,55	90,05%

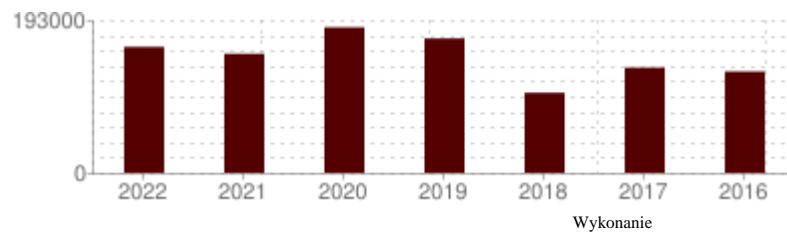
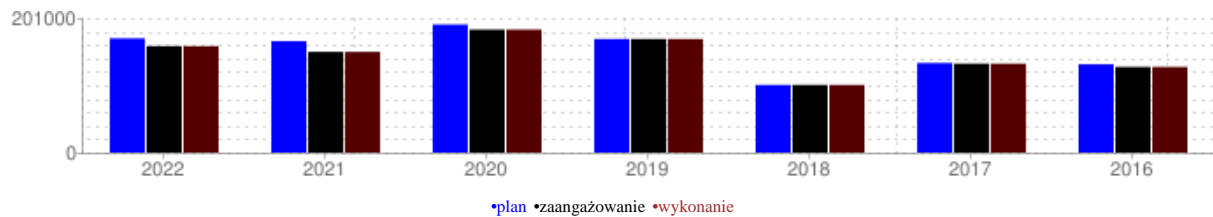


Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [11.4.2.2 - realizacja zadań akcji kurierskiej]	1.667,00	1.667,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906,00	906,00
1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	294,00
1.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69,00	69,00
1.5	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	23,00
1.6	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	20,00	20,00
2	Zadania zlecone [11.4.2.2 - realizacja zadań świadczeń na rzecz obrony]	1.177,00	1.177,00
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797,00	797,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00
2.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68,00	68,00
2.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	21,00
2.5	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	17,00	17,00
3	Zadania zlecone [16.1.1.2 - Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego]	157.599,10	145.351,94
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.655,61	101.545,69
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.542,31	31.804,41
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.116,00	7.116,00
3.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.909,45	2.661,76
3.5	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.375,73	2.224,08
4	Zadania zlecone [16.1.4.6 - obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń-działalność gospodarcza]	19.063,00	19.063,00
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.071,00	14.071,00
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.366,00	4.366,00
4.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344,00	344,00
4.4	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	282,00	282,00
RAZEM		179.506,10	167.258,94

W rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w wysokości 179.506,10 PLN, a wykonano w kwocie 167.258,94 PLN, co stanowi 93,18% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,17% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	179.506,10	167.258,94
2021	175.030,31	158.173,88
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

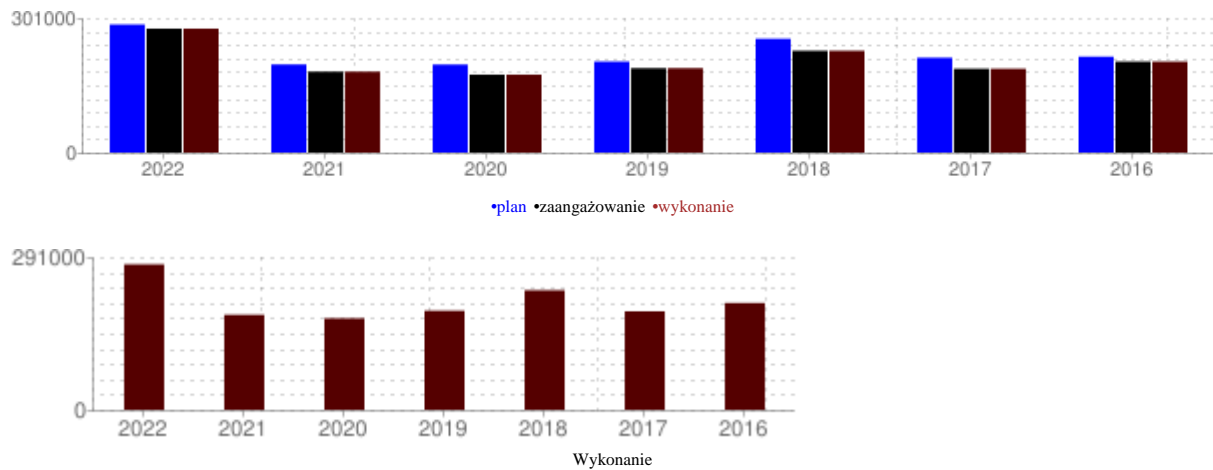


Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Fundusz reprezentacyjny	47.000,00	43.499,88
1.1	Zakup usług	39.500,00	36.944,29
1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	6.555,59
2	Wydatki Rady Miasta	253.800,00	247.488,46
2.1	Diety	229.000,00	228.808,00
2.2	Zakup usług	21.500,00	16.228,35
2.3	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.452,11
2.4	Różne opłaty	300,00	0,00
RAZEM		300.800,00	290.988,34

W rozdziale 75022 zaplanowano wydatki w wysokości 300.800,00 PLN, a wykonano w kwocie 290.988,34 PLN, co stanowi 96,74% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,29% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	300.800,00	290.988,34
2021	207.000,00	190.124,18
2020	206.800,00	182.970,91
2019	213.800,00	198.220,53
2018	267.300,00	239.118,39
2017	222.814,00	196.957,05
2016	225.260,00	213.706,78



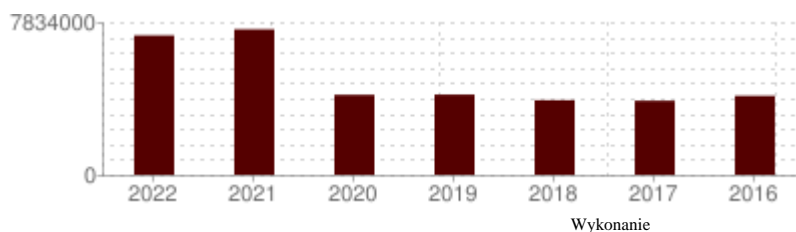
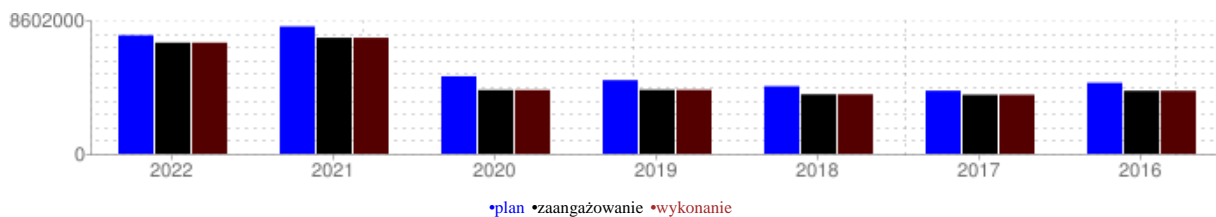
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Cyfrowa Gmina	15.000,00	4.920,00
2	Funkcjonowanie administracji	5.587.248,65	5.198.040,77
2.1	Plące - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.653.886,76	3.551.063,25
2.2	Plące - Składki na ubezpieczenia społeczne	608.700,00	597.307,55
2.3	Plące - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233.613,24	233.613,24
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	229.000,00	150.163,70
2.5	Zakup usług	191.018,47	113.522,59
2.6	Zewnętrzna obsługa prawna	155.100,00	150.309,38
2.7	Plące - Odpisy na ZFŚS	99.615,18	99.434,47
2.8	Plące - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88.000,00	56.137,00
2.9	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80.700,00	70.918,78
2.10	Plące - Wynagrodzenia bezosobowe	75.200,00	51.830,00
2.11	Oplaty pocztowe WPF: 1.3.1.25_Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego	47.000,00	39.592,04
2.12	Plące - Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	45.000,00	23.441,70
2.13	Szkolenia	21.915,00	18.885,00
2.14	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	21.000,00	16.345,77
2.15	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	18.391,02
2.16	Naprawy	9.500,00	1.876,00
2.17	Badania lekarskie WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	7.000,00	4.587,20
2.18	Odsetki podlegające zwrotowi	500,00	0,00
2.19	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00
2.20	Plące - Ekwiwalenty	500,00	230,00
2.21	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	392,08
3	Funkcjonowanie służby komunalnej	1.362.833,46	1.347.683,10
3.1	Plące - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.053.624,65	1.053.082,56
3.2	Plące - Składki na ubezpieczenia społeczne	183.500,00	180.921,29
3.3	Plące - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.975,35	61.975,35
3.4	Plące - Składki na ZFŚS	29.933,46	29.933,46
3.5	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26.800,00	20.064,80
3.6	Plące - Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	7.000,00	1.705,64
4	Funkcjonowanie straży miejskiej	701.540,79	693.425,84
4.1	Plące - Wynagrodzenia osobowe pracowników	553.878,09	549.201,74
4.2	Plące - Składki na ubezpieczenia społeczne	86.400,00	86.277,53
4.3	Plące - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.021,91	32.021,91
4.4	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13.300,00	12.166,22
4.5	Plące - Odpisy na ZFŚS	11.640,79	11.358,09
4.6	Plące - Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	4.300,00	2.400,35
5	Modernizacja budynków komunalnych	50.000,00	13.414,38
5.1	Optymalizacja energetyczna	30.000,00	0,00
5.2	Modernizacja nawierzchni przed wejściem do budynku Urzędu Miejskiego od strony sali sesyjnej	20.000,00	13.414,38

6	Postępowania administracyjne	200,00	0,00
6.1	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
7	Udzielanie ślubów poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego	9.100,00	5.892,51
7.1	Wyposażenie	3.700,00	3.692,51
7.2	Wynagrodzenie	2.400,00	0,00
7.3	Ekwiwalent na zakup odzieży reprezentacyjnej oraz obuwia	2.200,00	2.200,00
7.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00
7.5	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
8	Utrzymanie budynków administracji	123.000,00	96.252,00
8.1	Dostawa energii elektrycznej <i>WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	61.000,00	42.802,78
8.2	Dostawa gazu ziemnego <i>WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	42.000,00	36.454,68
8.3	Dostawa wody <i>WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	16.000,00	14.179,98
8.4	Remonty i usuwanie awarii	4.000,00	2.814,56
9	Utrzymanie systemów informatycznych	145.100,00	134.764,21
9.1	Serwis i asysta techniczna	122.000,00	117.952,08
9.2	Pozostałe wydatki	15.700,00	11.437,03
9.3	Aktualizacja i rozszerzenie funkcjonalności	5.400,00	5.375,10
9.4	Bezpieczeństwo informatyczne	2.000,00	0,00
10	Wymiana infrastruktury teleinformatycznej	11.300,00	11.252,58
RAZEM		8.005.322,90	7.505.645,39

W rozdziale 75023 zaplanowano wydatki w wysokości 8.005.322,90 PLN, a wykonano w kwocie 7.505.645,39 PLN, co stanowi 93,76% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 7,50% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	8.005.322,90	7.505.645,39
2021	8.602.302,60	7.833.547,02
2020	5.237.535,42	4.306.601,94
2019	4.975.622,37	4.318.880,10
2018	4.563.883,46	4.017.417,87
2017	4.262.497,46	3.987.374,06
2016	4.797.180,75	4.255.229,09



W Urzędzie Miejskim są zatrudnione 82 osoby (81 etatów), w tym:

- a) Straż Miejska - 7 etatów ,
- b) Referat Gospodarki Komunalnej – 6 etatów,
- c) Referat Gospodarczy i Utrzymania Dróg:
 - 4 etaty pracownicy umysłowi,
 - 8 etatów pracownicy fizyczni.

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

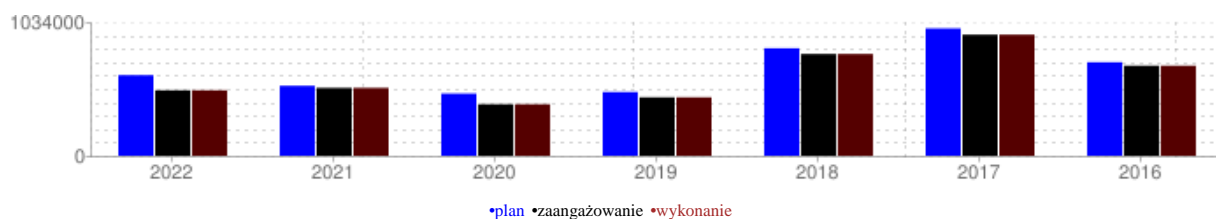
W 2022 roku zawarto 6 umów zleceń na łączną kwotę 11.625,00 PLN, natomiast umów o dzieło nie zawarto.

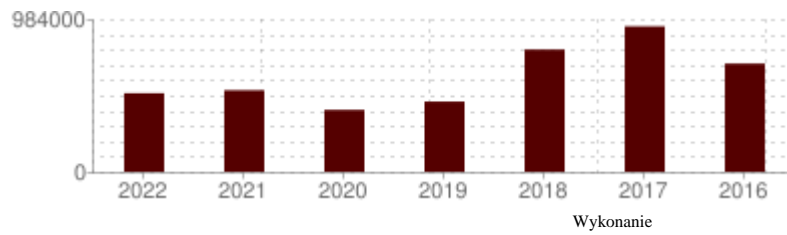
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Promocja internetowa	20.800,00	20.574,19
1.1	Kampanie reklamowe	10.000,00	9.940,70
1.2	Usługi internetowe www.wisla.pl WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	7.800,00	7.777,49
1.3	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	3.000,00	2.856,00
2	Promocja tradycyjna	303.230,00	269.429,69
2.1	Zakup usług	188.500,00	169.550,92
2.2	Reklama w mediach	45.000,00	37.972,13
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	35.000,00	34.960,81
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	19.730,00	19.221,83
2.5	Promocja tradycyjna	8.000,00	2.811,00
2.6	Honoraria	5.000,00	4.913,00
2.7	Spotkania promocyjne	2.000,00	0,00
3	Promocja zintegrowana	330.700,00	241.588,18
3.1	Reklama poprzez współdziałanie w imprezach	126.200,00	45.460,00
3.2	Zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej WPF: 1.3.1.16_Partnersstwo w organizacji imprez o charakterze promocyjno-sportowym	110.000,00	107.920,03
3.3	Wiślańska Karta Mieszkańca WPF: 1.3.1.50_Wiślańska Karta Mieszkańca	62.500,00	58.449,60
3.4	Wiślańska Organizacja Turystyczna - składka członkowska	15.000,00	15.000,00
3.5	Wynagrodzenia bezosobowe WPF: 1.3.1.16_Partnersstwo w organizacji imprez o charakterze promocyjno-sportowym	10.000,00	10.000,00
3.6	Wiślańska karta rabatowa	7.000,00	4.758,55
RAZEM		654.730,00	531.592,06

W rozdziale 75075 zaplanowano wydatki w wysokości 654.730,00 PLN, a wykonano w kwocie 531.592,06 PLN, co stanowi 81,19% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,53% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	654.730,00	531.592,06
2021	568.650,00	551.534,70
2020	505.500,00	418.554,32
2019	518.300,00	474.769,80
2018	873.550,00	826.836,15
2017	1.034.493,00	983.719,82
2016	760.000,00	731.782,42



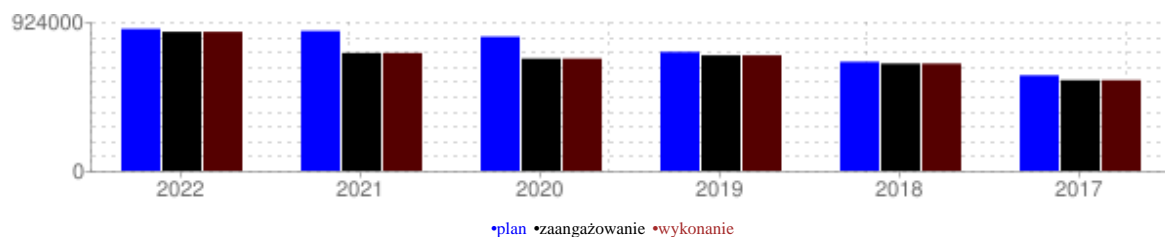


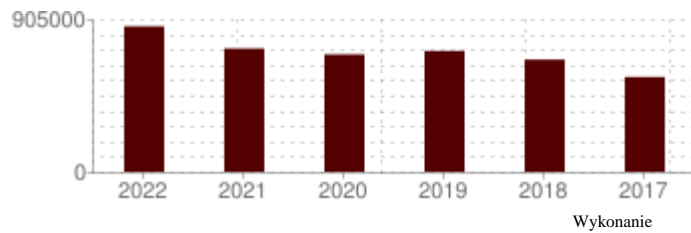
Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie MZEAS	923.626,00	905.065,52
1.1	Place - Wynagrodzenia osobowe pracowników	559.000,00	558.279,26
1.2	Place - Składki na ubezpieczenia społeczne	103.450,00	103.440,34
1.3	Zakup usług	69.450,00	60.020,33
1.4	Zakup materiałów i wyposażenia	66.923,00	66.865,71
1.5	Place - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.771,00	38.770,69
1.6	Zakup energii WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych	36.000,00	30.738,75
1.7	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14.140,00	14.134,38
1.8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.269,00	13.131,00
1.9	Szkolenia pracowników	6.000,00	5.320,00
1.10	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych	5.700,00	5.229,71
1.11	Podatek od nieruchomości	3.400,00	3.306,00
1.12	Podróże służbowe krajowe	2.310,00	1.272,82
1.13	Place - Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00
1.14	Ubezpieczenia i inne WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	1.523,00	1.522,60
1.15	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	940,00
1.16	Podróże służbowe zagraniczne	190,00	93,57
1.17	Odsetki podlegające zwrotowi	100,00	0,36
RAZEM		923.626,00	905.065,52

W rozdziale 75085 zaplanowano wydatki w wysokości 923.626,00 PLN, a wykonano w kwocie 905.065,52 PLN, co stanowi 97,99% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,90% zaplanowanych wydatków ogółem.

Rok	Plan	Wykonanie
2022	923.626,00	905.065,52
2021	910.659,00	767.191,62
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





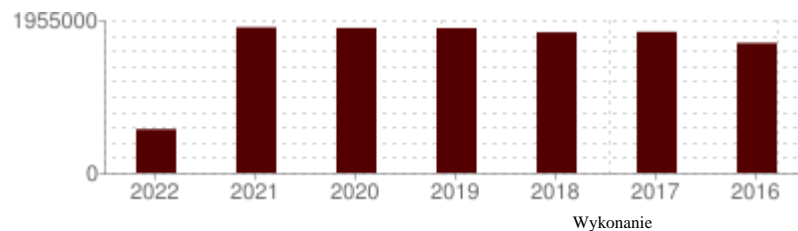
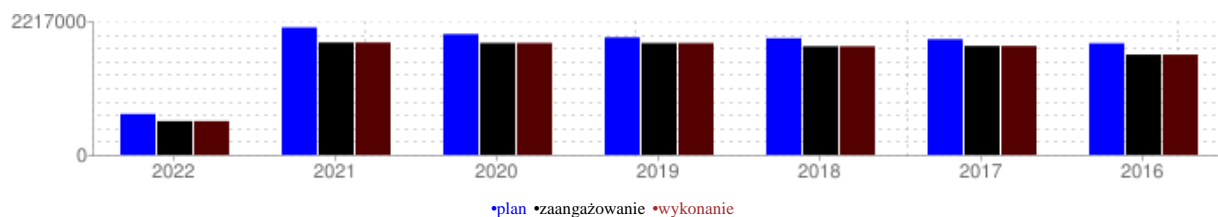
Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Działalność zarządów osiedli	15.700,00	15.307,01
1.1	Zakup materiałów	9.000,00	8.998,01
1.2	Zakup usług	6.700,00	6.309,00
2	Funkcjonowanie służby komunalnej	44.265,00	41.523,40
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	12.340,05
2.2	Zakup usług WPF: 1.3.1.25_Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego	11.400,00	10.568,61
2.3	Umowy zlecenie	5.200,00	5.175,00
2.4	Szkolenia pracowników	4.500,00	4.446,77
2.5	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	4.500,00	3.789,70
2.6	Badania lekarskie WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	2.000,00	1.669,40
2.7	Plące - Ekwiwalenty	2.000,00	1.440,00
2.8	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.140,15
2.9	Plące - Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	889,59
2.10	Plące - Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	65,00	64,13
3	Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę	77.650,39	77.375,75
3.1	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	35.239,89	35.014,11
3.2	Zakup energii [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	32.238,25	32.238,25
3.3	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	8.408,25	8.359,39
3.4	Zakup materiałów i wyposażenia [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	1.764,00	1.764,00
4	Obsługa grupowych zamówień publicznych	4.600,00	4.600,00
5	Ochrona ubezpieczeniowa Gminy	15.100,00	15.054,00
6	Pobór należności niepodatkowych	2.500,00	1.973,26
6.1	Oplaty komornicze i im podobne	2.500,00	1.973,26
7	Pobór opłaty miejscowej	77.000,00	60.534,47
7.1	Prowizja dla inkasentów	77.000,00	60.534,47
8	Pobór opłaty targowej	17.600,00	14.835,76
8.1	Prowizja dla Wiślańskiego Centrum Kultury oraz inkasenta osoby fizycznej	10.000,00	9.830,76
8.2	Prowizja dla Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego	7.500,00	5.005,00
8.3	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
9	Pobór podatków	345.235,00	286.683,13
9.1	Rozliczenia z podatnikami	174.000,00	173.368,00
9.2	Zakup usług, w tym pocztowych	72.900,00	65.937,80
9.3	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	12.942,11
9.4	Ekspertyzy prawne	30.600,00	28.325,00
9.5	Inwentaryzacja urządzeń	19.000,00	0,00
9.6	Oplaty komornicze i im podobne	10.500,00	4.317,41
9.7	Wynagrodzenie dla gości (składki na ubezpieczenia społeczne)	1.700,00	1.688,07
9.8	Opinie biegłych i im podobne	1.000,00	0,00
9.9	Różne opłaty i składki	400,00	0,00
9.10	Wynagrodzenie dla gości (składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)	135,00	104,74
10	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	3.000,00	3.000,00
10.1	Szkolenia dla beneficjentów i promocja programu WPF: 1.3.1.20_Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	3.000,00	3.000,00
11	Utrzymanie budynków komunalnych	50.000,00	8.551,79
11.1	Pomieszczenia gospodarcze - Media WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	25.000,00	1.728,80
11.2	Pomieszczenia gospodarcze - Remonty	20.000,00	5.600,01

11.3	Pomieszczenia gospodarcze - zakup usług	3.500,00	115,98
11.4	Pomieszczenia gospodarcze - materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.107,00
12	Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	58.500,00	57.108,54
12.1	Stowarzyszenie "Olza"	18.600,00	18.410,00
12.2	Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej	15.400,00	14.324,99
12.3	Stowarzyszenie "Aglomeracja Beskidzka"	15.200,00	15.180,00
12.4	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina"	6.300,00	6.193,55
12.5	Klaster Energii Gmin i Powiatu Cieszyńskiego	3.000,00	3.000,00
RAZEM		711.150,39	586.547,11

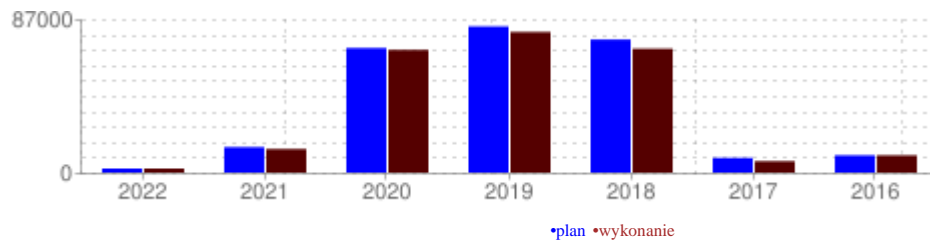
W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki w wysokości 711.150,39 PLN, a wykonano w kwocie 586.547,11 PLN, co stanowi 82,48% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,59% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	711.150,39	586.547,11
2021	2.217.348,98	1.954.972,22
2020	2.101.724,24	1.946.072,53
2019	2.044.476,00	1.944.415,65
2018	2.028.528,92	1.888.651,54
2017	2.012.117,00	1.894.394,67
2016	1.940.651,89	1.744.162,11



W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie **2.400,00 PLN**, a wykonano w kwocie **2.400,00 PLN** tj. **100,00%**

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	2.400,00	2.400,00 100,00%
2021	15.117,00	14.012,00 92,69%
2020	73.916,00	72.807,10 98,50%
2019	86.747,00	83.439,88 96,19%
2018	78.955,00	73.532,16 93,13%
2017	8.723,00	6.767,82 77,59%
2016	10.264,00	10.263,40 99,99%

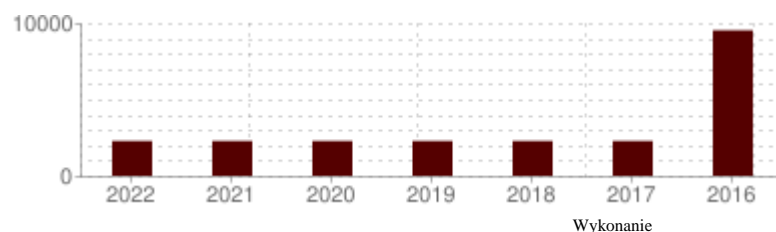
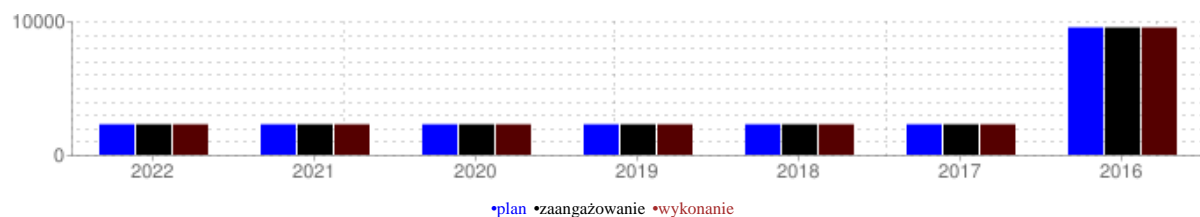


Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [prowadzenie rejestru wyborców]	2.400,00	2.400,00
1.1	Zakup usług	1.300,00	1.300,00
1.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,13	164,13
1.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,25	22,25
1.5	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	13,62	13,62
RAZEM		2.400,00	2.400,00

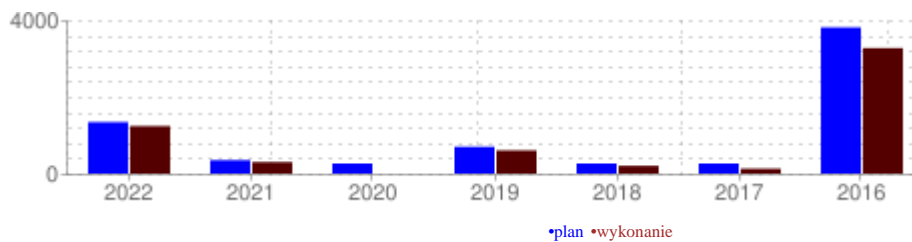
W rozdziale 75101 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 2.400,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	2.400,00	2.400,00
2021	2.400,00	2.400,00
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



W dziale 752 - Obrona narodowa zaplanowano wydatki w kwocie **1.534,88 PLN**, a wykonano w kwocie **1.417,24 PLN** tj. **92,34%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	1.534,88	1.417,24	92,34%
2021	400,00	343,60	85,90%
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%

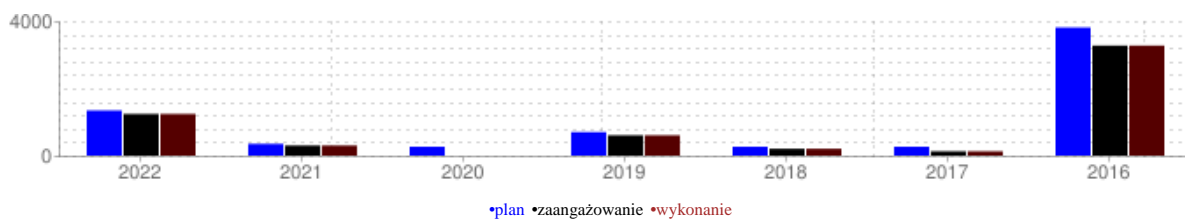


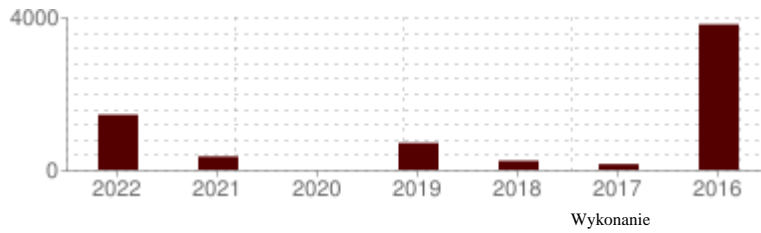
Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone	734,88	734,88
1.1	Wyplata świadczenia rekompensacyjnego	734,88	734,88
2	Zadania zlecone [11.4.2.4 - szkolenie obronne administracji i publicznej i przedsiębiorców]	800,00	682,36
2.1	Zakup usług pozostałych	600,00	599,99
2.2	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	82,37
RAZEM		1.534,88	1.417,24

W rozdziale 75212 zaplanowano wydatki w wysokości 1.534,88 PLN, a wykonano w kwocie 1.417,24 PLN, co stanowi 92,34% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

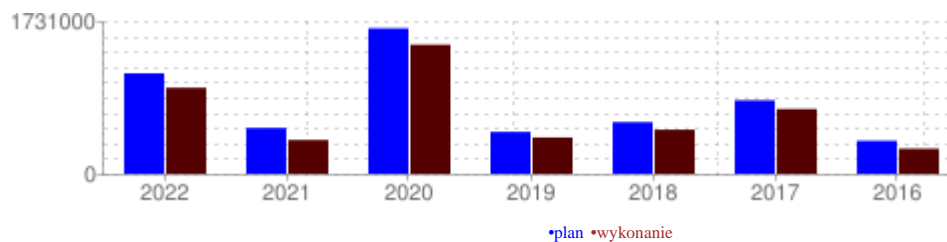
Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	1.534,88	1.417,24
2021	400,00	343,60
2020	300,00	0,00
2019	800,00	691,58
2018	300,00	232,12
2017	300,00	146,94
2016	4.357,70	3.741,39





W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w kwocie **1.195.423,12 PLN**, a wykonano w kwocie **1.024.015,75 PLN** tj. **85,66%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	1.195.423,12	1.024.015,75	85,66%
2021	545.488,00	402.283,08	73,75%
2020	1.731.096,00	1.536.484,70	88,76%
2019	498.740,00	432.056,35	86,63%
2018	614.909,57	524.770,51	85,34%
2017	874.450,00	771.295,53	88,20%
2016	393.150,00	298.983,39	76,05%

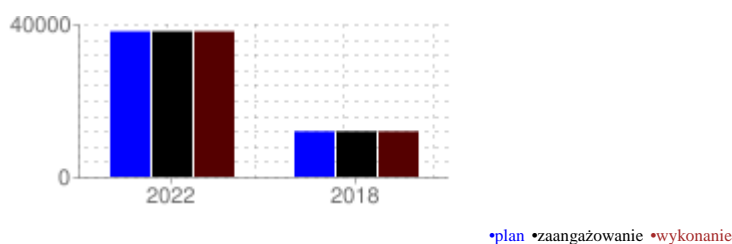


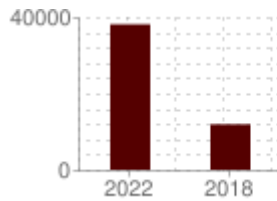
Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KP Wisła	40.000,00	40.000,00
1.1	Dofinansowanie zakupu radiowozu	40.000,00	40.000,00
RAZEM		40.000,00	40.000,00

W rozdziale 75404 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 40.000,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,04% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	40.000,00	40.000,00
2018	12.500,00	12.500,00





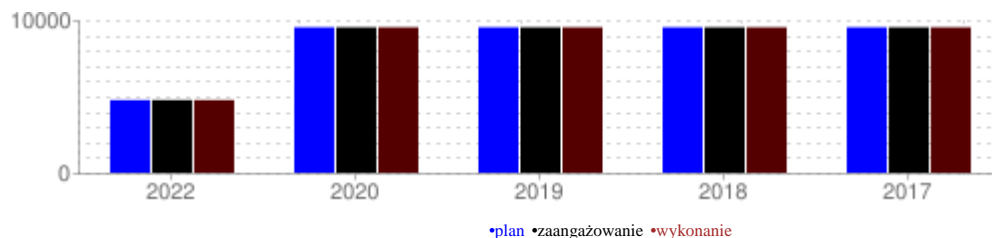
Wykonanie

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	5.000,00	5.000,00
1.1	Dofinansowanie zakupu	5.000,00	5.000,00
RAZEM		5.000,00	5.000,00

W rozdziale 75411 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 5.000,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	5.000,00	5.000,00
2020	10.000,00	10.000,00
2019	10.000,00	10.000,00
2018	10.000,00	10.000,00
2017	10.000,00	10.000,00



Wykonanie

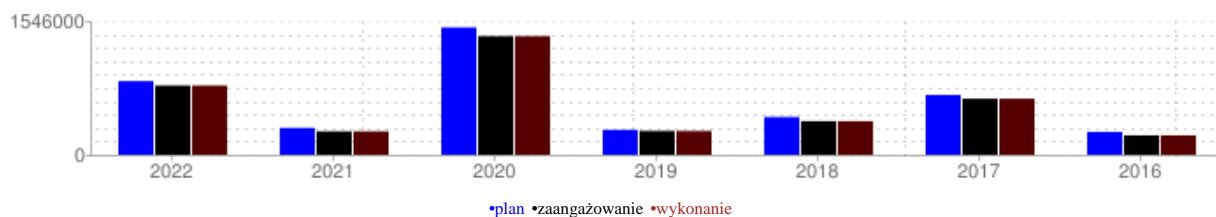
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

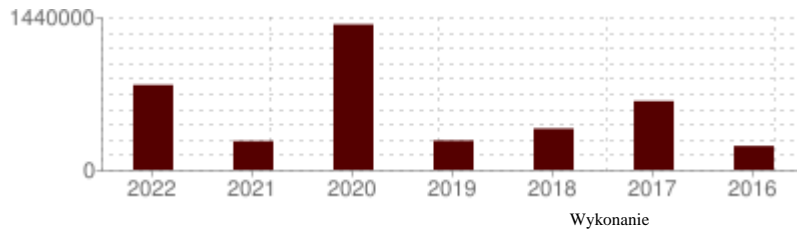
Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Akcje informacyjno-edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa publicznego	8.000,00	7.752,50
2	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Czarne	565.000,00	565.000,00
2.1	Dotacja dla OSP Wisła Czarne	565.000,00	565.000,00

3	Utrzymanie budynków komunalnych	1.000,00	0,00
3.1	Remizy strażackie - Zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej WPF: 1.3.1.11_Nadzór inwestorski i inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych	1.000,00	0,00
4	Wydatki OSP Centrum	10.500,00	10.500,00
4.1	Zakup energii WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	9.555,03	9.555,03
4.2	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	500,00	500,00
4.3	Zakup usług	444,97	444,97
5	Wydatki OSP Czarne	10.200,00	10.200,00
5.1	Zakup energii WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	9.000,00	9.000,00
5.2	Zakup usług	733,14	733,14
5.3	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	466,86	466,86
6	Wydatki OSP Jawornik	10.400,00	10.400,00
6.1	Zakup energii WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	9.172,00	9.172,00
6.2	Zakup usług	828,00	828,00
6.3	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	400,00	400,00
7	Wydatki OSP Malinka	10.200,00	9.905,49
7.1	Zakup energii WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	9.000,00	8.705,49
7.2	Zakup usług	800,00	800,00
7.3	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	400,00	400,00
8	Wydatki wspólne OSP	278.823,12	227.286,40
8.1	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	52.301,25
8.2	Wynagrodzenia bezosobowe	46.520,00	46.518,00
8.3	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	40.000,00	23.086,00
8.4	Ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach	35.000,00	32.964,00
8.5	Zakup usług	31.000,00	28.722,73
8.6	Podatek od nieruchomości	26.800,00	24.225,00
8.7	Zakup usług remontowych	21.603,12	9.906,49
8.8	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	7.500,00	5.671,20
8.9	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.400,00	3.160,57
8.10	Pobór wody dla celów przeciwpożarowych	2.000,00	731,16
8.11	Plaće - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	0,00
RAZEM		894.123,12	841.044,39

W rozdziale 75412 zaplanowano wydatki w wysokości 894.123,12 PLN, a wykonano w kwocie 841.044,39 PLN, co stanowi 94,06% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,84% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	894.123,12	841.044,39
2021	326.188,00	284.502,68
2020	1.545.996,00	1.440.288,42
2019	302.900,00	289.717,99
2018	458.509,57	408.571,04
2017	726.650,00	680.917,80
2016	277.400,00	236.557,03



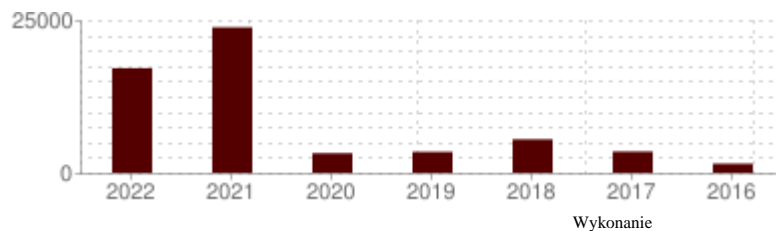
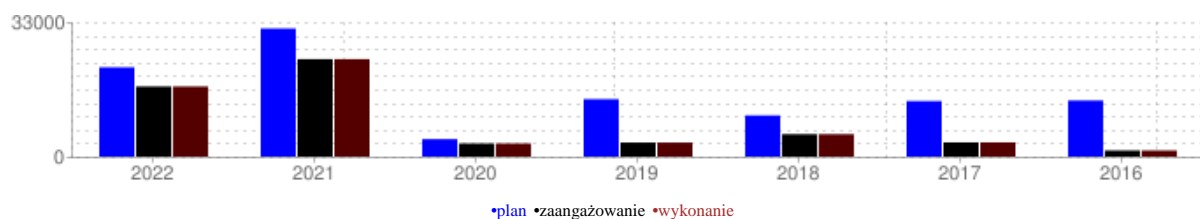


Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Magazyn obrony cywilnej	16.000,00	14.590,36
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	14.590,36
2	System alarmowania ludności	3.000,00	2.952,00
2.1	Konserwacja systemu alarmowego gminnego	3.000,00	2.952,00
3	Utrzymanie gotowości obrony cywilnej	4.000,00	516,15
3.1	Zakup usług	4.000,00	516,15
RAZEM		23.000,00	18.058,51

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki w wysokości 23.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 18.058,51 PLN, co stanowi 78,52% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,02% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	23.000,00	18.058,51
2021	33.000,00	25.108,22
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

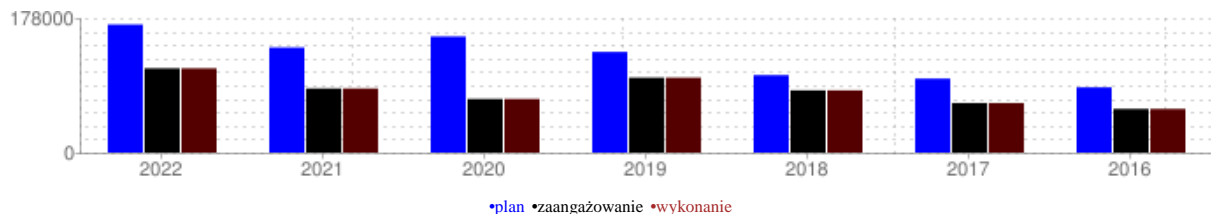


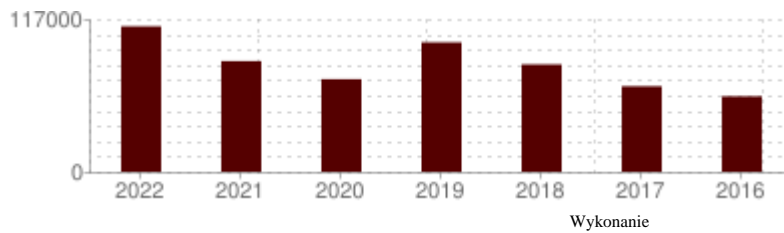
Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie monitoringu miejskiego	32.000,00	30.805,60
1.1	Naprawy i konserwacja	32.000,00	30.805,60
2	Funkcjonowanie straży miejskiej	63.300,00	40.481,63
2.1	Umundurowanie i wyposażenie strażników	14.400,00	14.338,28
2.2	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	8.600,00	5.046,48
2.3	Szkolenia pracowników	8.500,00	5.911,50
2.4	Jubileusz XXX-lecia powstania Straży Miejskiej Wiśla	5.600,00	4.539,51
2.5	Czynności kontrolne	5.000,00	0,00
2.6	Pozostałe usługi	5.000,00	1.401,98
2.7	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	2.139,87
2.8	Ekwiwalenty	4.200,00	2.522,70
2.9	Wyposażenie i inne	4.000,00	3.629,31
2.10	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	2.000,00	448,00
2.11	Ochrona ubezpieczeniowa i pozostałe opłaty <i>WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wiśla</i>	1.500,00	504,00
3	Utrzymanie budynku straży miejskiej	49.000,00	27.827,21
3.1	Dostawa gazu ziemnego <i>WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	33.000,00	17.902,95
3.2	Dostawa energii elektrycznej <i>WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	15.000,00	9.924,26
3.3	Naprawy i konserwacja	1.000,00	0,00
4	Utrzymanie samochodu straży miejskiej	34.000,00	18.156,01
4.1	Paliwo i pozostałe materiały	20.000,00	14.570,01
4.2	Naprawy i konserwacja	7.000,00	1.763,00
4.3	Przeglądy i pozostałe usługi	4.000,00	269,00
4.4	Ochrona ubezpieczeniowa i pozostałe opłaty	3.000,00	1.554,00
RAZEM		178.300,00	117.270,45

W rozdziale 75416 zaplanowano wydatki w wysokości 178.300,00 PLN, a wykonano w kwocie 117.270,45 PLN, co stanowi 65,77% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,12% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	178.300,00	117.270,45
2021	146.300,00	89.233,08
2020	161.600,00	74.676,13
2019	140.100,00	104.341,07
2018	107.800,00	86.580,24
2017	103.000,00	68.972,29
2016	90.800,00	60.851,36



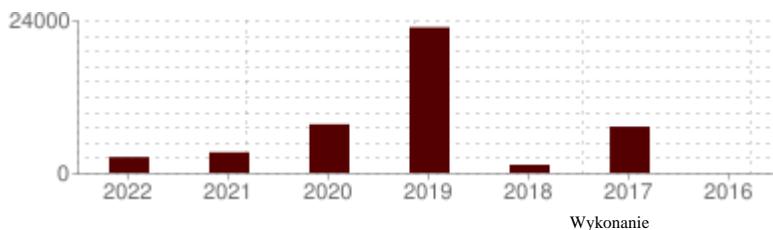
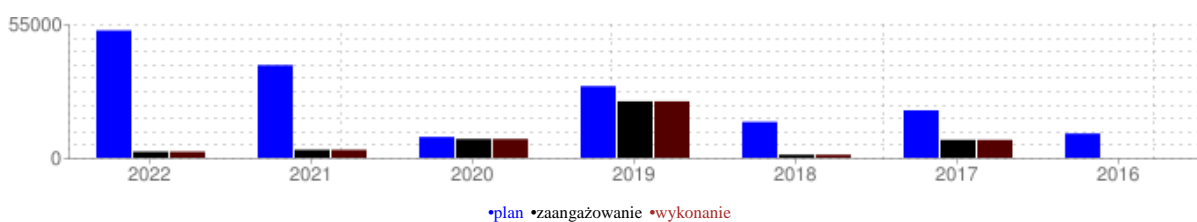


Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę	37.000,00	0,00
1.1	Zakup usług	32.000,00	0,00
1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00
2	Usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych	17.500,00	2.642,40
2.1	Zakup sprzętu	11.500,00	1.724,40
2.2	Zakup usług	6.000,00	918,00
3	Zapobieganie skutkom niekorzystnych zjawisk pogodowych	500,00	0,00
3.1	Dokumentacja planistyczna	500,00	0,00
RAZEM		55.000,00	2.642,40

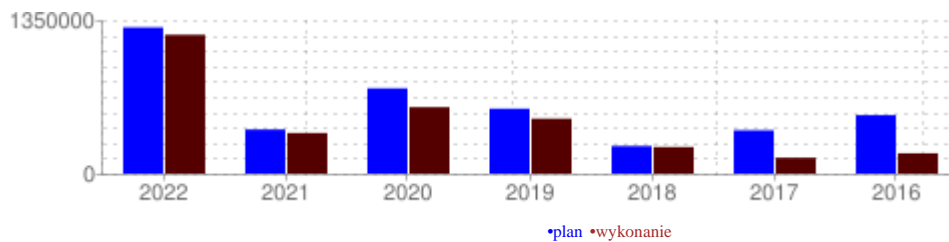
W rozdziale 75421 zaplanowano wydatki w wysokości 55.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.642,40 PLN, co stanowi 4,80% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	55.000,00	2.642,40
2021	40.000,00	3.439,10
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 **1.350.000,00 PLN**, a wykonano w kwocie **1.281.763,00 PLN** tj. **94,95%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	1.350.000,00	1.281.763,00	94,95%
2021	407.500,00	374.782,99	91,97%
2020	787.500,00	613.593,29	77,92%
2019	599.325,00	507.426,91	84,67%
2018	255.000,00	245.704,23	96,35%
2017	400.000,00	146.593,86	36,65%
2016	540.000,00	187.758,25	34,77%

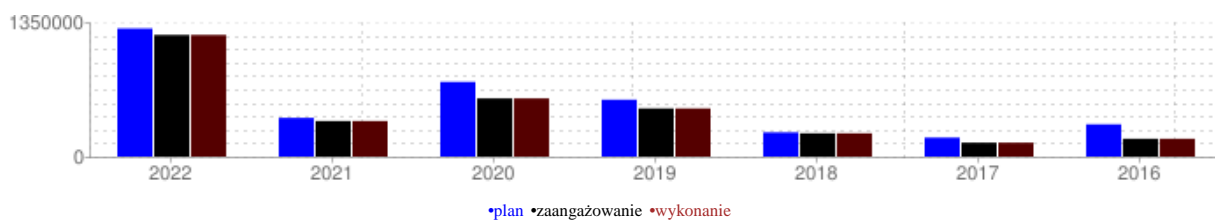


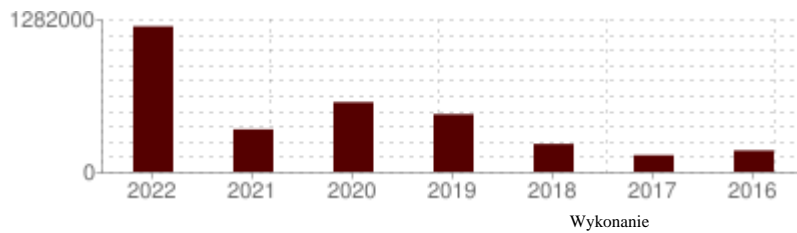
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Obsługa długu publicznego	1.350.000,00	1.281.763,00
1.1	Odsetki od obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek	1.310.000,00	1.275.613,00
1.2	Emisja obligacji komunalnych - w tym opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.	40.000,00	6.150,00
RAZEM		1.350.000,00	1.281.763,00

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki w wysokości 1.350.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.281.763,00 PLN, co stanowi 94,95% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 1,28% zaplanowanych wydatków ogółem.

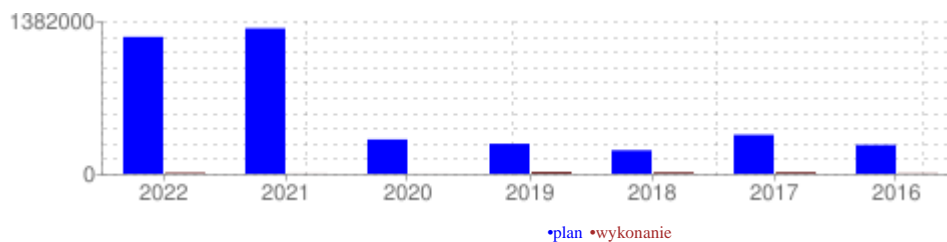
Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	1.350.000,00	1.281.763,00
2021	407.500,00	374.782,99
2020	787.500,00	613.593,29
2019	599.325,00	507.426,91
2018	255.000,00	245.704,23
2017	200.000,00	146.593,86
2016	340.000,00	187.758,25





W dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano wydatki w kwocie **1.300.133,00 PLN**, a wykonano w kwocie **8.613,94 PLN** tj. **0,66%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	1.300.133,00	8.613,94	0,66%
2021	1.381.675,00	765,79	0,06%
2020	326.451,92	248,36	0,08%
2019	285.371,04	16.235,94	5,69%
2018	223.400,00	12.886,76	5,77%
2017	370.735,00	13.643,00	3,68%
2016	274.280,00	3.075,00	1,12%

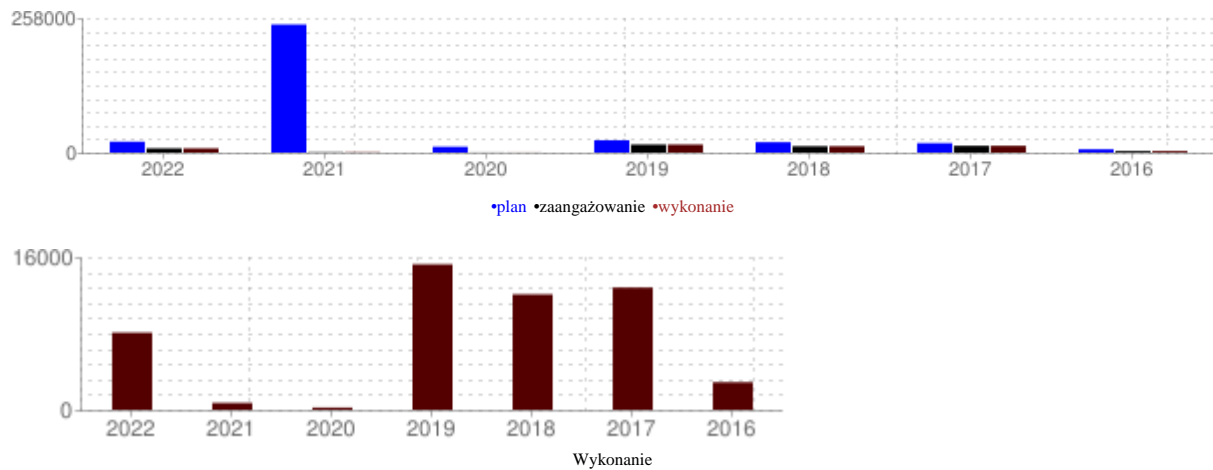


Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Rozliczenia podatkowe	21.999,99	8.613,93
1.1	Rozliczenia podatkowe WPF: 1.3.1.25_Swiadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego	20.000,00	7.380,00
1.2	VAT	1.999,99	1.233,93
2	Rozliczenia VAT	0,01	0,01
RAZEM		22.000,00	8.613,94

W rozdziale 75814 zaplanowano wydatki w wysokości 22.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 8.613,94 PLN, co stanowi 39,15% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	22.000,00	8.613,94
2021	258.300,00	765,79
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

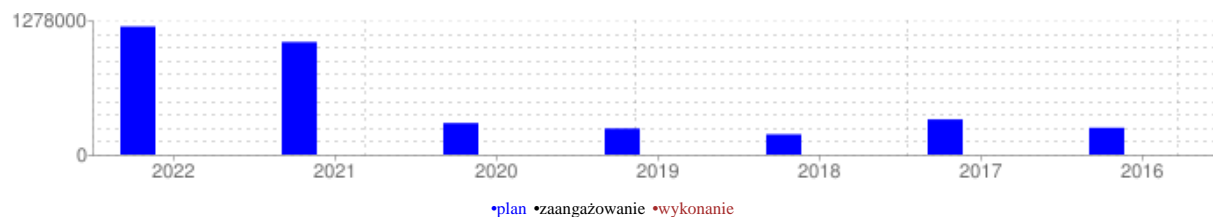


Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Obsługa budżetu	1.278.133,00	0,00
1.1	Rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty, w tym wynagrodzenia	975.443,00	0,00
1.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	165.000,00	0,00
1.3	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	100.000,00	0,00
1.4	Rezerwa celowa na wynagrodzenia, w tym odprawy oraz nagrody jubileuszowe	37.690,00	0,00
RAZEM		1.278.133,00	0,00

W rozdziale 75818 pozostawały nierozdysponowane środki z rezerw przeznaczony na wydatki .

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	1.278.133,00	0,00
2021	1.123.375,00	0,00
2020	314.660,00	0,00
2019	260.500,00	0,00
2018	202.400,00	0,00
2017	351.735,00	0,00
2016	267.580,00	0,00



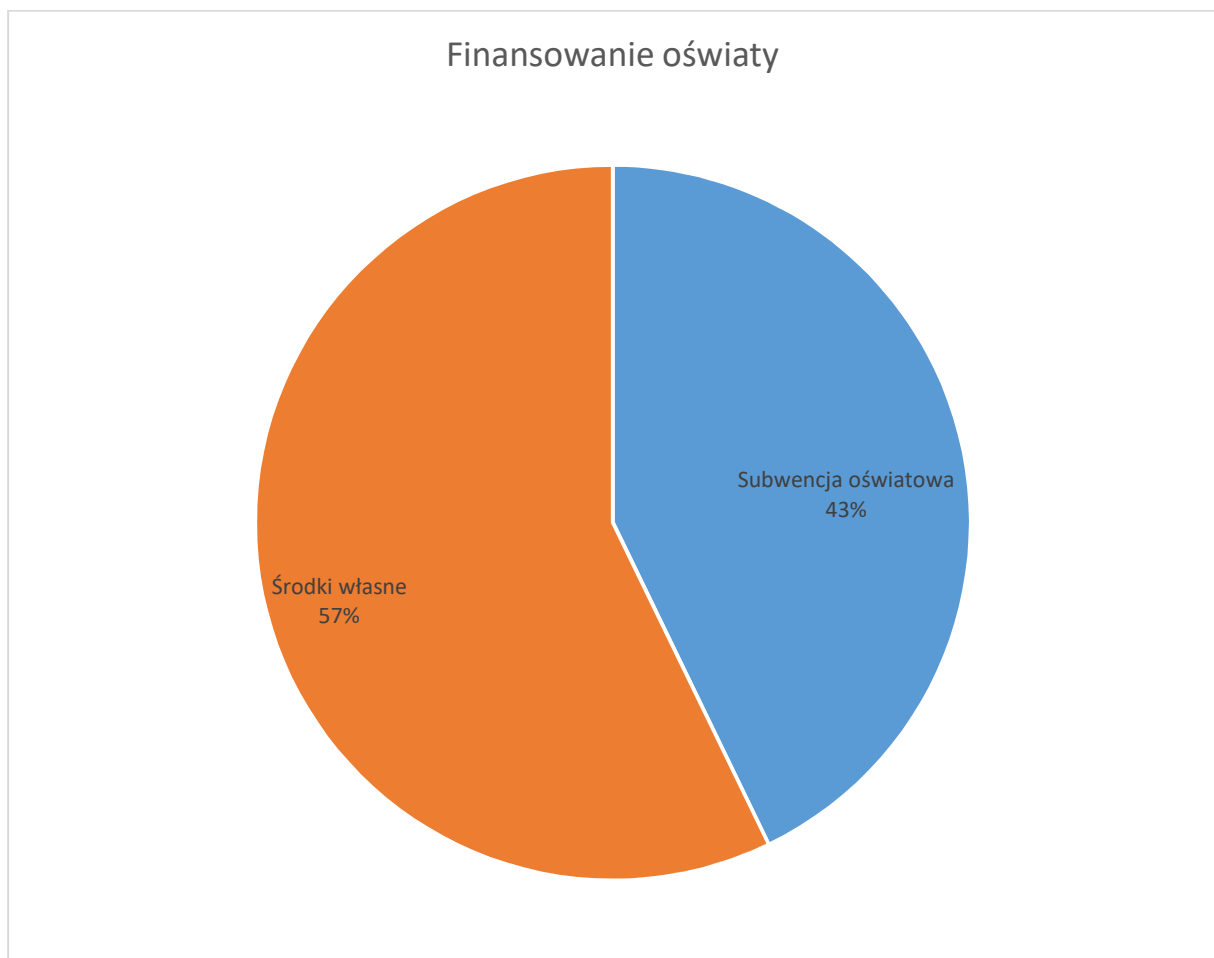
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie zaplanowano wydatki na oświatę na kwotę **22 571 070,41 PLN** (łącznie z Miejskim Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w rozdziale 75085, wydatkami oświaty w działach: 851 - Ochrona zdrowia, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza i 926 – Kultura fizyczna), co stanowi ok. 22,55% ogółu zaplanowanych wydatków. W roku 2022 wydatkowano na oświatę **19 712 064,78 PLN**, co stanowi 87,33% planu.

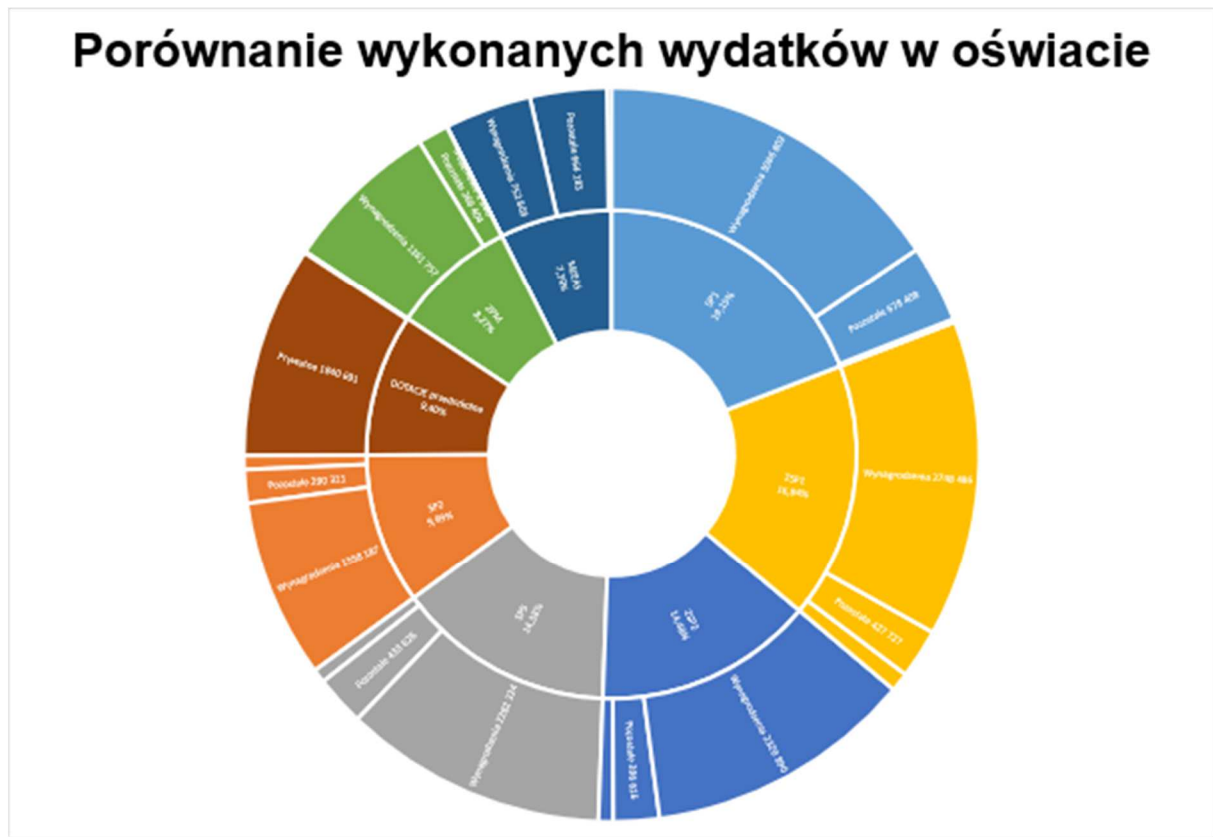
Realizowano wydatki na obowiązkowe zadania gminy: utrzymanie 5 szkół podstawowych, klas „0”, administracji oświatowej, dowożenie uczniów do szkół, środki na doszkadzanie nauczycieli, prowadzenie stołówek, prowadzenie 4 przedszkoli gminnych oraz dotacje dla niepublicznych przedszkoli i zwrot wydatków poniesionych przez inne gminy na rzecz wiślańskiej oświaty.

Na funkcjonowanie oświaty w mieście gmina otrzymała subwencję oświatową z budżetu państwa w kwocie **8 439 732,00 PLN**, w tym kwotę 803 459,21 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. **60%** ich wartości.

Łącznie ze środków własnych na utrzymanie oświaty wydatkowano **11 272 332,78 PLN**, co stanowi 68,35% wpływów z podatku od nieruchomości.

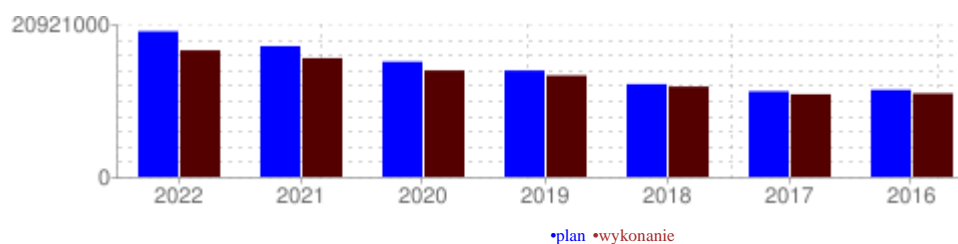


Dział/Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2021-12-31	Wykonanie na dzień 2021-12-31	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	923 626,00	905 065,52	97.99%
801	Oświata i wychowanie	20 775 000,41	18 073 802,96	87.00%
851	Ochrona zdrowia	781 579,00	662 939,09	84.82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 275,00	20 861,59	89.63%
926	Kultura fizyczna	67 590,00	49 395,62	73.08%
ŁĄCZNIE		22 571 070,41	19 712 064,78	87.33%



W dziale 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie **20.920.73,41 PLN**, a wykonano w kwocie **18.193.792,75 PLN** tj. **86.96%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	20.920.873,41	18.193.792,75	86,96%
2021	18.788.547,67	17.064.692,25	90,82%
2020	16.551.213,78	15.297.396,70	92,42%
2019	15.287.300,35	14.573.949,95	95,33%
2018	13.323.046,24	12.978.573,50	97,41%
2017	12.286.369,51	11.868.692,47	96,60%
2016	12.499.372,13	11.995.796,72	95,97%



Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

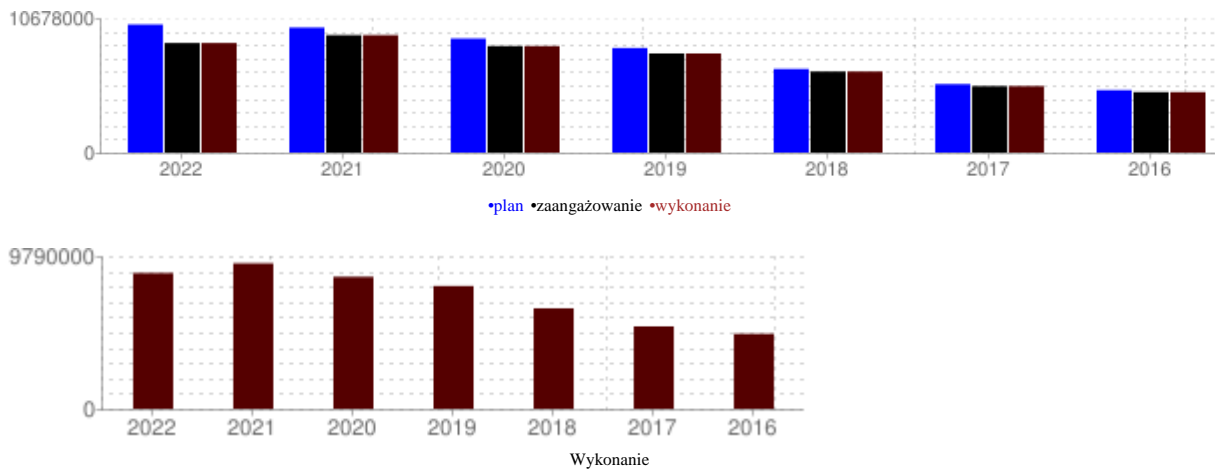
Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP-2 w Wiśle-Malince	7.000,00	6.642,00
1.1	Dokumentacja projektowa <i>WPF: 1.3.2.40_Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle</i>	7.000,00	6.642,00
2	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcje religii zielonościwskiej w innej gminie	450,00	391,68
2.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń	450,00	391,68
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	3.138.061,00	2.764.117,48
3.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.535.624,00	1.408.815,98
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	403.605,00	303.933,04
3.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	372.000,00	333.690,09
3.4	Zakup energii <i>WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych</i>	207.000,00	164.438,84
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145.352,00	144.507,00
3.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115.024,00	113.927,17
3.7	Zakup usług	72.020,00	71.709,07
3.8	Zakup materiałów i wyposażenia	61.152,00	61.138,09
3.9	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57.492,00	31.617,85
3.10	Remonty i naprawy, w tym natryski w hali sportowej	51.158,00	51.157,00
3.11	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	36.364,00	4.922,55
3.12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	23.700,00	22.519,58
3.13	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.150,00	16.130,58
3.14	Różne opłaty i składki	12.000,00	9.924,16
3.15	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych</i>	12.000,00	11.512,88
3.16	Szkolenia pracowników	11.300,00	11.181,00
3.17	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	3.000,00	1.300,00
3.18	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.620,00	1.375,00
3.19	Podróże służbowe krajowe	500,00	317,60
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	1.418.372,00	1.252.944,89
4.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730.648,00	675.910,10
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.754,00	150.844,30
4.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	181.000,00	160.605,17
4.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.438,00	67.973,00
4.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58.291,00	58.290,75
4.6	Zakup energii <i>WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych</i>	50.000,00	46.983,20
4.7	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.402,03
4.8	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29.411,00	15.856,48
4.9	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	16.630,00	2.097,17
4.10	Zakup materiałów i wyposażenia	14.800,00	14.495,00
4.11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	12.800,00	11.592,12
4.12	Remonty i naprawy	10.000,00	9.223,77
4.13	Różne opłaty i składki <i>WPF: 1.3.1.24_Swiadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych</i>	4.000,00	3.085,60
4.14	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.200,00
4.15	Szkolenia pracowników	2.400,00	2.341,50
4.16	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych</i>	2.000,00	1.669,70
4.17	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	500,00	290,00
4.18	Podatek od nieruchomości	100,00	85,00
4.19	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	1.851.827,00	1.537.774,53
5.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	889.114,00	745.101,43
5.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	258.500,00	196.297,60
5.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	222.169,00	164.312,91
5.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.930,00	92.930,00
5.5	Zakup energii <i>WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych</i>	70.000,00	60.924,22
5.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64.221,00	64.220,07
5.7	Zakup materiałów i wyposażenia	57.718,00	57.432,70
5.8	Remonty i naprawy	53.600,00	53.585,20
5.9	Zakup usług	45.540,00	43.565,82
5.10	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31.282,00	17.324,15
5.11	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	24.391,00	2.679,85
5.12	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.532,00	16.302,73

5.13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	15.900,00	13.598,09
5.14	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych	3.530,00	3.239,66
5.15	Różne opłaty i składki WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych	3.300,00	3.299,60
5.16	Szkolenia pracowników	1.600,00	1.597,00
5.17	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	1.300,00	1.190,00
5.18	Podróże służbowe krajowe	200,00	173,50
6	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	2.252.237,00	1.894.598,55
6.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.271.569,00	1.081.025,51
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	297.950,00	225.040,54
6.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	210.000,00	185.586,34
6.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.958,00	97.404,00
6.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85.733,00	85.732,36
6.6	Zakup energii WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych	84.000,00	62.747,57
6.7	Zakup usług	45.602,00	45.010,50
6.8	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44.293,00	17.981,22
6.9	Remonty i naprawy	30.748,00	30.747,30
6.10	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	26.584,00	11.303,33
6.11	Zakup materiałów i wyposażenia	25.300,00	24.896,86
6.12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	16.000,00	15.025,92
6.13	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych	3.500,00	1.902,78
6.14	Różne opłaty i składki WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych	3.000,00	2.091,60
6.15	Szkolenia pracowników	3.000,00	2.996,00
6.16	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.984,02
6.17	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	2.500,00	1.840,00
6.18	Podróże służbowe krajowe	500,00	282,70
7	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	1.904.846,00	1.582.180,53
7.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.046.634,00	891.526,35
7.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	254.161,00	193.020,71
7.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	207.000,00	179.530,47
7.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.928,00	80.928,00
7.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72.259,00	72.258,94
7.6	Zakup energii WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych	70.200,00	38.929,04
7.7	Zakup usług pozostałych	46.580,00	39.736,23
7.8	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36.983,00	19.175,63
7.9	Zakup materiałów i wyposażenia	34.200,00	34.193,15
7.10	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	22.951,00	3.740,53
7.11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	15.400,00	14.776,55
7.12	Remonty i naprawy	5.000,00	4.923,69
7.13	Różne opłaty i składki WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych	4.000,00	2.044,60
7.14	Szkolenia pracowników	3.000,00	2.743,00
7.15	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.250,00	2.249,32
7.16	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych	2.000,00	1.954,32
7.17	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	1.000,00	340,00
7.18	Podróże służbowe krajowe	300,00	110,00
8	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	3.000,00	2.609,16
9	Przeciwdziałanie COVID-19	94.835,41	94.835,41
9.1	Program „Laboratoria przyszłości” [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19] WPF: 1.3.2.50_Program "Laboratoria przyszłości"	94.835,41	94.835,41
10	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle	7.000,00	492,00
RAZEM		10.677.628,41	9.136.586,23

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w wysokości 10.677.628,41 PLN, a wykonano w kwocie 9.136.586,23 PLN, co stanowi 85,57% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 9,13% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	10.677.628,41	9.136.586,23

2021	10.420.515,50	9.790.420,49
2020	9.506.337,03	8.884.663,06
2019	8.717.402,16	8.263.669,95
2018	6.973.079,16	6.760.745,69
2017	5.706.168,62	5.545.365,53
2016	5.203.457,75	5.045.761,52



Zatrudnienie oraz liczbę uczniów w placówkach oświatowych na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższe zastawienie:

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	285	114	206	235	234	119	1193
W tym z Ukrainy	48	7	35	11	10	1	112
w tym kl. O	0	26	27	51	25	0	129
w tym w przedszkolu	0	0	0	32	43	119	194
Ilość etatów	36,92	25,20	30,47	35,27	33,65	20,52	181,83
w tym pedag.	25,22	18,7	22,22	24,77	24,15	11,27	126,33
w tym adm i obs	11,5	6,5	8,25	10,5	9,5	9,25	55,5
w tym:							

stan nieczynny	0	0	0	0	0	0	0
urlop dla por.zdr.i bezpł.	0	1	0	0	2	0	3
urlop wych./mac.	1	3	1	0,52	4	0	59,52
zatrudn. na zast.	0	3,22	1	0,52	3,78	0	8,514
długotrwałe L-4	0	0	0	0	1	0	1
opieka COVID-19	0	0	0	0	0	0	0

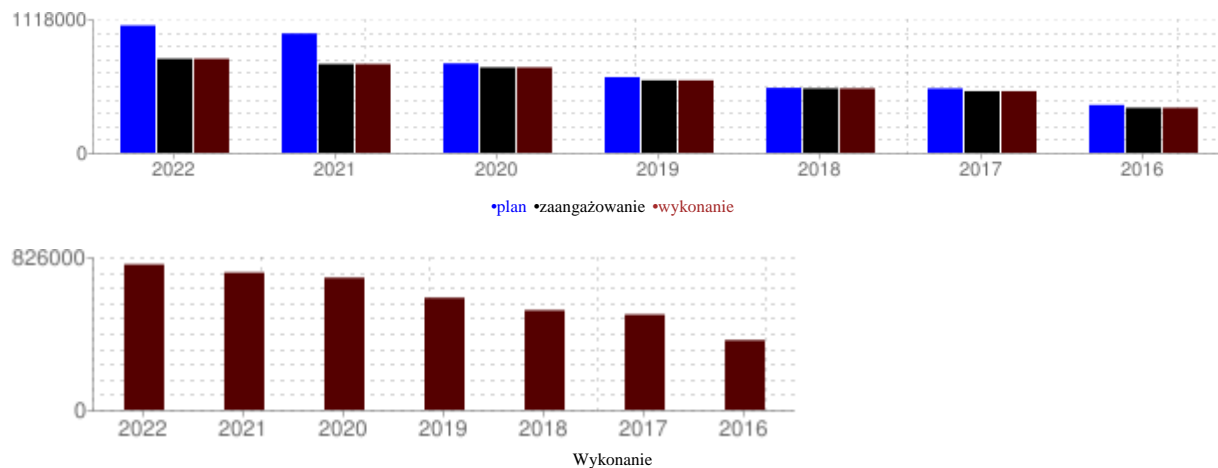
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ	250.000,00	22.837,48
1.1	Dokumentacja i realizacja drugiego etapu <i>WPF: 1.3.2.41_Modernizacja budynków oświatowych</i>	250.000,00	22.837,48
2	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego w innej Gminie	17.000,00	15.165,36
2.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ustroniu	17.000,00	15.165,36
3	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP2	183.807,00	162.353,13
3.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108.492,00	104.837,38
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.956,00	20.468,58
3.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	22.000,00	13.916,77
3.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.300,00	6.462,55
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.446,00	7.281,00
3.6	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.453,00	2.872,62
3.7	Zakup materiałów i wyposażenia	2.772,00	2.765,30
3.8	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.388,00	1.327,25
3.9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	2.000,00	1.425,68
3.10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	996,00
4	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP5	171.922,00	160.774,62
4.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124.344,00	120.126,17
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.261,00	21.244,59
4.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.600,00	8.586,47
4.4	Odpis na ZFŚS	6.699,00	6.699,00
4.5	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.037,00	1.118,87
4.6	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.993,30
4.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.981,00	37,82
4.8	Zakup pomocy dydaktycznych	1.000,00	968,40
5	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP1	346.241,00	328.104,01
5.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240.837,00	239.874,59
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.693,00	43.129,76
5.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19.049,00	17.311,97
5.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.942,00	12.942,00
5.5	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	9.400,00	5.608,20
5.6	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.837,00	3.956,38
5.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	3.883,00	476,18
5.8	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.943,13
5.9	Zakup pomocy do zajęć z dziećmi	2.500,00	2.492,50
5.10	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	600,00	369,30
6	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP2	149.428,00	136.552,67
6.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108.095,00	100.904,38
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.590,00	18.713,35
6.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.785,00	8.750,01
6.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.350,00	3.350,00

6.5	Plaće - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.301,00	835,83
6.6	Pomoce dydaktyczne i książki	2.000,00	2.000,00
6.7	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,10
6.8	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.307,00	0,00
RAZEM		1.118.398,00	825.787,27

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki w wysokości 1.118.398,00 PLN, a wykonano w kwocie 825.787,27 PLN, co stanowi 73,84% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,83% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	1.118.398,00	825.787,27
2021	1.048.001,00	779.525,59
2020	785.103,05	749.941,26
2019	664.365,00	636.087,83
2018	569.962,00	565.387,25
2017	565.231,00	541.218,32
2016	420.184,00	395.406,67



Rozdział 80104 - Przedszkola

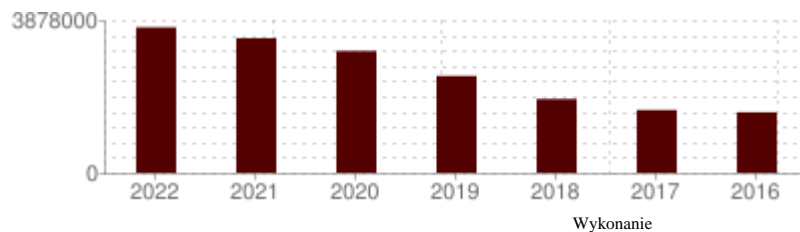
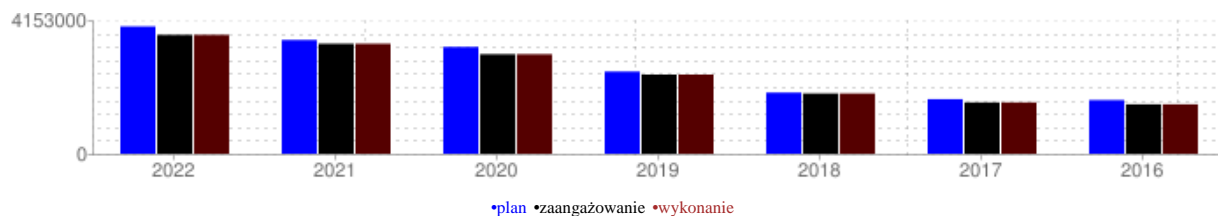
Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola	1.670.684,00	1.669.738,32
1.1	Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Niebieski Motyl"	1.051.513,00	1.051.512,23
1.2	Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Mali Odkrywcy"	338.358,00	338.357,73
1.3	Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Stumilowy las"	280.813,00	279.868,36
2	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola w innej gminie	95.200,00	89.345,14
2.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń dla przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	47.000,00	46.772,40
2.2	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Rajcza dla Radziechowy Wieprz dla Przedszkola w Górach	15.586,00	14.425,20
2.3	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Goleszów dla przedszkola "Ocean Marzeń" w Kozakowicach Górnych	12.600,00	10.944,72
2.4	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Bielsko-Biała dla przedszkola "Jonatan" w Bielsku-Białej	9.100,00	6.511,35
2.5	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Istebna dla przedszkola "Miglane" w Koniakowie	7.500,00	7.378,40
2.6	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Bielsko-Biała dla przedszkola niepublicznego "YOGI" w Bielsku-Białej	3.000,00	2.899,52
2.7	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Brenna dla Punktu Przedszkolnego Leśna Brenna	414,00	413,55
3	Zadania własne [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - środki na edukację dzieci z Ukrainy]	5.000,00	4.677,24
3.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń dla przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	5.000,00	4.677,24
4	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do przedszkola publicznego w innej gminie	17.550,00	12.515,28

4.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń dla przedszkola Przedszkola Publicznego Nr 7 w Ustroniu	17.550,00	12.515,28
5	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM	1.491.179,00	1.385.307,11
5.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666.290,00	649.267,25
5.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	257.100,00	253.540,30
5.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	182.300,00	158.780,90
5.4	Zakup energii <i>WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych</i>	64.000,00	47.576,57
5.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.661,00	55.595,00
5.6	Remonty i naprawy, w tym elewacja budynku przy ul. Wyzwolenia	54.389,00	52.405,85
5.7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53.900,00	50.580,30
5.8	Zakup materiałów i wyposażenia	48.385,00	47.508,20
5.9	Zakup usług pozostałych	33.895,00	30.846,08
5.10	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26.342,00	10.481,53
5.11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	16.500,00	15.593,53
5.12	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	15.662,00	22,35
5.13	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Wyzwolenia	5.000,00	2.200,00
5.14	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych</i>	3.500,00	3.023,66
5.15	Szkolenia pracowników	2.450,00	2.403,00
5.16	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.815,00	1.759,80
5.17	Podróże służbowe krajowe	1.655,00	1.639,62
5.18	Różne opłaty i składki <i>WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych</i>	1.520,00	1.513,20
5.19	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	750,00	505,00
5.20	Podróże służbowe zagraniczne	65,00	64,97
6	Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP1	324.671,00	308.229,89
6.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134.820,00	132.763,48
6.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	75.000,00	73.950,86
6.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.389,00	38.175,74
6.4	Zakup energii <i>WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych</i>	15.000,00	10.532,38
6.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.470,00	10.408,72
6.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.025,00	9.818,00
6.7	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	8.365,45
6.8	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.856,26
6.9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	7.100,00	7.051,90
6.10	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.197,00	3.458,49
6.11	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	3.370,00	731,28
6.12	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych</i>	2.200,00	1.930,41
6.13	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.500,00
6.14	Remonty i naprawy	1.000,00	996,95
6.15	Różne opłaty i składki <i>WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych</i>	500,00	500,00
6.16	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	500,00	125,00
6.17	Podróże służbowe zagraniczne	65,00	64,97
6.18	Podróże służbowe krajowe	35,00	0,00
7	Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP2	471.736,00	331.641,15
7.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213.353,00	175.798,52
7.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	76.000,00	36.135,00
7.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.105,00	38.102,52
7.4	Zakup energii <i>WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych</i>	25.000,00	13.322,83
7.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20.857,00	16.172,30
7.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.320,00	19.320,00
7.7	Zakup materiałów i wyposażenia	15.100,00	15.099,16
7.8	Zakup usług pozostałych	11.460,00	8.360,93
7.9	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.927,00	2.468,19
7.10	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	6.434,00	15,54
7.11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	2.800,00	2.698,92
7.12	Pomoce dydaktyczne i książki	2.000,00	1.999,24
7.13	Remonty i naprawy	1.000,00	80,00
7.14	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	0,00
7.15	Różne opłaty i składki <i>WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych</i>	980,00	980,00
7.16	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych</i>	600,00	600,00
7.17	Szkolenia pracowników	500,00	333,00
7.18	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	300,00	155,00

8	Zadania własne [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - środki na edukację dzieci z Ukrainy]	76.930,54	76.930,54
8.1	Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Niebieski Motyl" [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	73.127,90	73.127,90
8.2	Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Stumilowy Las" [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	3.802,64	3.802,64
RAZEM		4.152.950,54	3.878.384,67

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki w wysokości 4.152.950,54 PLN, a wykonano w kwocie 3.878.384,67 PLN, co stanowi 93,39% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 3,88% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	4.152.950,54	3.878.384,67
2021	3.711.206,00	3.588.655,75
2020	3.483.687,73	3.247.084,85
2019	2.681.980,00	2.582.448,19
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 zestawienie:

Niepubliczne przedszkole	Miejscowość	ilość dzieci
"Stumilowy Las "	Wisła	25
"Mali Odkrywcy"	Wisła	26
„Niebieski Motyl”	Wisła	41
"Przedszkole w Górach w Przybędzy"	Radziechowy-Wieprz	2
"Chatka Puchatka"	Ustroń	5
Niepubliczne Przedszkole "Jonatan"	Bielsko-Biała	1
"Migłanc"	Koniaków	1
"Ocean marzeń" Kozakowice	Goleszów	1
Leśna Brenna	Brenna	1
Dzieci z Wisły uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach		
Przedszkole nr 7	Ustroń	1

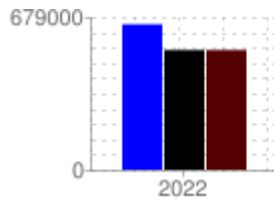
Dzieci z Wisły uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach		
Szkoła Podstawowa nr 3	Ustroń	1
Dzieci spoza Wisły uczęszczające do wiślańskich przedszkoli		
Gmina Hażlach		2
Gmina Istebna		5
Gmina Ustroń		1

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie świetlic - SP1	145.740,00	132.664,50
1.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109.782,00	100.585,89
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.714,00	18.070,18
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.550,00	6.264,72
1.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.350,00	3.350,00
1.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.162,00	2.245,81
1.6	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00
1.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.182,00	147,90
2	Funkcjonowanie świetlic - SP2	100.020,00	74.103,65
2.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73.767,00	54.725,96
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.850,00	9.871,71
2.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.000,00	4.961,23
2.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.680,00	2.680,00
2.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.022,00	653,72
2.6	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	993,50
2.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	701,00	217,53
3	Funkcjonowanie świetlic - SP5	230.350,00	180.667,13
3.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174.847,00	137.921,83
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.373,00	22.789,34
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.996,00	11.705,89
3.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.396,00	5.583,00
3.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.623,00	1.670,39
3.6	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.815,00	6,02
3.7	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	990,66
3.8	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
4	Funkcjonowanie świetlic - ZSP1	106.607,00	91.098,86
4.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78.787,00	69.600,97
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.579,00	12.046,59
4.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.555,00	2.713,11
4.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.350,00	3.350,00
4.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.636,00	873,44
4.6	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.990,00
4.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.200,00	24,75
4.8	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
5	Funkcjonowanie świetlic - ZSP2	96.748,00	81.026,11
5.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69.345,00	58.982,05
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.818,00	10.163,48
5.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.315,00	3.182,45
5.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.350,00	3.350,00
5.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.088,00	1.274,88
5.6	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.998,97
5.7	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00
5.8	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	832,00	74,28
	RAZEM	679.465,00	559.560,25

W rozdziale 80107 zaplanowano wydatki w wysokości 679.465,00 PLN, a wykonano w kwocie 559.560,25 PLN, co stanowi 82,35% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,56% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	679.465,00	559.560,25



•plan •zaangażowanie •wykonanie

Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych:

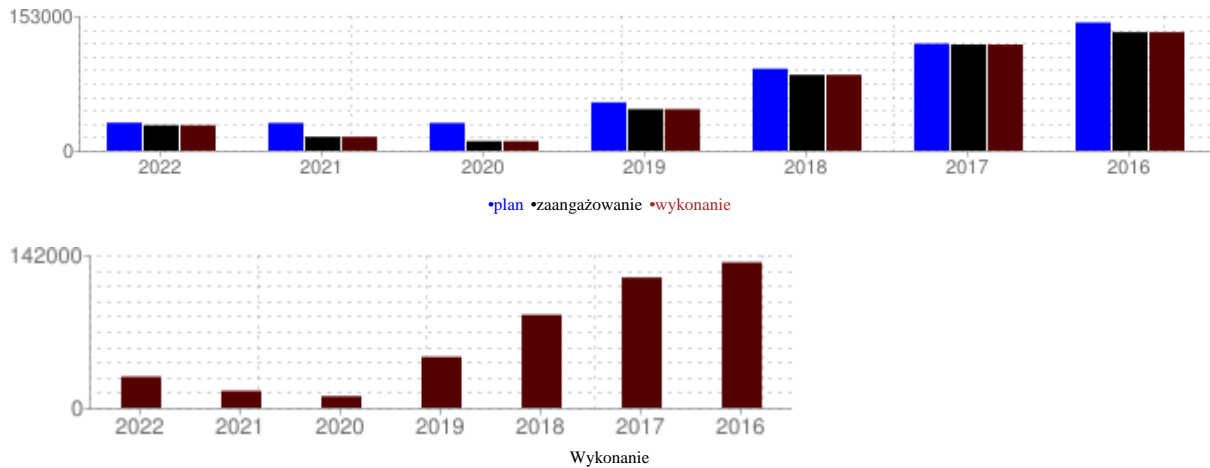
Placówka	Liczba nauczycieli	Średnia liczba dzieci biorących udział w zajęciach dziennie w okresie od 01.01.2022-31.12.2022	W tym z Ukrainy (status uchodźcy)
SP-1	6	45	10
SP-2	4	25	0
SP-5	6	35	10
ZSP-1	7	40	6
ZSP-2	6	47	6

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dowożenie uczniów - SP1	850,00	742,56
1.1	Bilety miesięczne	850,00	742,56
2	Dowożenie uczniów - SP2	30.078,00	29.588,16
2.1	Bilety miesięczne	30.078,00	29.588,16
3	Dowożenie uczniów - ZSP1	1.500,00	0,00
3.1	Bilety miesięczne	1.500,00	0,00
4	Dowożenie uczniów - ZSP2	1.000,00	0,00
4.1	Zakup usług pozostałych - dowożenie	1.000,00	0,00
RAZEM		33.428,00	30.330,72

W rozdziale 80113 zaplanowano wydatki w wysokości 33.428,00 PLN, a wykonano w kwocie 30.330,72 PLN, co stanowi 90,73% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,03% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	33.428,00	30.330,72
2021	33.100,00	16.524,48
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

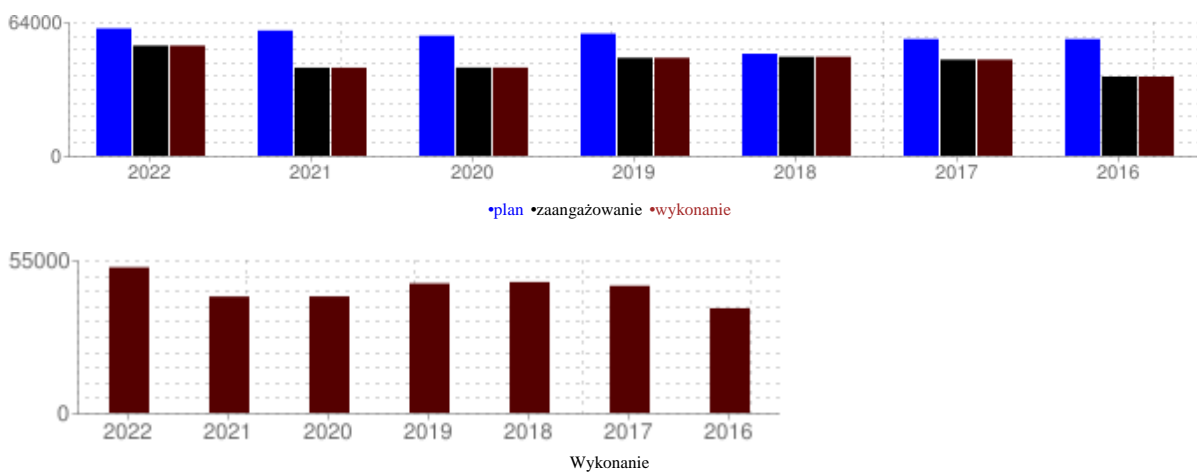


Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Doksztalcanie nauczycieli	64.008,00	55.375,50
1.1	Szkolenia pracowników	43.258,00	39.209,50
1.2	Zakup usług	20.750,00	16.166,00
RAZEM		64.008,00	55.375,50

W rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w wysokości 64.008,00 PLN, a wykonano w kwocie 55.375,50 PLN, co stanowi 86,51% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,06% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	64.008,00	55.375,50
2021	62.947,00	44.275,67
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

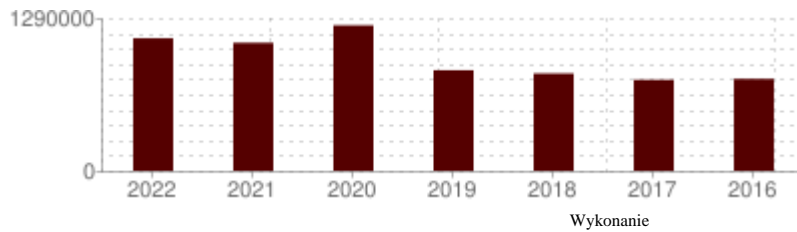
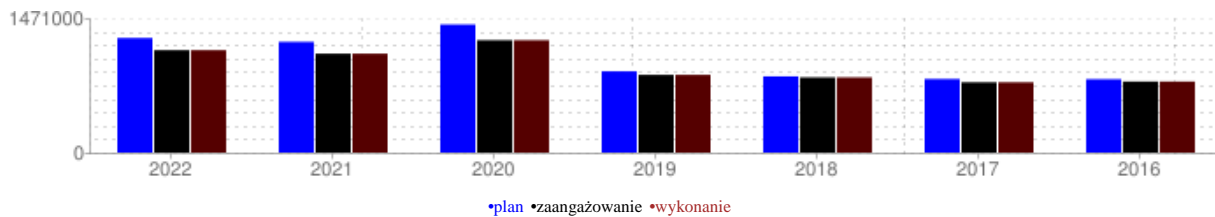


Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie stołówek - SP1	232.333,00	191.559,42
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	167.600,00	145.652,63
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.408,00	25.675,91
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	12.400,00	12.156,51
1.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.652,00	6.652,00
1.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.850,00	1.422,37
1.6	Zakup usług	4.000,00	0,00
1.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.923,00	0,00
1.8	Zakup środków żywności	500,00	0,00
2	Funkcjonowanie stołówek - SP2	150.888,00	130.345,36
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	104.900,00	92.401,04
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.500,00	16.934,76
2.3	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	7.000,00
2.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	8.400,00	7.695,07
2.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.958,00	3.958,00
2.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.900,00	2.356,49
2.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.730,00	0,00
2.8	Zakup środków żywności	500,00	0,00
3	Funkcjonowanie stołówek - SP5	157.309,00	144.504,87
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	116.000,00	108.875,08
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.600,00	19.752,55
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	9.000,00	8.367,95
3.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.157,00	4.157,00
3.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.300,00	2.825,85
3.6	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.752,00	0,00
3.7	Remonty i naprawy	1.000,00	526,44
3.8	Zakup środków żywności	500,00	0,00
4	Funkcjonowanie stołówek - ZPM	262.018,00	238.138,83
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	182.600,00	174.676,30
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.088,00	30.288,51
4.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	14.600,00	10.520,51
4.4	Zakup materiałów i wyposażenia	10.400,00	9.356,26
4.5	Remonty i naprawy	6.600,00	3.198,00
4.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.583,00	6.583,00
4.7	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.760,00	3.286,25
4.8	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.887,00	0,00
4.9	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	500,00	230,00
5	Funkcjonowanie stołówek - ZSP1	257.915,00	224.379,67
5.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	192.000,00	165.556,45
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.200,00	30.043,76
5.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	12.700,00	12.655,19
5.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.652,00	6.652,00
5.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	3.096,03
5.6	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.999,40
5.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.863,00	1.377,21
5.8	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,63
5.9	Zakup środków żywności	500,00	0,00
6	Funkcjonowanie stołówek - ZSP2	254.732,00	246.845,56
6.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	199.000,00	196.660,84
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.600,00	28.792,71
6.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	12.800,00	12.534,73
6.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.513,00	6.513,00
6.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.600,00	2.344,28
6.6	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	719,00	0,00
6.7	Zakup środków żywności	500,00	0,00
RAZEM		1.315.195,00	1.175.773,71

W rozdziale 80148 zaplanowano wydatki w wysokości 1.315.195,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.175.773,71 PLN, co stanowi 89,40% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 1,18% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	1.315.195,00	1.175.773,71
2021	1.271.277,00	1.135.554,60
2020	1.470.618,38	1.290.404,98
2019	933.087,00	892.191,51
2018	875.321,00	863.428,58
2017	845.162,00	806.918,05
2016	842.520,00	815.405,46



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

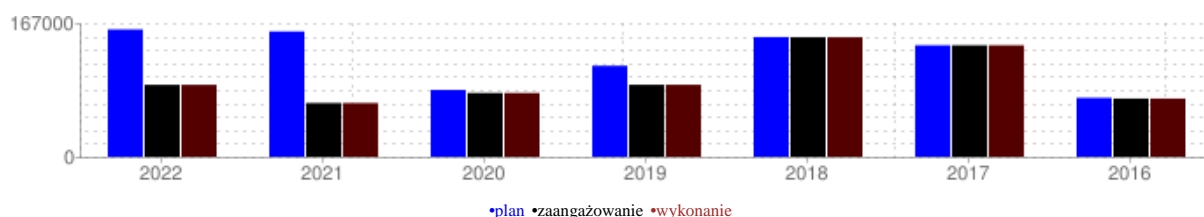
Lp	Placówka oświatowa	Średnia liczba osób korzystających ze stołówki dziennie w okresie 01.01.2022-31.12.2022		
		Razem	w tym dzieci z Ukrainy	W tym pracownicy
1.	SP Nr 1 – Wisła obiad	231	21	5
2.	SP Nr 2 Czarne - obiad	97	1	11
	podwieczorki	9	1	0
3.	SP Nr 5 Jawornik - obiad	142	31	8
	podwieczorki	11	2	0
4.	Zespół Szkolno-Przedsz. Nr 1	169	11	9
	śniadania i podwieczorki	65	7	0
5.	Zespół Szkolno-Przedsz. Nr 2	148	4	4
	śniadania i podwieczorki	86	0	0
Razem Szkoły podstawowe		958	78	37
1.	Zespół Przedszkoli Miejskich - Przedszkole Nr - obiad	57	1	1
	śniadania i podwieczorki	108	1	0
2.	Zespół Przedszkoli Miejskich - Przedszkole Nr 3 - obiad	44	0	2
	śniadania i podwieczorki	79	0	0
Razem Przedszkola		288	3	3

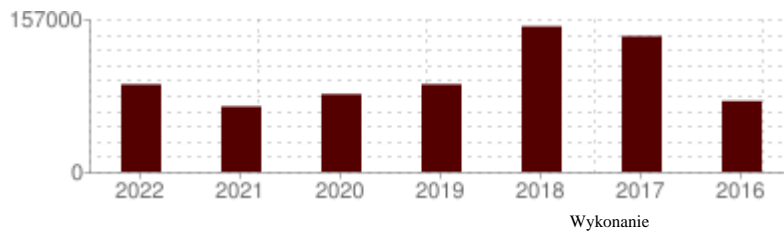
Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP2	7.712,00	6.569,76
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.762,00	3.762,00
1.2	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.900,00	1.318,52
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	868,77
1.4	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	500,00	0,00
1.5	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	496,00
1.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	124,47
2	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP5	3.300,00	2.213,51
2.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.425,00	1.742,24
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	316,95
2.3	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	200,00	108,90
2.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00
2.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	45,42
3	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP2	140.739,00	72.836,02
3.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123.280,00	56.476,99
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.799,00	10.275,70
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.900,00	3.614,74
3.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.760,00	1.472,24
3.5	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,10
3.6	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	498,25
4	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM	8.877,00	6.615,48
4.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.320,00	3.911,97
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.201,00	678,63
4.3	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	952,58
4.4	Zakup pomocy dydaktycznych	1.000,00	943,36
4.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256,00	96,70
4.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100,00	32,24
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	6.605,00	6.216,09
5.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.950,00	2.932,12
5.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	2.000,00	1.847,04
5.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	821,52
5.4	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	498,30
5.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175,00	0,00
5.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	117,11
RAZEM		167.233,00	94.450,86

W rozdziale 80149 zaplanowano wydatki w wysokości 167.233,00 PLN, a wykonano w kwocie 94.450,86 PLN, co stanowi 56,48% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,09% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	167.233,00	94.450,86
2021	164.518,00	70.569,84
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





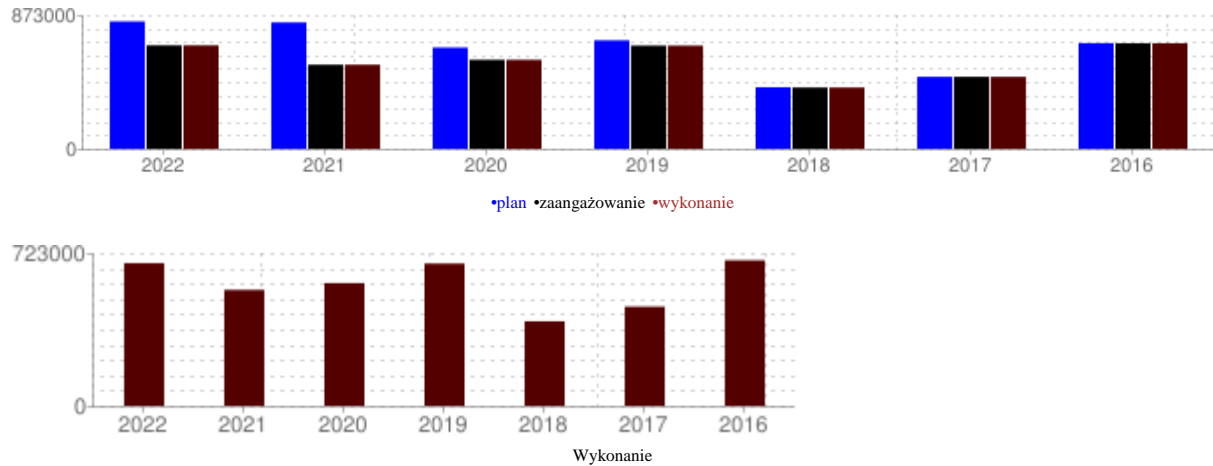
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	154.565,00	154.536,76
1.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119.517,00	119.516,70
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.819,00	21.818,29
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.100,00	8.075,74
1.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.129,00	3.126,03
1.5	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00
1.6	Zakup pomocy dydaktycznych	1.000,00	1 000,00
2	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	26.470,00	20.395,48
2.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12.279,00	11.362,39
2.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	8.500,00	4.357,47
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.610,00	2.847,30
2.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	931,00	931,00
2.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	407,92
2.6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	500,00	489,40
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	532.367,00	402.765,38
3.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389.188,00	268.013,66
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.177,00	57.072,25
3.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	50.500,00	45.874,49
3.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17.180,00	17.042,00
3.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.492,00	8.174,44
3.6	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.290,25
3.7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	2.330,00	2.329,43
3.8	Zakup pomocy dydaktycznych	1.000,00	968,86
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	68.340,00	62.192,93
4.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52.640,00	46.722,11
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	8.792,33
4.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.430,00	4.425,83
4.4	Zakup pomocy dydaktycznych	1.000,00	999,56
4.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.270,00	1.253,10
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	91.382,00	69.117,80
5.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69.567,00	53.709,91
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.129,00	9.743,63
5.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.900,00	3.270,44
5.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.786,00	1.396,01
5.5	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,60
5.6	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	499,21
RAZEM		873.124,00	709.008,35

W rozdziale 80150 zaplanowano wydatki w wysokości 873.124,00 PLN, a wykonano w kwocie 709.008,35 PLN, co stanowi 81,20% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,71% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	873.124,00	709.008,35
2021	866.174,00	576.471,19

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

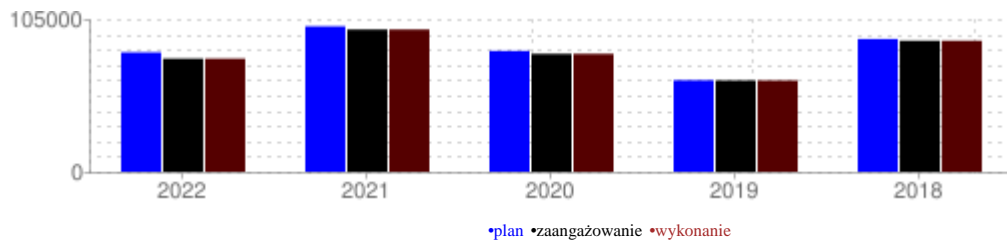


Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie szkół podstawowych - wydatki wspólne	843,47	843,47
1.1	Obsługa zadania "Zakup środków dydaktycznych i książek" ze środków z dotacji	843,47	843,47
2	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	30.693,96	30.272,19
2.1	Zakup środków dydaktycznych i książek ze środków z dotacji	30.693,96	30.272,19
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	10.360,44	9.367,52
3.1	Zakup środków dydaktycznych i książek z dotacji	10.360,44	9.367,52
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	17.076,55	16.356,67
4.1	Zakup środków dydaktycznych i książek ze środków własnych	17.076,55	16.356,67
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	13.022,47	12.100,30
5.1	Zakup środków dydaktycznych i książek ze środków własnych	13.022,47	12.100,30
6	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	14.593,94	13.121,93
6.1	Zakup środków dydaktycznych i książek ze środków własnych	14.593,94	13.121,93
RAZEM		86.590,83	82.062,08

W rozdziale 80153 zaplanowano wydatki w wysokości 86.590,83 PLN, a wykonano w kwocie 82.062,08 PLN, co stanowi 94,77% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,08% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	86.590,83	82.062,08
2021	105.471,10	103.177,70
2020	87.625,66	85.536,25
2019	66.388,85	66.231,11
2018	96.269,99	95.011,71



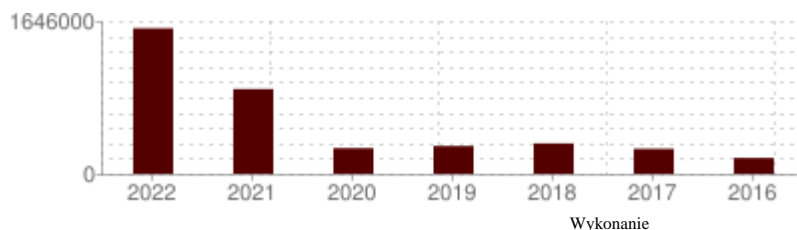
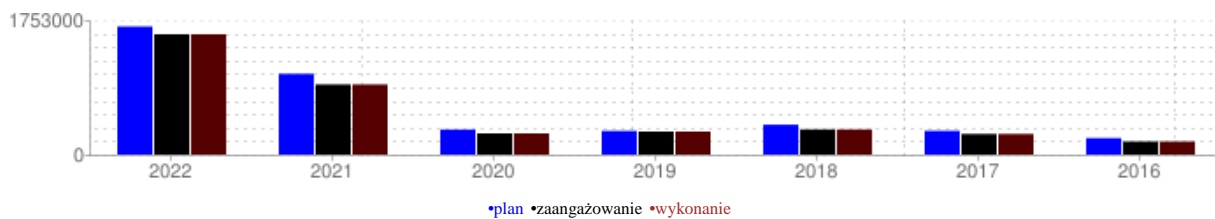
Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	261.400,00	252.685,91
2	Fundusz reprezentacyjny	300,00	297,65
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	297,65
3	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM	300,00	299,82
3.1	Pozostała działalność	300,00	299,82
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	42.677,00	42.096,00
4.1	Projekt edukacyjny "Poznaj Polskę"	42.677,00	42.096,00
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	23.724,00	23.624,00
5.1	Projekt edukacyjny "Poznaj Polskę"	23.424,00	23.424,00
5.2	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00
6	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	16.872,00	16.872,00
6.1	Projekt edukacyjny "Poznaj Polskę"	16.572,00	16.572,00
6.2	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
7	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	34.956,00	33.966,79
7.1	Projekt edukacyjny "Poznaj Polskę"	34.656,00	33.672,00
7.2	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	294,79
8	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	69.837,00	69.005,00
8.1	Projekt edukacyjny "Poznaj Polskę"	69.537,00	68.735,00
8.2	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	270,00
9	Jablunkov - Wisła - przedszkola bez granic / Jablunkov - Wisła: mateřské školy bez hranic	138.873,00	119.497,79
9.1	WKŁAD UNIJNY	97.772,95	91.950,76
9.2	WKŁAD KRAJOWY	35.127,05	21.574,03
9.3	Umowa o dzieło	5.973,00	5.973,00
10	Pomoc zdrowotna dla emerytowanych nauczycieli	10.000,00	10.000,00
11	Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	800,00	800,00
11.1	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00
12	Projekt "Lepszy Start"	144.832,69	144.832,69
12.1	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli WPF: 1.1.1.06_Projekt edukacyjny "Lepszy Start"	46.599,23	46.599,23
12.2	Zakup usług pozostałych WPF: 1.1.1.06_Projekt edukacyjny "Lepszy Start"	43.453,44	43.453,44
12.3	Wynagrodzenia bezosobowe WPF: 1.1.1.06_Projekt edukacyjny "Lepszy Start"	27.766,67	27.766,67
12.4	Zakup materiałów i wyposażenia WPF: 1.1.1.06_Projekt edukacyjny "Lepszy Start"	13.218,58	13.218,58
12.5	Składki na ubezpieczenie społeczne WPF: 1.1.1.06_Projekt edukacyjny "Lepszy Start"	7.235,96	7.235,96
12.6	Składki na ubezpieczenia społeczne WPF: 1.1.1.06_Projekt edukacyjny "Lepszy Start"	3.088,99	3.088,99
12.7	Wynagrodzenie bezosobowe WPF: 1.1.1.06_Projekt edukacyjny "Lepszy Start"	1.633,33	1.633,33
12.8	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych WPF: 1.1.1.06_Projekt edukacyjny "Lepszy Start"	1.064,66	1.064,66
12.9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli WPF: 1.1.1.06_Projekt edukacyjny "Lepszy Start"	415,51	415,51
12.10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający WPF: 1.1.1.06_Projekt edukacyjny "Lepszy Start"	293,87	293,87
12.11	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WPF: 1.1.1.06_Projekt edukacyjny "Lepszy Start"	62,45	62,45

13	Uroczystości oświatowe, w tym nagroda im. Jana Bujaka	12.204,57	12.077,18
13.1	Zakup nagrody rzeczowej oraz pozostałych materiałów i wyposażenia	10.704,57	10.577,18
13.2	Gratyfikacja pieniężna dla nagrodzonych	1.500,00	1.500,00
14	Zadania własne [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - środki na edukację dzieci z Ukrainy]	996.076,37	920.418,28
14.1	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	547.246,31	537.765,73
14.2	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153.493,15	128.686,83
14.3	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141.755,00	119.462,24
14.4	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65.000,00	64.832,02
14.5	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49.702,00	30.791,55
14.6	Zakup tabletek dla dzieci	38.879,91	38.879,91
RAZEM		1.752.852,63	1.646.473,11

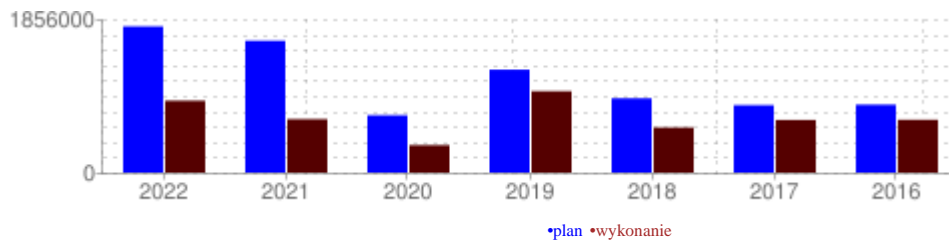
W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w wysokości 1.752.852,63 PLN, a wykonano w kwocie 1.646.473,11 PLN, co stanowi 93,93% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 1,65% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	1.752.852,63	1.646.473,11
2021	1.105.338,07	959.516,94
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 **1.856.198,52 PLN**, a wykonano w kwocie **912.899,28 PLN** tj. **49,18%**

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	1.856.198,52	912.899,28
2021	1.673.836,14	678.740,20
2020	728.117,40	348.703,84
2019	1.306.603,14	1.033.476,20
2018	943.249,19	572.496,90
2017	856.143,90	668.017,56
2016	862.701,61	670.553,91

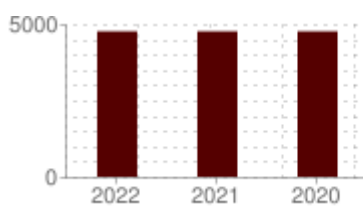
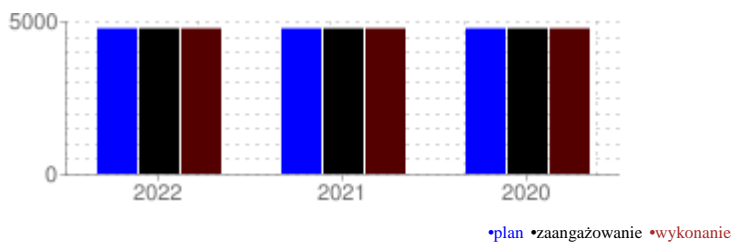


Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

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 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	5.000,00	5.000,00
RAZEM		5.000,00	5.000,00

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

Rok	Plan	Wykonanie
2022	5.000,00	5.000,00
2021	5.000,00	5.000,00
2020	5.000,00	5.000,00



Wykonanie

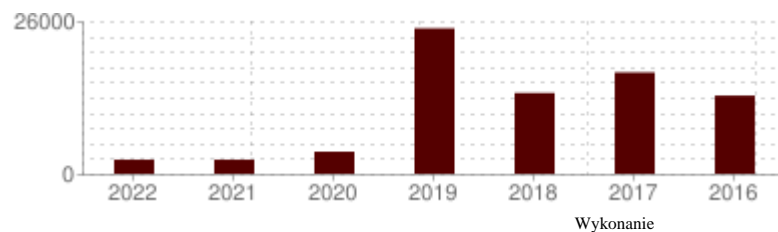
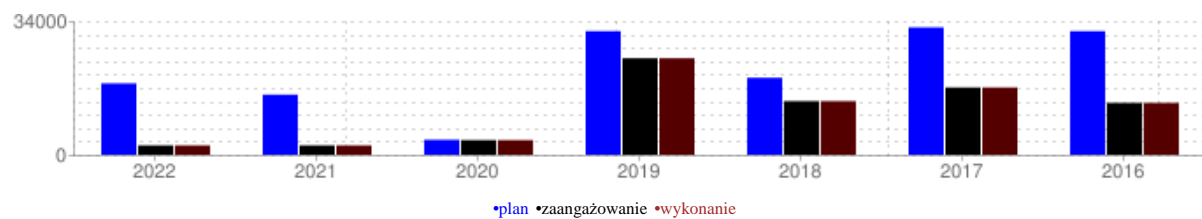
Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Grupa Regionalna Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Beskidzka	Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach, na szlakach turystycznych i trasach spacerowych znajdujących się na terenie Gminy Wisła	5 000,00 PLN
RAZEM		5 000,00 PLN

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Program profilaktyki zdrowotnej	16.000,00	0,00
1.1	Zakup usług	10.000,00	0,00
1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00
2	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	3.000,00	2.500,00
2.1	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>	3.000,00	2.500,00
RAZEM		19.000,00	2.500,00

W rozdziale 85149 zaplanowano wydatki w wysokości 19.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.500,00 PLN, co stanowi 13,16% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	19.000,00	2.500,00
2021	16.000,00	2.500,00
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:

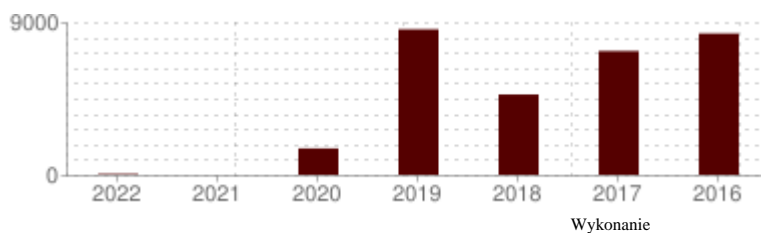
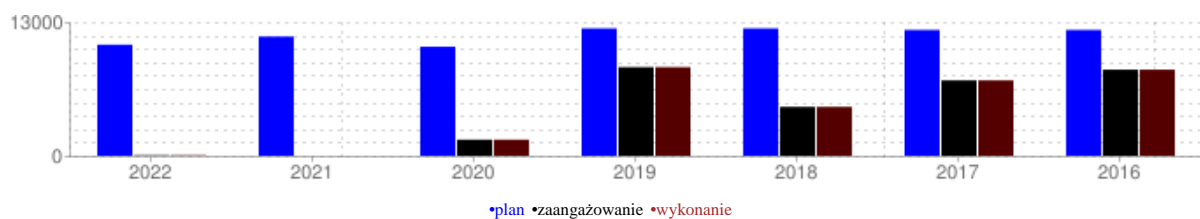
Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Śląski Filia w Wiśle	Klub Zdrowia	2 500,00 PLN
Razem		2 500,00 PLN

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1]	200,00	49,90
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	49,90
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	9.800,00	0,00
3.1	Zakup usług	9.800,00	0,00
RAZEM		10.900,00	49,90

W rozdziale 85153 zaplanowano wydatki w wysokości 10.900,00 PLN, a wykonano w kwocie 49,90 PLN, co stanowi 0,46% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	10.900,00	49,90
2021	11.700,00	0,00
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**

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - MZEAS	57.372,00	25.271,88
1.1	Zakupy inwestycyjne	30.000,00	11.001,88
1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	0,00
1.3	Wynagrodzenia bezosobowe	5.746,00	0,00
1.4	Zakup usług	4.476,00	14.270,00
1.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
1.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00
2	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - SP1	46.235,00	36.635,96

2.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29.500,00	23.184,79
2.2	Zakup art.spożywczych	6.000,00	5.997,48
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400,00	4.228,01
2.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.000,00	1.581,66
2.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	605,77
2.6	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00
2.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	335,00	38,25
3	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - SP2	34.750,00	30.529,59
3.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24.800,00	22.264,70
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	3.964,91
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.000,00	1.422,15
3.4	Zakup art. spożywczych	1.890,00	1.884,00
3.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	324,40
3.6	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	559,00
3.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	250,00	110,43
4	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - SP5	32.870,00	28.551,98
4.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22.100,00	21.181,57
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	3.639,76
4.3	Zakup art.spożywczych	3.300,00	3.149,80
4.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.000,00	85,97
4.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	267,43
4.6	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	197,45
4.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	70,00	30,00
5	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - ZSP1	54.114,00	47.267,78
5.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30.000,00	25.270,35
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.423,00	5.388,18
5.3	Wynagrodzenia bezosobowe	5.180,00	5.180,00
5.4	Zakup art. spożywczych	5.094,00	5.083,20
5.5	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00
5.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.000,00	1.530,95
5.7	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.031,00	741,48
5.8	Zakup materiałów i wyposażenia	1.030,00	1.030,00
5.9	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	356,00	43,62
6	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - ZSP2	41.268,00	33.473,66
6.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24.400,00	19.730,25
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.935,00	3.802,36
6.3	Zakup usług pozostałych	3.400,00	3.310,00
6.4	Wynagrodzenia bezosobowe	2.520,00	2.520,00
6.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.000,00	713,01
6.6	Zakup artykułów spożywczych	2.000,00	1.977,60
6.7	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	983,14
6.8	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	715,00	403,55
6.9	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	298,00	33,75
7	Funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [2.3]	81.300,00	60.762,22
7.1	Wynagrodzenie pełnomocnika	26.090,00	25.256,57
7.2	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	19.400,00
7.3	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.000,00	4.200,00
7.4	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.309,76
7.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.579,30	4.488,67
7.6	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	1.940,00
7.7	Odpisy na ZFŚS	2.300,00	415,74
7.8	Zakup usług	2.000,00	0,00
7.9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.720,70	1.720,70
7.10	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	710,00	639,34
7.11	Szkolenia pracowników	500,00	0,00
7.12	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	400,00	391,44

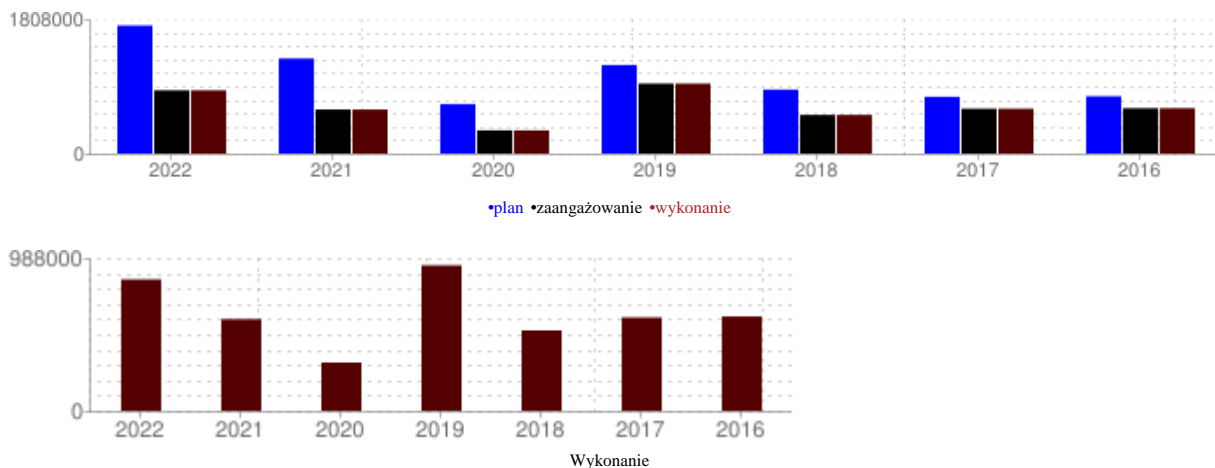
8	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds.rozwiazywania problemów rodziny [2.1]	904.453,52	118.229,04
8.1	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds.rozwiazywania problemów rodziny [2.1]	631.439,52	0,00
8.2	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	206.240,00	87.887,19
8.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.755,00	15.841,87
8.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.200,00	6.923,67
8.5	Odpisy na ZFŚS	5.820,00	4.440,12
8.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.230,00	773,63
8.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	4.269,00	0,00
8.8	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00
8.9	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	900,46
8.10	Szkolenia pracowników	1.000,00	613,77
8.11	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	1.000,00	848,33
8.12	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	500,00	0,00
9	Organizacja kolonii letniej oraz dofinansowanie zielonych szkół [3.5]	10.000,00	0,00
9.1	Dofinansowanie zielonych szkół	10.000,00	0,00
10	Pokrywanie kosztów dojazdu do poradni leczenia uzależnień [1.1]	500,00	0,00
10.1	Leczenie uzależnień	500,00	0,00
11	Prowadzenie działalności (...) integracyjno-rekreacyjnej [3.4]	50.700,00	50.453,03
11.1	Zakup usług pozostałych	34.350,00	34.319,45
11.2	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.801,11
11.3	Umowy zlecenia	5.390,00	5.390,00
11.4	Remonty placów zabaw	2.900,00	2.887,46
11.5	Ubezpieczenie społeczne	60,00	55,01
12	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	500,00	0,00
13	Realizacja programów profilaktycznych [3.1]	9.000,00	0,00
13.1	Realizacja programów profilaktycznych	8.000,00	0,00
13.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00
13.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
14	Realizacja szkolnych programów profilaktycznych [3.2] - MZEAS	12.000,00	0,00
14.1	Zakup usług	12.000,00	0,00
15	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6]	471.270,00	461.208,24
15.1	Modernizacja placów zabaw	331.270,00	321.304,80
15.2	Modernizacja boiska i placu zabaw WPF: 1.3.2.57_Modernizacja placów zabaw	140.000,00	139.903,44
16	Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi [4.1]	2.000,00	0,00
16.1	Granty	2.000,00	0,00
RAZEM		1.808.332,52	892.383,38

W rozdziale 85154 zaplanowano wydatki w wysokości 1.808.332,52 PLN, a wykonano w kwocie 892.383,38 PLN, co stanowi 49,35% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,89% zaplanowanych wydatków ogółem.

Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych

Nazwa jednostki oświatowej	Liczba nauczycieli	Ilość zrealizowanych godzin	Średnia liczba dzieci biorących udział w zajęciach w okresie od 01.01.2022-31.12.2022	W tym z Ukrainy (status uchodźcy)	Liczba nauczycieli pracujących w ramach wydłużonej świetlicy	Ilość realizowanych godzin tygodniowo
SP-1	6	89	16	7	1	7,5
SP-2	3	29	15	0	3	10
SP-5	8	118	14	11	4	7,5
ZSP-1	10	95	14	7	1	7,5
ZSP-2	3	70	11	2	2	10

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	1.808.332,52	892.383,38
2021	1.342.682,14	622.786,20
2020	697.991,40	327.793,24
2019	1.250.244,14	988.121,33
2018	902.703,19	545.866,91
2017	801.341,90	634.150,66
2016	809.834,61	640.676,17



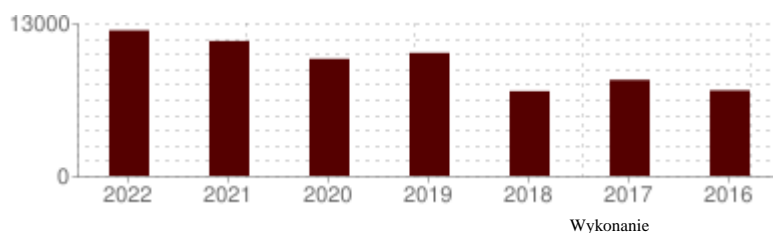
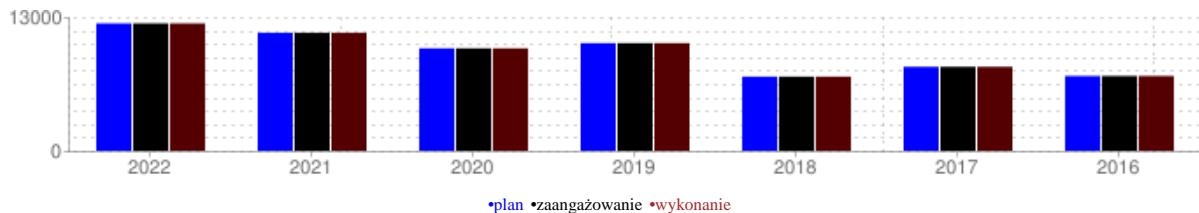
Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Pomoc finansowa dla Gminy Bielsko-Biała na funkcjonowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	12.966,00	12.966,00
RAZEM		12.966,00	12.966,00

W rozdziale 85158 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 12.966,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,01% zaplanowanych wydatków ogółem.

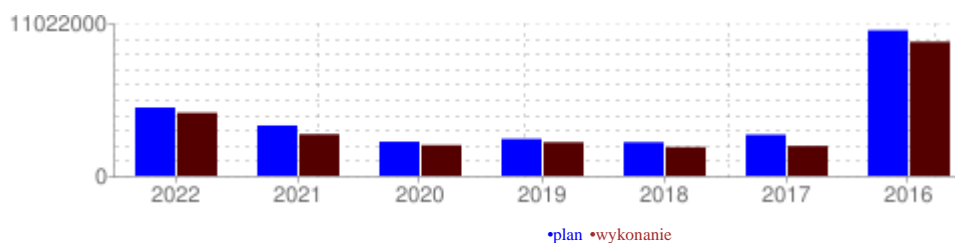
Porównanie do lat poprzednich

Rok	Plan	Wykonanie
2022	12.966,00	12.966,00
2021	12.016,00	12.016,00
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 **5.171.171,04 PLN**, a wykonano w kwocie **4.777.309,98 PLN** tj. **92,38%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	5.171.171,04	4.777.309,98	92,38%
2021	3.813.109,49	3.154.558,68	82,73%
2020	2.584.524,86	2.322.709,13	89,87%
2019	2.799.463,63	2.545.106,17	90,91%
2018	2.547.256,05	2.177.670,18	85,49%
2017	3.118.006,04	2.263.934,29	72,61%
2016	11.022.389,89	10.155.288,26	92,13%



Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

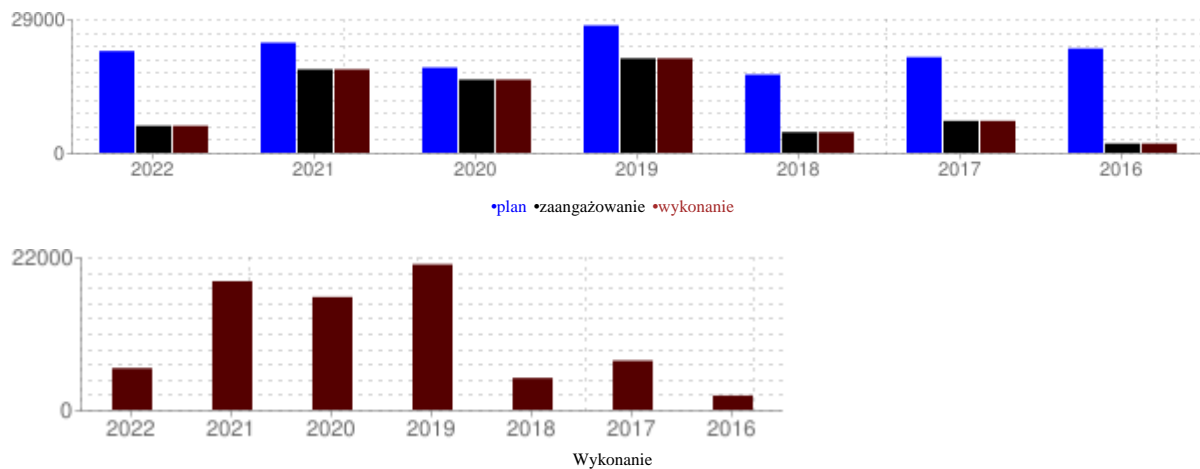
Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie [2.2]	15.000,00	0,00

2	Zadania własne - Realizacja zadań wynikających z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie [2.2]	8.400,00	6.218,02
2.1	Zakup usług	4.700,00	4.427,00
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	1.300,00
2.3	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	491,02
2.4	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
2.5	Szkolenia pracowników	500,00	0,00
2.6	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	400,00	0,00
RAZEM		23.400,00	6.218,02

W rozdziale 85205 zaplanowano wydatki w wysokości 23.400,00 PLN, a wykonano w kwocie 6.218,02 PLN, co stanowi 26,57% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

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

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	23.400,00	6.218,02
2021	25.322,00	19.202,78
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



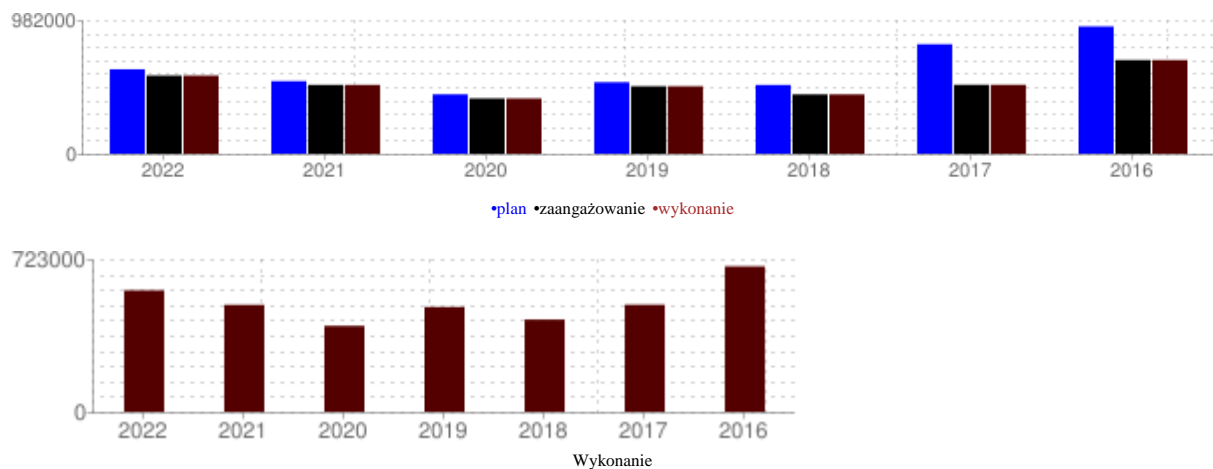
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Środki windykowane przez MOPS i 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	4.643,00	0,00
2.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.643,00	0,00
3	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	18.000,00	17.389,04
3.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.000,00	17.389,04
RAZEM		23.143,00	17.389,04

W rozdziale 85213 zaplanowano wydatki w wysokości 23.143,00 PLN, a wykonano w kwocie 17.389,04 PLN, co stanowi 75,14% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,02% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu – 313 składek za 28 osób.	17.389,04 PLN
Razem:	17.389,04 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	651.889,00	603.280,19
2021	559.849,00	531.356,33
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



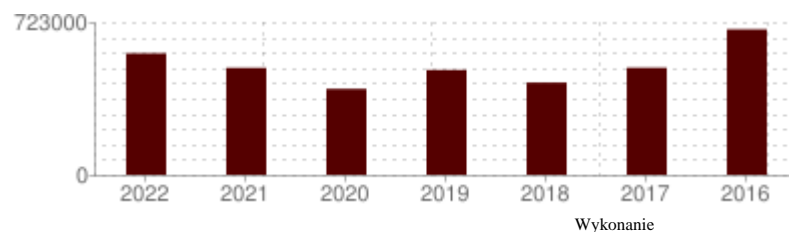
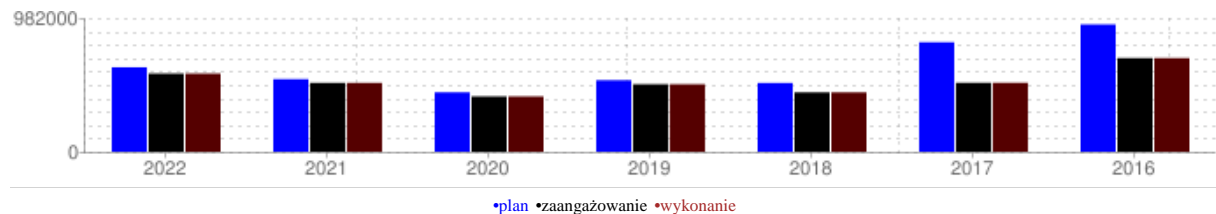
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Środki windykowane przez MOPS i 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	556.000,00	524.289,13
2.1	Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej i inne usługi	492.000,00	487.171,15
2.2	Świadczenia społeczne	64.000,00	37.117,98
3	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	94.889,00	78.991,06
3.1	Zasiłki i pomoc w naturze	94.889,00	78.991,06
RAZEM		651.889,00	603.280,19

W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki w wysokości 651.889,00 PLN, a wykonano w kwocie 603.280,19 PLN, co stanowi 92,54% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,60% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Zasiłki celowe – 13 świadczeń dla 12 rodzin	3.300,00 PLN
Udzielenie schronienia dla 5 osób	28.517,98 PLN
Zdarzenie losowe – 2 zasiłki dla 2 rodzin	5.300,00 PLN
Zasiłki okresowe – 225 świadczeń dla 47 osób	78.991,06 PLN
Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – dla 13 osób	487.171,15 PLN
Razem	603.280,19 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	651.889,00	603.280,19
2021	559.849,00	531.356,33
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

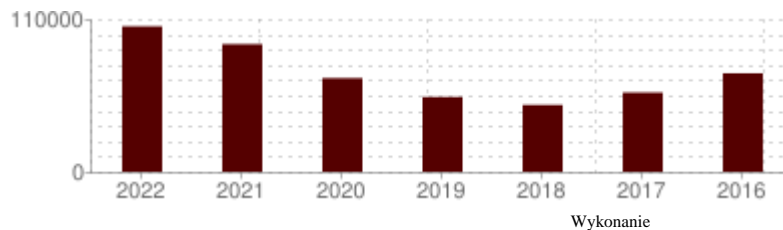
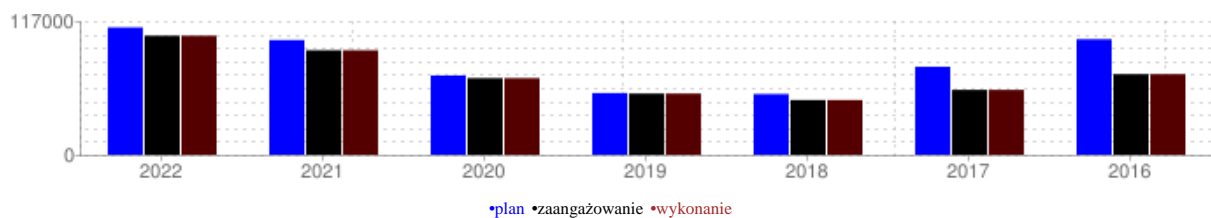
Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne	117.000,00	109.394,97
1.1	Świadczenia społeczne	117.000,00	109.394,97
2	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	302,79	302,79
2.1	Świadczenia społeczne	296,86	296,86
2.2	Zakup materiałów i wyposażenia	5,93	5,93
RAZEM		117.302,79	109.697,76

W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki w wysokości 117.302,79 PLN, a wykonano w kwocie 109.697,76 PLN, co stanowi 93,52% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,11% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Dodatki mieszkaniowe – 291 świadczeń	109.394,97 PLN
Dodatki energetyczne - 18 świadczeń	296,86 PLN
Koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych (2% kwoty wypłaconych świadczeń)	5,93 PLN
Razem:	109.697,76 PLN

Porównanie do lat poprzednich

Rok	Plan	Wykonanie
2022	117.302,79	109.697,76
2021	105.670,66	96.265,59
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



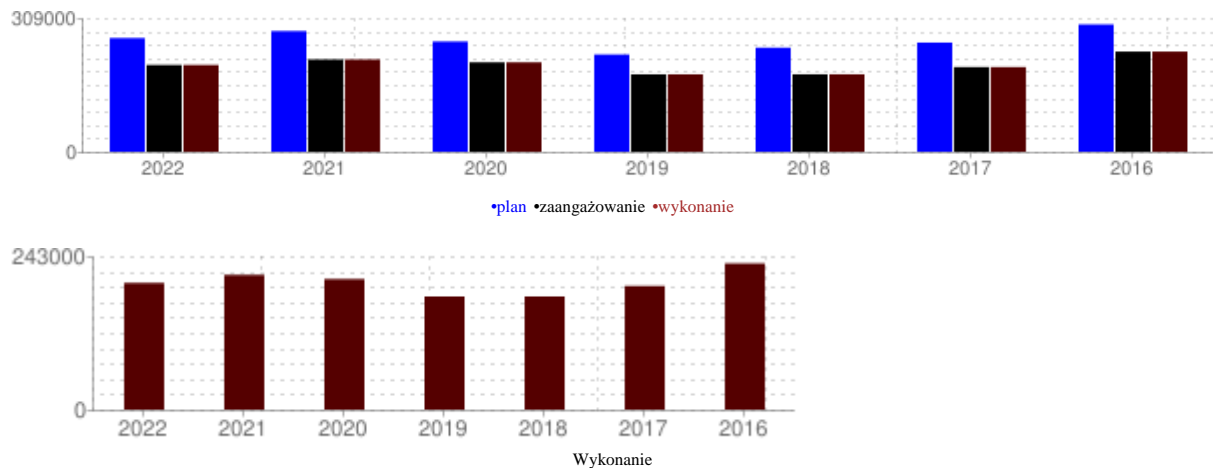
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Środki windykowane przez MOPS i 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	54.279,00	0,00
2.1	Świadczenia społeczne	54.279,00	0,00
3	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	220.946,00	210.849,96
3.1	Świadczenia społeczne	220.946,00	210.849,96
RAZEM		276.225,00	210.849,96

W rozdziale 85216 zaplanowano wydatki w wysokości 276.225,00 PLN, a wykonano w kwocie 210.849,96 PLN, co stanowi 76,33% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,21% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Zasiłki stałe - 352 świadczenia dla 33 osób	211.865,84 PLN
Zwroty za 2022 rok – 2 zasiłki dla 2 osób (pomniejszenie wydatków)	- 1.015,88 PLN
Razem:	210.849,96 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	276.225,00	210.849,96
2021	293.288,00	224.258,08
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 społecznej

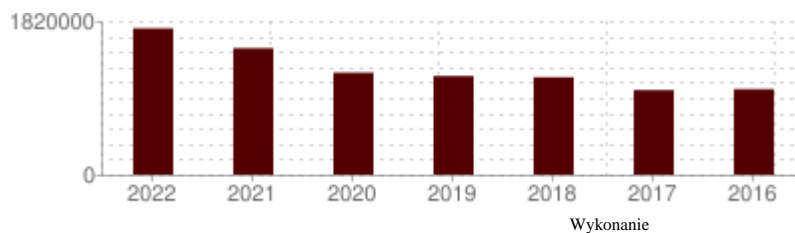
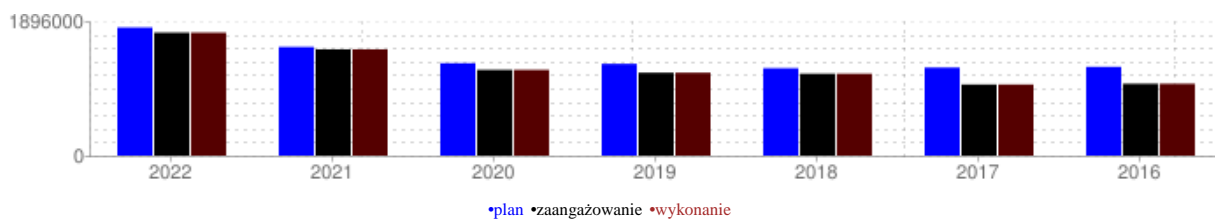
Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie MOPS - dotowane z budżetu państwa	146.753,00	146.698,98
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.460,00	117.405,98
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.116,00	18.116,00
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600,00	8.600,00
1.4	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.577,00	2.577,00
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	1.745.156,63	1.669.146,01
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.166.931,00	1.126.991,19
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.453,00	198.036,34
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.630,63	82.630,63
3.4	Zakup materiałów i wyposażenia	64.063,00	56.163,35
3.5	Zakup usług	55.000,00	54.955,31
3.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.557,00	37.134,13
3.7	Zakup energii elektrycznej WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	30.000,00	24.944,90
3.8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.092,00	25.092,00
3.9	Zakup serwera	20.000,00	20.000,00
3.10	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19.324,00	18.615,08
3.11	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	7.687,20
3.12	Szkolenia pracowników	10.000,00	6.321,00
3.13	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.799,00	0,00
3.14	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	3.065,60
3.15	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	3.500,00	3.216,14
3.16	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	800,00
3.17	Podatek od nieruchomości	1.843,00	1.843,00
3.18	Różne opłaty i składki	1.364,00	1.014,98
3.19	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	1.300,00	520,00

3.20	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	500,00	0,00
3.21	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	115,16
RAZEM		1.896.172,63	1.820.107,99

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki w wysokości 1.896.172,63 PLN, a wykonano w kwocie 1.820.107,99 PLN, co stanowi 95,99% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 1,82% zaplanowanych wydatków ogółem.

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

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	1.896.172,63	1.820.107,99
2021	1.608.071,00	1.573.501,37
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	1.313.714,00	1.063.846,60



Dane dotyczące zatrudnienia

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 2022 roku pracowało:

- 10 opiekunek (wg etatów 8,75 etatu) – w tym 3 opiekunki zatrudnione do 31.12.2022 r. w ramach projektu „Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła”, 1 opiekunka zatrudniona na ½ etatu do 30.06.2022 r.
- 6 pracowników socjalnych
- 2 psychologów
- 1 asystent rodziny
- 1 kierownik
- 1 księgowy
- 8 pracowników biurowych – w tym 1 pracownik zatrudniony do 31.07.2022 r. w ramach projektu „Aktywna integracja w Gminie Wisła”, a od 01.08.2022 r. w ramach projektu „Usługi społeczne na rzecz kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła”

- 1 asystent osoby niepełnosprawnej zatrudniony do 31.12.2022 r. w ramach projektu „Usługi opiekuńcze w Gminie Wiśła”.

Za osoby przebywające na urloпах rodzicielskich i wychowawczych zorganizowano zastępstwa.

Dane dotyczące umów zlecenia i umów o dzieło

W roku 2022 realizowano 14 umów zlecenia zawartych z 9 osobami, w tym w ramach projektów unijnych: 11 umów zlecenia zawartych z 7 osobami.

Wydatki z tytułu umów zleceń wyniosły 266.623,77 PLN.

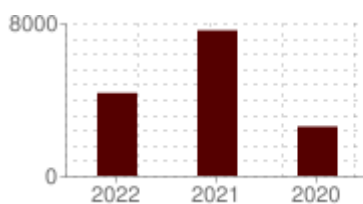
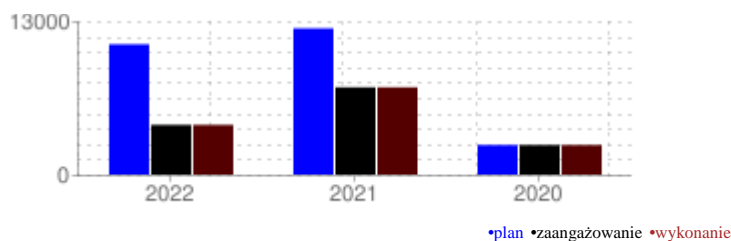
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie mieszkania chronionego	11.230,00	4.285,17
1.1	Zakup energii	6.430,00	3.172,31
1.2	Zakup usług pozostałych	2.500,00	688,53
1.3	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00
1.4	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	406,31
1.5	Różne opłaty i składki	600,00	18,02
RAZEM		11.230,00	4.285,17

W rozdziale 85220 zaplanowano wydatki w wysokości 11.230,00 PLN, a wykonano w kwocie 4.285,17 PLN, co stanowi 38,16% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

W związku z zawarciem umowy o administrowanie nieruchomością (GK.7151.1.2020.CRU/413/2020 z 10.12.2020 r.) ponoszono niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	11.230,00	4.285,17
2021	12.600,00	7.523,65
2020	2.550,00	2.549,94



Wykonanie

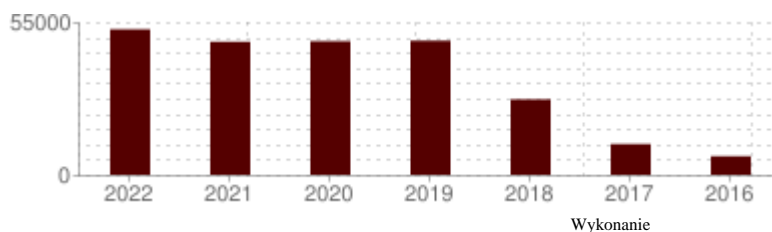
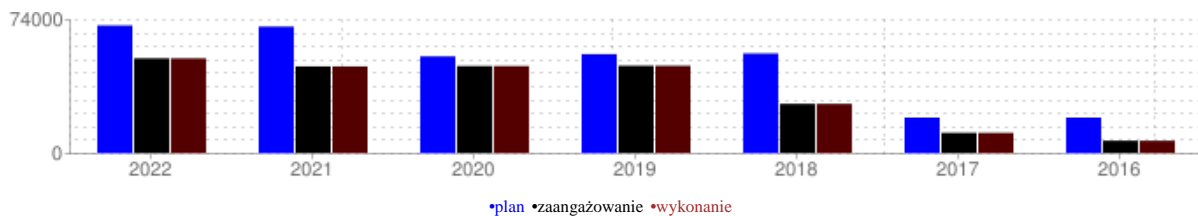
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne	28.700,00	14.552,75
1.1	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	5.783,35
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	9.800,00	5.625,00
1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00
1.4	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	2.704,40
1.5	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	700,00	440,00
1.6	Szkolenie pracowników	500,00	0,00
1.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	100,00	0,00
1.8	Zakup usług	100,00	0,00
2	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	45.000,00	40.096,48
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.600,00	33.439,40
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.565,00	5.838,39
2.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	835,00	818,69
RAZEM		73.700,00	54.649,23

W rozdziale 85228 zaplanowano wydatki w wysokości 73.700,00 PLN, a wykonano w kwocie 54.649,23 PLN, co stanowi 74,15% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,05% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zadanie		Kwota
Zadania własne	Koszty usług opiekuńczych (bez wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń opiekunek)	14.552,75 PLN
Zadania własne – dotowane z budżetu państwa	Realizacja programu „Opieka 75+” 2022. W ramach Programu usługami opiekuńczymi objęto 48 osób, świadczone łącznie 4.811 godzin usług.	40.096,48 PLN
RAZEM		54.649,23 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	73.700,00	54.649,23
2021	73.030,00	49.980,66
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



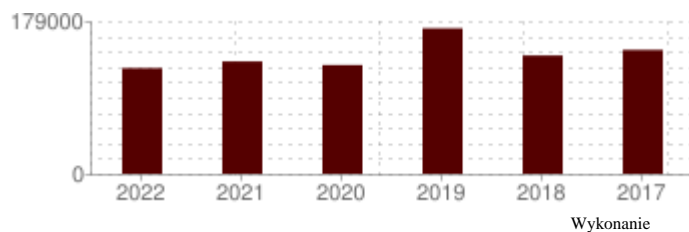
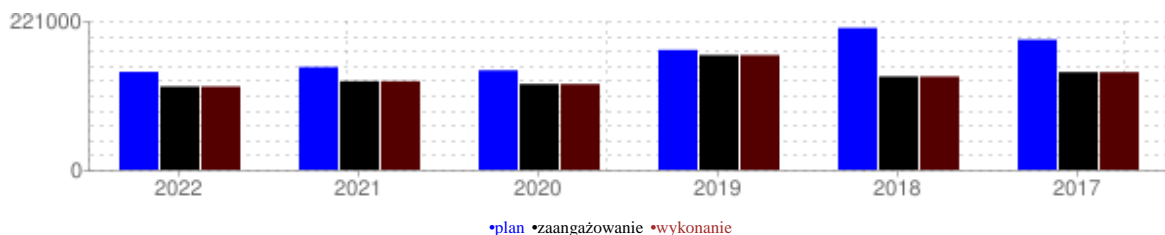
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne	64.000,00	52.313,30
1.1	Pomoc w zakresie dożywiania	64.000,00	52.313,30
2	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	88.595,00	77.479,20
2.1	Pomoc w zakresie dożywiania	88.595,00	77.479,20
RAZEM		152.595,00	129.792,50

W rozdziale 85230 zaplanowano wydatki w wysokości 152.595,00 PLN, a wykonano w kwocie 129.792,50 PLN, co stanowi 85,06% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,13% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” - zasiłki celowe na zakup żywności – dla 78 rodzin, wypłacono 142 zasiłki na kwotę: 64.450,00 PLN – posiłki w stołówkach szkolnych - dla 70 dzieci, 7305 posiłków na kwotę: 64.832,00 PLN	129.132,00 PLN
Posiłki (poza programem)– dla 2 dzieci	660,50 PLN
Razem:	129.792,50 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	152.595,00	129.792,50
2021	160.000,00	138.026,80
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 działalność**

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	4.000,00	2.600,00

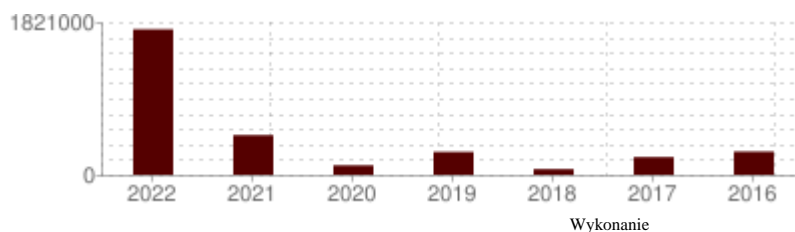
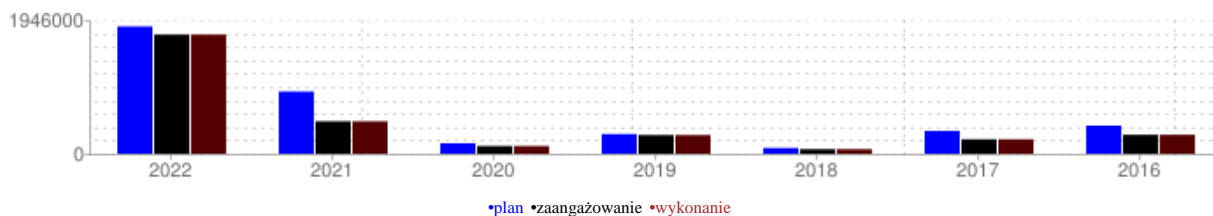
1.1	Europejski Program Pomocy Żywnościowej WPF: 1.3.1.20_Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4.000,00	2.600,00
2	Projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła"	50.000,00	0,00
2.1	Świadczenia społeczne- projekt -Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła WPF: 1.1.1.10_Projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła"	50.000,00	0,00
3	Projekt -Aktywna integracja w Gminie Wisła	160.760,07	160.685,09
3.1	Wynagrodzenia bezosobowe WPF: 1.1.1.07_Projekt społeczny "Aktywna integracja w Gminie Wisła"	60.490,12	60.490,12
3.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników WPF: 1.1.1.07_Projekt społeczny "Aktywna integracja w Gminie Wisła"	51.075,69	51.075,69
3.3	Zakup usług- projekt -Aktywna integracja w Gminie Wisła WPF: 1.1.1.07_Projekt społeczny "Aktywna integracja w Gminie Wisła"	18.260,00	18.260,00
3.4	Składki na ubezpieczenia społeczne WPF: 1.1.1.07_Projekt społeczny "Aktywna integracja w Gminie Wisła"	10.697,95	10.697,95
3.5	Zakup materiałów i wyposażenia- projekt -Aktywna integracja w Gminie Wisła WPF: 1.1.1.07_Projekt społeczny "Aktywna integracja w Gminie Wisła"	8.534,97	8.459,99
3.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne WPF: 1.1.1.07_Projekt społeczny "Aktywna integracja w Gminie Wisła"	6.328,06	6.328,06
3.7	Świadczenia społeczne- projekt -Aktywna integracja w Gminie Wisła WPF: 1.1.1.07_Projekt społeczny "Aktywna integracja w Gminie Wisła"	4.010,64	4.010,64
3.8	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych WPF: 1.1.1.07_Projekt społeczny "Aktywna integracja w Gminie Wisła"	1.362,64	1.362,64
4	Projekt -Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła	970.333,80	970.333,80
4.1	Wynagrodzenie osobowe pracowników WPF: 1.1.1.08_Projekt społeczny "Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła"	292.661,09	292.661,09
4.2	Zakup usług WPF: 1.1.1.08_Projekt społeczny "Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła"	278.994,33	278.994,33
4.3	Wynagrodzenia bezosobowe WPF: 1.1.1.08_Projekt społeczny "Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła"	174.750,00	174.750,00
4.4	Zakup materiałów i wyposażenia WPF: 1.1.1.08_Projekt społeczny "Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła"	111.752,84	111.752,84
4.5	Składki na ubezpieczenie społeczne WPF: 1.1.1.08_Projekt społeczny "Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła"	72.924,14	72.924,14
4.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne WPF: 1.1.1.08_Projekt społeczny "Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła"	16.780,32	16.780,32
4.7	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych WPF: 1.1.1.08_Projekt społeczny "Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła"	7.311,22	7.311,22
4.8	Podróże służbowe krajowe WPF: 1.1.1.08_Projekt społeczny "Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła"	6.772,50	6.772,50
4.9	Odpisy na ZFŚS WPF: 1.1.1.08_Projekt społeczny "Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła"	6.585,36	6.585,36
4.10	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WPF: 1.1.1.08_Projekt społeczny "Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła"	1.567,00	1.567,00
4.11	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.1.1.08_Projekt społeczny "Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła"	180,00	180,00
4.12	Różne opłaty i składki WPF: 1.1.1.08_Projekt społeczny "Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła"	55,00	55,00
5	Zadania własne	73.963,00	50.381,95
5.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Klub Seniora	31.300,00	30.520,72
5.2	Zakup usług	15.000,00	7.497,90
5.3	Zakup materiałów i wyposażenia	14.457,00	408,58
5.4	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.820,00	5.688,60
5.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.191,00	2.191,00
5.6	Podatek od nieruchomości	1.736,00	1.736,00
5.7	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	706,28
5.8	Odpisy na ZFŚS	835,00	831,48
5.9	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,00	801,39
5.10	Wpłaty a PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604,00	0,00
5.11	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
6	Zadania własne współfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	35.000,00	34.956,93
6.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Program "Wspieraj Seniora" [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	15.713,90	15.680,00
6.2	Zakup materiałów i wyposażenia [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	12.960,00	12.960,00
6.3	Zakup usług pozostałych -Program "Wspieraj Seniora" [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	3.283,71	3.283,71
6.4	Składki na ubezpieczenie społeczne -Program "Wspieraj Seniora" [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	2.747,04	2.737,87
6.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych -Program "Wspieraj Seniora" [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	295,35	295,35
7	Zadania zlecone - dodatek osłonowy	591.714,75	547.776,35
7.1	Świadczenia społeczne	580.112,50	537.035,64
7.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.113,25	7.797,84
7.3	Zakup materiałów i wyposażenia	1.584,75	1.103,85

7.4	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.416,00	1.357,84
7.5	Szkolenie pracowników	290,00	290,00
7.6	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,25	191,18
8	Zadania zlecone -finansowane z Funduszu Pomocy	59.742,00	54.306,00
8.1	Świadczenia społeczne - posiłki dla dzieci i młodzieży [dla Uchodźców z Ukrainy] [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	59.742,00	54.306,00
RAZEM		1.945.513,62	1.821.040,12

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki w wysokości 1.945.513,62 PLN, a wykonano w kwocie 1.821.040,12 PLN, co stanowi 93,60% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 1,82% zaplanowanych wydatków ogółem.

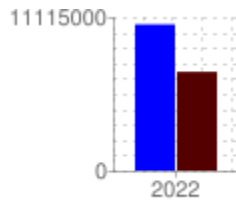
Zakres działań	Kwota
Koszty funkcjonowania Klubu „Senior+”	42.945,31 PLN
Dodatki osłonowe – wypłacono dodatki osłonowe dla 832 gospodarstw domowych na kwotę 537.035,64 zł, koszty obsługi (2%): 10.740,71 PLN	547.776,35 PLN
Pomoc na rzecz obywateli Ukrainy – zapewniono posiłki dla 103 dzieci w szkołach	54.306,00 PLN
Środki z Funduszu Pomocy	
Realizacja Projektu „Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła”	970.333,80 PLN
Realizacja projektu „Aktywna integracja w Gminie Wisła”	160.685,09 PLN
Realizacja Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – MODUŁ II	34.956,93 PLN
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	
Działalność integracyjna (spotkanie seniorów, spotkanie z organizacjami pozarządowymi, samopomocowa grupa wsparcia)	7.436,64 PLN
Razem:	1.818.440,12 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	1.945.513,62	1.821.040,12
2021	951.556,83	496.521,08
2020	161.652,00	118.447,53
2019	301.816,00	286.780,50
2018	88.500,00	71.189,51
2017	349.454,35	221.444,88
2016	430.207,00	290.755,20



W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki w kwocie **11.115.270,00 PLN**, a wykonano w kwocie **7.507.649,48 PLN** tj. **67,54%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	11.115.270,00	7.507.649,48	67,54%



•plan •wykonanie

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

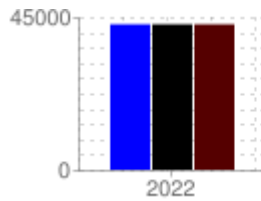
Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	45.000,00	45.000,00
1.1	Granty dla stowarzyszeń <i>WPF: 1.3.1.20_Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	45.000,00	45.000,00
RAZEM		45.000,00	45.000,00

W rozdziale 85311 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 45.000,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,04% zaplanowanych wydatków ogółem.

Granty dla stowarzyszeń:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu	Dowóz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną z Gminy Wisła na zajęcia terapeutyczne do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ustroniu	20 000,00 PLN
Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną KOŁO w Cieszynie	Dowóz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na zajęcia realizowane w Świetlicy Terapeutycznej i dowóz do domu	15 000,00 PLN
Parafialny Zespół Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej	Klub Malucha	10 000,00 PLN
Razem		45 000,00 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	45.000,00	45.000,00



•plan •zaangażowanie •wykonanie

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

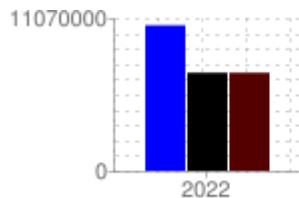
Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek - inne źródła ciepła	642.600,00	478.380,00
1.1	Świadczenia społeczne [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	630.000,00	469.000,00
1.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	9.090,00	7.822,00
1.3	Składki na ubezpieczenie społeczne [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	1.810,00	1.558,00
1.4	Zakup materiałów i wyposażenia [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	1.700,00	0,00
2	Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	6.732.000,00	3.705.660,00
2.1	Świadczenia społeczne [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	6.600.000,00	3.633.000,00
2.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	88.440,00	45.769,69
2.3	Zakup materiałów i wyposażenia [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	20.000,00	15.819,71
2.4	Składki na ubezpieczenie społeczne [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	15.442,00	7.988,82
2.5	Szkolenia pracowników [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	3.000,00	1.377,50
2.6	Zakup usług [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	3.000,00	637,80
2.7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	2.118,00	1.066,48
3	Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę, finansowane z Funduszu Pomocy]	3.095.670,00	3.064.440,00
3.1	Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	2.577.000,00	2.574.840,00
3.2	Świadczenia społeczne [Jednorazowe świadczenie 300 zł dla Uchodźców z Ukrainy] [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	518.670,00	489.600,00
4	Zadania zlecone [Sprzedaż przez gminy paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych]	600.000,00	214.169,48
4.1	Zakup preferencyjny paliwa stałego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	450.000,00	196.919,65
4.2	Obsługa sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	150.000,00	17.249,83
RAZEM		11.070.270,00	7.462.649,48

W rozdziale 85395 zaplanowano wydatki w wysokości 11.070.270,00 PLN, a wykonano w kwocie 7.462.649,48 PLN, co stanowi 67,41% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 7,46% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres działań	Kwota
Pomoc na rzecz obywateli Ukrainy – wypłacono 1.600 jednorazowych świadczeń w wysokości 300 PLN na osobę na kwotę 480.000,00 PLN, koszty obsługi (2%): 9.600,00 PLN Środki z Funduszu Pomocy	489.600,00 PLN
Dodatki węglowe – wypłacono 1.230 dodatków na kwotę 3.633.000,00 PLN, koszty obsługi (2%): 73.800,00 PLN Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3.705.660,00 PLN
Dodatki dla gospodarstw domowych na podstawie art. 30 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – wypłacono	478.380,00 PLN

378 dodatków na kwotę 469.000,00 PLN, koszty obsługi (2%): 9.380,00 PLN Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	
Razem:	4.673.640,00 PLN

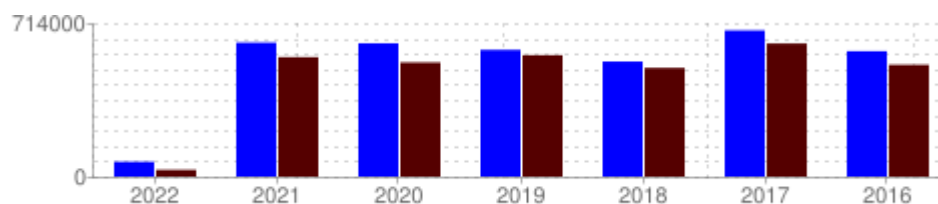
Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	11.070.270,00	7.462.649,48



•plan •zaangażowanie •wykonanie

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w kwocie **72.389,00 PLN**, a wykonano w kwocie **33.115,26 PLN** tj. **45,75%**

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	72.389,00	33.115,26 45,75%
2021	654.717,00	583.684,18 89,15%
2020	650.921,00	557.568,42 85,66%
2019	619.035,00	593.143,99 95,82%
2018	561.836,00	530.897,01 94,49%
2017	714.103,00	650.214,87 91,05%
2016	612.520,00	546.267,37 89,18%



•plan •wykonanie

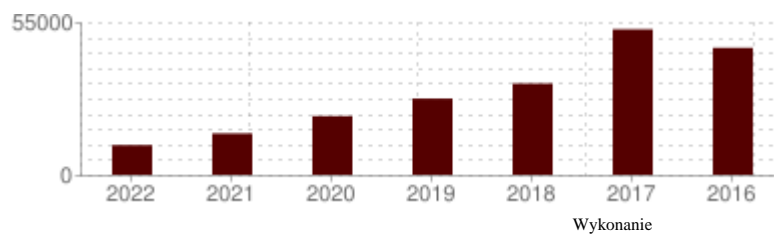
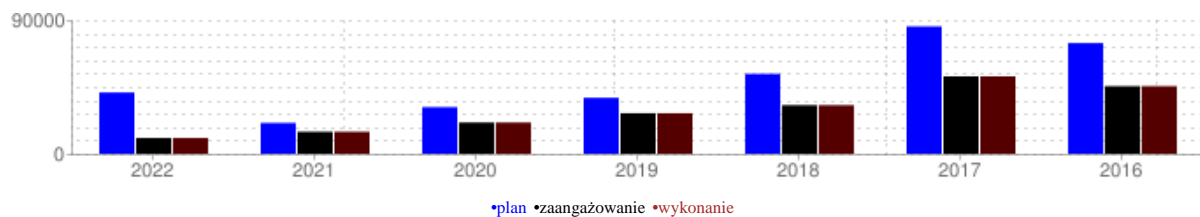
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne	5.250,00	1.667,73
1.1	Stypendia dla uczniów	5.250,00	1.667,73
2	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	37.979,00	9.472,48
2.1	Stypendia dla uczniów	34.864,00	6.670,89
2.2	Wyprawka dla szkół ponadpodstawowych (niefinansowanych przez gminę)	3.115,00	2.801,59
RAZEM		43.229,00	11.140,21

W rozdziale 85415 zaplanowano wydatki w wysokości 43.229,00 PLN, a wykonano w kwocie 11.140,21 PLN, co stanowi 25,77% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,01% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Stypendia szkolne dla 11 uczniów	8.338,62 PLN
Wyprawka szkolna	2.801,59 PLN
Razem:	11.140,21 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	43.229,00	11.140,21
2021	21.746,00	15.530,23
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



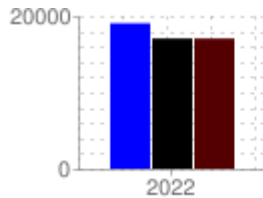
Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	3.930,00	3.930,00
1.1	Stypendia dla uczniów	3.930,00	3.930,00
2	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	4.500,00	4.120,00
2.1	Stypendia dla uczniów	4.500,00	4.120,00
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	3.430,00	3.430,00
3.1	Stypendia dla uczniów	3.430,00	3.430,00
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	4.300,00	4.300,00
4.1	Stypendia dla uczniów	4.300,00	4.300,00
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	4.000,00	2.280,00
5.1	Stypendia dla uczniów	4.000,00	2.280,00
RAZEM		20.160,00	18.060,00

W rozdziale 85416 zaplanowano wydatki w wysokości 20.160,00 PLN, a wykonano w kwocie 18.060,00 PLN,

co stanowi 89,58% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,02% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	20.160,00	18.060,00



•plan •zaangażowanie •wykonanie

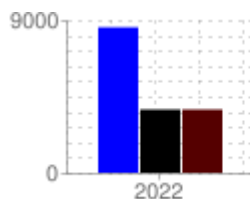
Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone -finansowane z Funduszu Pomocy	9.000,00	3.915,05
1.1	Świadczenia społeczne - stypendia i zasiłki dla uczniów [dla Uchodźców z Ukrainy] [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	9.000,00	3.915,05
RAZEM		9.000,00	3.915,05

W rozdziale 85495 zaplanowano wydatki w wysokości 9.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.915,05 PLN, co stanowi 43,50% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Zakres pomocy	Kwota
Pomoc na rzecz obywateli Ukrainy – stypendia szkolne dla 12 uczniów Środki z Funduszu Pomocy	3.915,05 PLN
Razem:	3.915,05 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	9.000,00	3.915,05

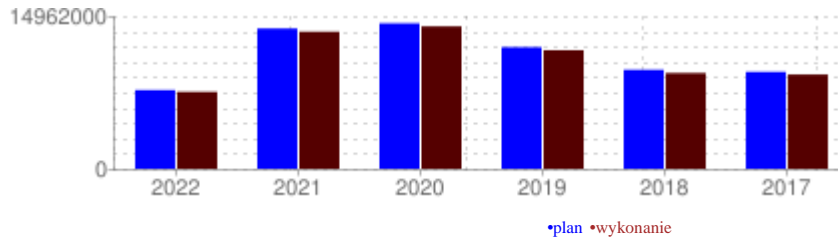


•plan •zaangażowanie •wykonanie

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 8.100.293,00 PLN, a wykonano w kwocie 7.915.729,58 PLN tj. 97,72%

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	8.100.293,00	7.915.729,58
		97,72%

2021	14.430.546,61	14.100.295,96	97,71%
2020	14.962.024,61	14.650.218,92	97,92%
2019	12.505.861,00	12.194.845,06	97,51%
2018	10.184.951,00	9.850.303,74	96,71%
2017	9.971.026,00	9.696.073,27	97,24%



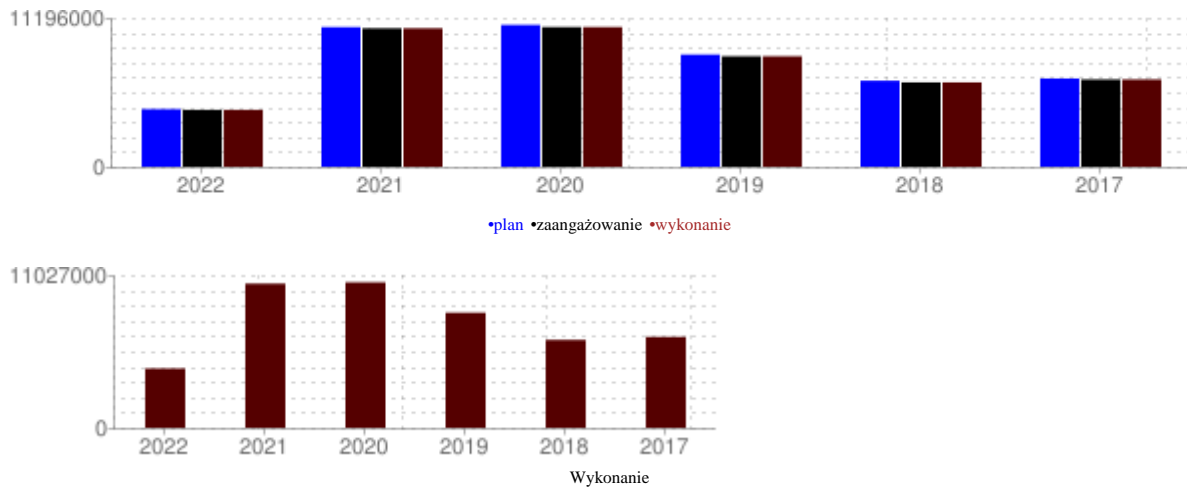
Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Środki przekazywane do budżetu państwa	19.000,00	14.702,97
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	17.000,00	13.036,72
1.2	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	1.666,25
2	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	4.530.957,00	4.478.767,90
2.1	Świadczenia społeczne	4.516.006,00	4.463.988,49
2.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.691,00	10.519,41
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.066,00	2.066,00
2.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.500,00
2.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	294,00
2.6	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
2.7	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
RAZEM		4.549.957,00	4.493.470,87

W rozdziale 85501 zaplanowano wydatki w wysokości 4.549.957,00 PLN, a wykonano w kwocie 4.493.470,87 PLN, co stanowi 98,76% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 4,49% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Świadczenia wychowawcze – wypłacono 8.980 świadczeń (wydatki pomniejszono o zwroty nienależnie pobranych świadczeń za 2022 rok)	4.463.988,49 PLN
Koszty obsługi zadania	14.779,41 PLN
Razem:	4.478.767,90 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	4.549.957,00	4.493.470,87
2021	11.023.181,00	10.929.345,79
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



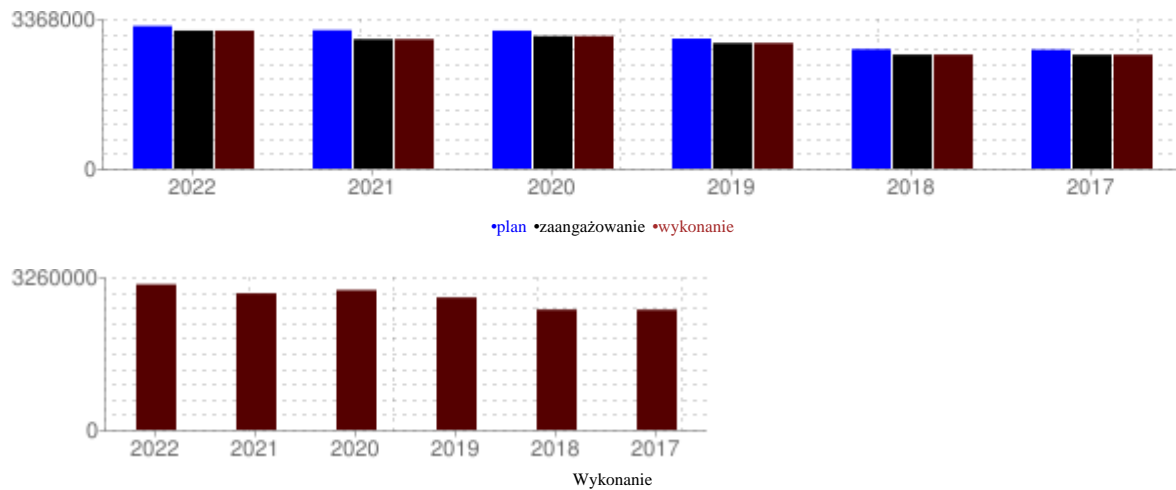
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Środki MOPS przekazywane do budżetu państwa	22.000,00	15.693,10
1.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22.000,00	15.693,10
2	Środki windykowane przez MOPS i przekazywane do budżetu państwa	4.000,00	2.744,96
2.1	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00	2.744,96
3	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	3.342.459,00	3.241.337,10
3.1	Świadczenia społeczne [13.4.1.1]	3.013.211,00	2.920.548,95
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	248.798,00	242.343,69
3.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników [13.4.1.1]	67.248,00	66.420,97
3.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.290,00	5.287,00
3.5	Zakup materiałów i wyposażenia	2.150,00	1.915,27
3.6	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.771,00	965,25
3.7	Zakup usług	1.724,00	1.724,00
3.8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.667,00	1.662,97
3.9	Szkolenia pracowników	600,00	469,00
RAZEM		3.368.459,00	3.259.775,16

W rozdziale 85502 zaplanowano wydatki w wysokości 3.368.459,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.259.775,16 PLN, co stanowi 96,77% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 3,26% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 325 świadczeń (wydatki pomniejszone o zwroty nienależnie pobranych świadczeń za 2022 rok)	146.501,65 PLN
Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – 407 składek	230.385,49 PLN
Świadczenia rodzinne, dodatki, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka – 9.909 świadczeń (wydatki pomniejszone o zwroty nienależnie pobranych świadczeń za 2022 rok)	2.480.128,50 PLN
Świadczenie rodzicielskie – 313 świadczeń	293.918,80 PLN
Koszty obsługi	90.402,66 PLN
Razem:	3.241.337,10 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	3.368.459,00	3.259.775,16
2021	3.270.746,00	3.058.914,70
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



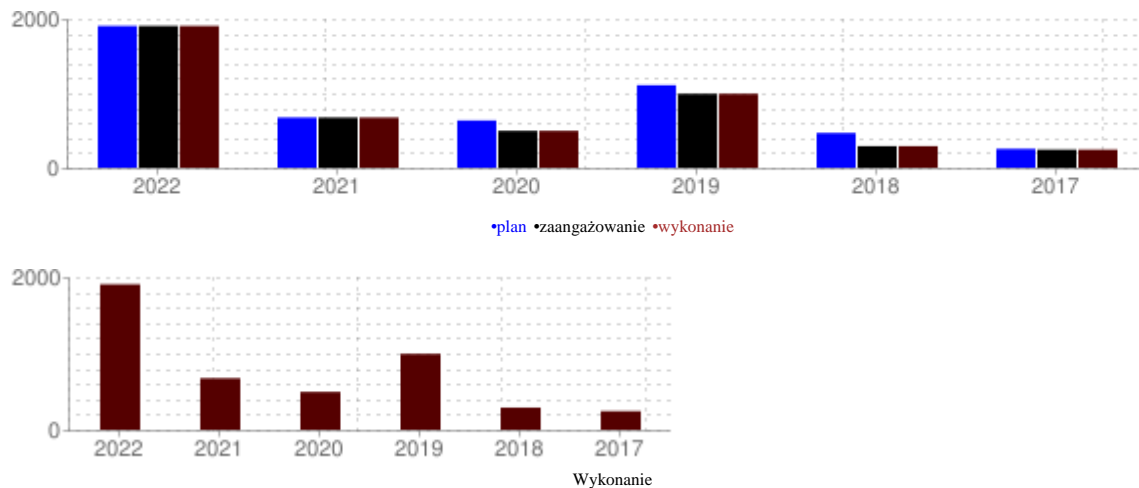
Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	1.871,00	1.871,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.871,00	1.871,00
RAZEM		1.871,00	1.871,00

W rozdziale 85503 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 1.871,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków

Zakres działań	Kwota
Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 111 złożonych wniosków, 17 wydanych kart	1.871,00 PLN
Razem:	1.871,00 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	1.871,00	1.871,00
2021	663,00	663,00
2020	624,00	487,19
2019	1.090,00	976,34
2018	459,00	285,55
2017	250,00	239,86



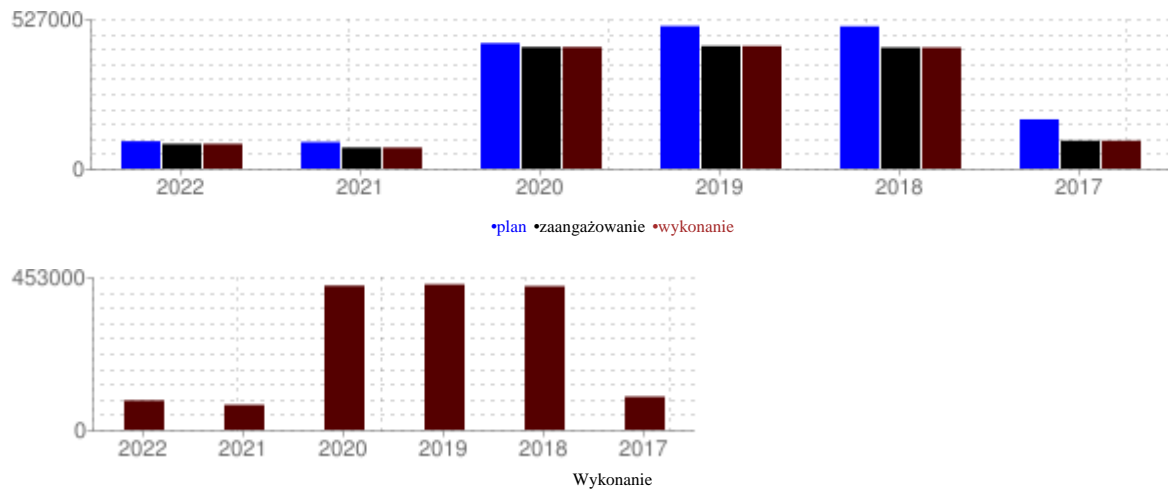
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Środki windykowane przez MOPS i 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	900,00	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	100,00	0,00
2	Zadania własne	100.200,00	91.500,10
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.290,00	60.283,92
2.2	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11.507,96	5.050,92
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.802,00	10.797,69
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.517,03
2.5	Podróże służbowe krajowe	2.287,00	2.086,95
2.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.280,04	2.280,04
2.7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	1.662,97
2.8	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.462,00	1.461,43
2.9	Zakup usług	1.200,00	1.110,70
2.10	Szkolenia pracowników	1.000,00	430,00
2.11	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	558,00	0,00
2.12	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświatowych obiektów komunalnych	500,00	387,45
2.13	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	431,00
2.14	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	150,00	0,00
RAZEM		101.200,00	91.500,10

W rozdziale 85504 zaplanowano wydatki w wysokości 101.200,00 PLN, a wykonano w kwocie 91.500,10 PLN, co stanowi 90,42% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,09% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy/działań	Kwota
Zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – opłata za 2 dzieci	5.050,92 PLN
Koszty związane z zatrudnieniem i pracą asystenta rodziny – 1 asystent	83.449,18 PLN
Realizacja „Programu asystent rodziny na rok 2022”	3.000,00 PLN
Środki z Funduszu Pracy	
Razem:	91.500,10 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	101.200,00	91.500,10
2021	98.144,61	77.784,80
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



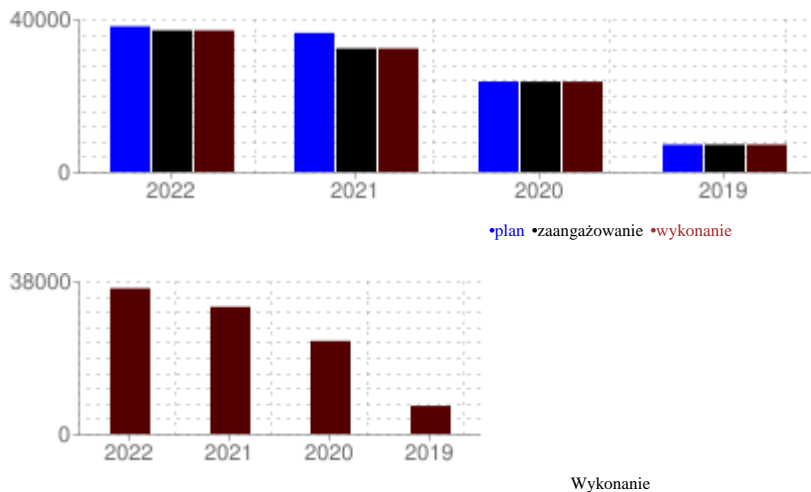
Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	39.606,00	38.481,89
1.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39.606,00	38.481,89
RAZEM		39.606,00	38.481,89

W rozdziale 85513 zaplanowano wydatki w wysokości 39.606,00 PLN, a wykonano w kwocie 38.481,89 PLN, co stanowi 97,16% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,04% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 209 składek, 14 osób ubezpieczonych	38.481,39 PLN
Razem:	38.481,39 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	39.606,00	38.481,89
2021	37.812,00	33.587,67
2020	24.593,00	24.557,78
2019	7.412,00	7.411,48



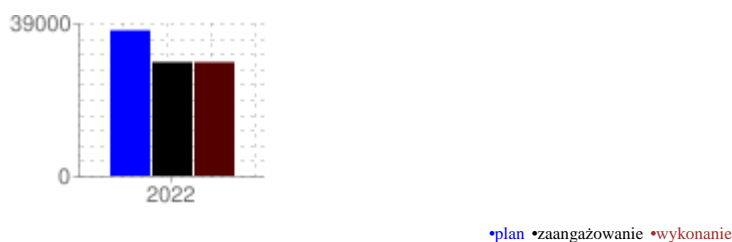
Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę, finansowane z Funduszu Pomocy]	39.200,00	30.630,56
1.1	Świadczenia społeczne [Świadczenia rodzinne dla Uchodźców z Ukrainy] [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	38.146,00	29.576,56
1.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników [13.4.1.1] [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	1.054,00	1.054,00
RAZEM		39.200,00	30.630,56

W rozdziale 85595 zaplanowano wydatki w wysokości 39.200,00 PLN, a wykonano w kwocie 30.630,56 PLN, co stanowi 78,14% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,03% zaplanowanych wydatków ogółem.

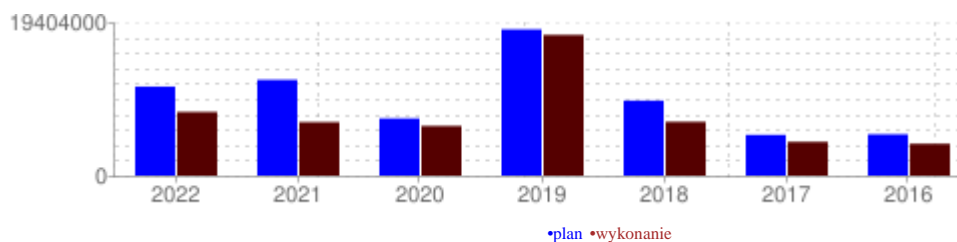
Zakres pomocy	Kwota
Realizacja pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – wypłacono 213 świadczeń rodzinnych Środki z Funduszu Pomocy	30.630,56 PLN
Razem:	30.630,56 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	39.200,00	30.630,56



W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 11.814.405,80 PLN, a wykonano w kwocie 8.447.635,85 PLN tj. 71,50%

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	11.814.405,80	8.447.635,85	71,50%
2021	12.713.779,65	7.094.852,59	55,80%
2020	7.586.701,69	6.592.772,63	86,90%
2019	19.404.145,30	18.670.204,25	96,22%
2018	9.952.545,65	7.140.771,81	71,75%
2017	5.406.444,73	4.482.291,61	82,91%
2016	5.483.005,60	4.226.364,96	77,08%



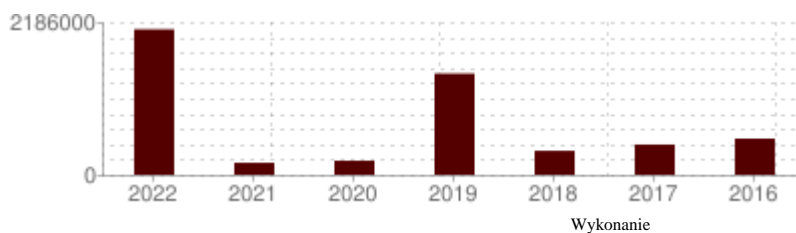
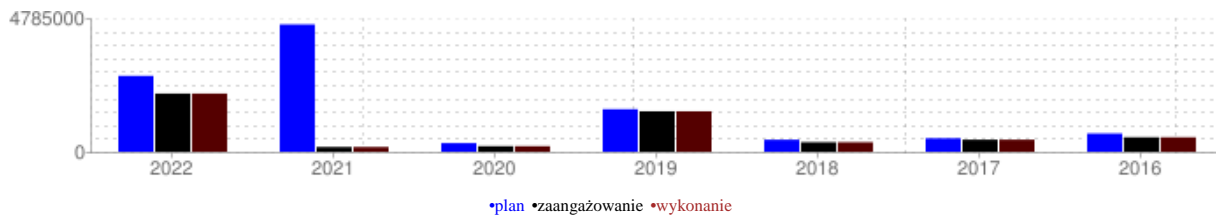
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	151.000,00	69.688,86
1.1	Przylączy kanalizacyjne WPF: 1.3.2.51_Dotacje celowe na zadania związane z ochroną środowiska	151.000,00	69.688,86
2	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	10.056,91	9.476,21
2.1	Oplaty sądowe i inne WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	8.262,02	8.262,02
2.2	Tereny zielone wzdłuż rzeki Wisła i innych cieków wodnych WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	1.794,89	1.214,19
3	Gospodarowanie wodami	300,00	0,00
3.1	Opinie biegłych	300,00	0,00
4	Infrastruktura ochrony środowiska	2.831,11	2.831,11
4.1	Ochrona ubezpieczeniowa i inne WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	2.831,11	2.831,11
5	Inicjatywy lokalne	800.000,00	501.625,44
5.1	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Malinka, ul. Cieńkowska i ul. Kędziorowska WPF: 1.3.2.14_Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV	800.000,00	501.625,44
6	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki ściekowej w aglomeracji Wisła - etap II	10.000,00	0,00
6.1	Wkład własny	10.000,00	0,00
7	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	144.000,00	32.041,49
8	Opłata za korzystanie ze środowiska	599,38	0,00
9	Opłata za usługi wodne	20.000,00	18.082,24
10	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV. Rejon ul. Partecznik - faza 2 przyłącze finansowane ze środków	1.641.000,00	1.480.041,95
10.1	Realizacja w ramach inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Partecznik jako infrastruktury niezbędnej do rozwoju usług turystycznych w centrum Wisły (rejon, w którym zlokalizowane są obiekty noclegowe)" [RFIL] WPF: 1.3.2.14_Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV	1.490.000,00	1.410.353,09
10.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV. Rejon ul. Partecznik - faza 2 WPF: 1.3.2.14_Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV – przyłącze finansowane ze środków mieszkańców	151.000,00	69.688,86

11	Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	12.652,60	12.652,60
12	Utrzymanie kanalizacji deszczowej - zakup i montaż pokryw	500,00	492,00
12.1	Zakup i montaż pokryw żeliwnych na sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bukowej	500,00	492,00
13	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	8.100,00	7.711,00
13.1	Podwyższenie kapitału zakładowego	8.100,00	7.711,00
14	Zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych	51.660,00	51.660,00
14.1	Wynagrodzenie dla operatora WPF: 1.3.1.36_Zarządzanie systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych	51.660,00	51.660,00
RAZEM		2.852.700,00	2.186.302,90

W rozdziale 90001 zaplanowano wydatki w wysokości 2.852.700,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.186.302,90 PLN, co stanowi 76,64% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 2,18% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	2.852.700,00	2.186.302,90
2021	4.785.213,14	180.323,87
2020	326.400,00	211.897,10
2019	1.600.067,30	1.521.860,93
2018	453.250,00	360.513,26
2017	506.600,00	454.508,92
2016	687.400,00	544.279,36



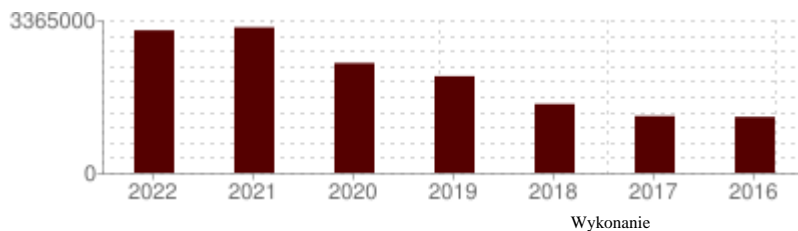
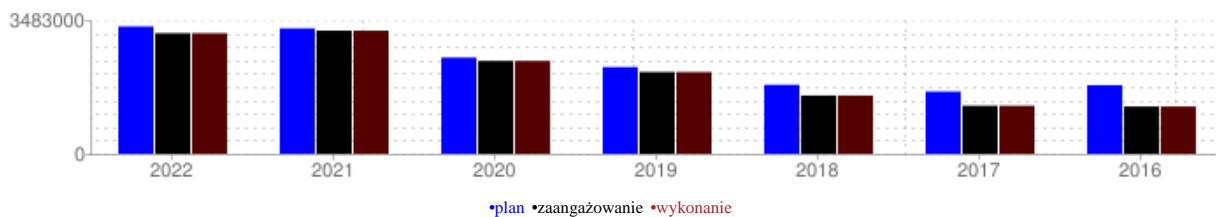
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.483.000,00	3.296.893,44
1.1	Wywóz odpadów z nieruchomości WPF: 1.3.1.13_Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisły	2.417.909,27	2.400.392,37
1.2	Wywóz odpadów z nieruchomości finansowany z dochodów własnych Gminy Wisła nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi WPF: 1.3.1.13_Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisły	759.221,73	657.136,69
1.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.732,33	132.201,97
1.4	Usługi pocztowe i inne	65.765,00	23.328,19
1.5	Wywóz odpadów z nieruchomości w ramach świadczonych dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych WPF: 1.3.1.13_Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisły	30.804,00	30.804,00
1.6	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.800,00	23.754,84

1.7	Zakup materiałów i wyposażenia	18.800,00	7.924,95
1.8	Wywóz odpadów z dzikich wysypisk	6.000,00	450,00
1.9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.404,70	5.404,70
1.10	Media WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	4.505,00	3.720,06
1.11	Odpisy na ZFŚS	4.157,97	2.910,20
1.12	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - remonty i naprawy	3.800,00	3.233,67
1.13	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.400,00	3.344,73
1.14	Koszty egzekucyjne	3.000,00	585,47
1.15	Przesył sygnału teleinformatycznego z PSZOK	2.200,00	1.110,32
1.16	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.500,00	591,28
RAZEM		3.483.000,00	3.296.893,44

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki w wysokości 3.483.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.296.893,44 PLN, co stanowi 94,66% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 3,29% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	3.483.000,00	3.296.893,44
2021	3.428.616,51	3.365.247,17
2020	2.632.471,69	2.539.434,78
2019	2.371.751,30	2.235.483,86
2018	1.886.767,36	1.592.734,60
2017	1.702.354,15	1.314.664,37
2016	1.876.255,60	1.293.874,96



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	3.057.529,06	art. 6r ust. 2 pkt. 1)	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Media (opłaty dystrybucyjne i za energię na PSZOK)	3.720,06	art. 6r ust. 2 pkt. 2)	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Zakup materiałów i wyposażenia (koperty, zwrotki)	7.924,95	art. 6r ust. 2 pkt. 3)	obsługa administracyjna systemu
Usługi pocztowe i inne (wydruk numerów ewidencyjnych, szkolenie BDO)	23.328,19		
Koszty egzekucyjne	585,47		
Przesył sygnału teleinformatycznego z PSZOK	1.110,32		
ZFŚS	2.910,20		
Wynagrodzenia	165.297,52	art. 6r ust. 2 pkt. 2)	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – remonty i naprawy	3.233,67		
Wywóz odpadów z dzikich wysypisk	450,00	art. 6r ust. 2b	usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania
Razem	3.266.089,44		

Saldo finansowe gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiło **149.180,89 PLN**. Średniomiesięczne wpływy w roku 2022 r. wyniosły ponad 284 tys. PLN., natomiast średniomiesięczne wydatki – ponad 272 tys.

Saldo finansowe gospodarki odpadami za cały okres 2013 - 2022 stanowi deficyt wynoszący **minus 810.844,84 PLN**.

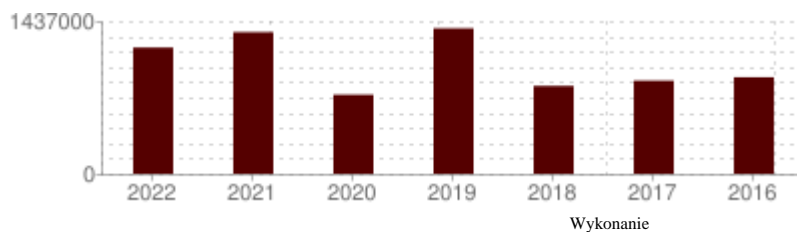
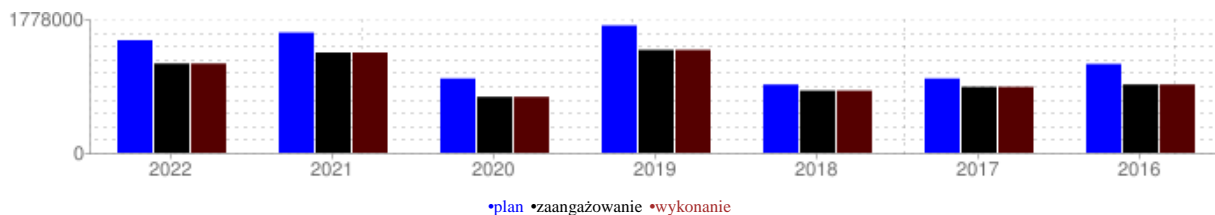
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Deratyzacje	6.000,00	4.459,98
2	Oczyszczanie miasta	635.000,00	554.808,08
2.1	Zakup usług WPF: 1.3.1.28_Utrzymanie czystości i odbiór odpadów z nieruchomości gminnych	600.000,00	544.001,10
2.2	Zakup koszy i worków na śmieci WPF: 1.3.1.28_Utrzymanie czystości i odbiór odpadów z nieruchomości gminnych	35.000,00	10.806,98
3	Utrzymanie zimowe dróg gminnych	931.000,00	687.859,06
3.1	Odśnieżanie - rejon VIII [Głębcze] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	106.000,00	73.950,84
3.2	Odśnieżanie - rejon II [Jawornik] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	80.000,00	64.997,86
3.3	Odśnieżanie - rejon III [Centrum] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	80.000,00	65.109,33
3.4	Odśnieżanie - rejon XIV [Czarne] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	73.000,00	56.970,10
3.5	Odśnieżanie - rejon XIII [Malinka] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	71.000,00	47.581,88
3.6	Odśnieżanie - rejon IX [Głębcze] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	70.000,00	50.283,64
3.7	Odśnieżanie - rejon XV [Czarne] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	60.000,00	40.536,95
3.8	Odśnieżanie - rejon IV [Centrum] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	58.000,00	38.341,87
3.9	Odśnieżanie - rejon V [Centrum] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	54.000,00	47.572,89
3.10	Materiały uszorstniające WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	50.000,00	49.262,40

3.11	Odśnieżanie - rejon XII [Malinka] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	50.000,00	33.985,59
3.12	Odśnieżanie - rejon XI [Nowa Osada] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	46.000,00	31.848,90
3.13	Odśnieżanie - rejon VI [Głębcze] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	34.000,00	27.210,74
3.14	Odśnieżanie - rejon X [Nowa Osada] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	32.000,00	15.061,24
3.15	Odśnieżanie - rejon I [Oblaziec] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	25.000,00	16.710,98
3.16	Odśnieżanie - rejon VII [Głębcze] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	24.000,00	14.247,29
3.17	Abonament GPS i Odśnieżanie chodników WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	18.000,00	14.186,56
RAZEM		1.572.000,00	1.247.127,12

W rozdziale 90003 zaplanowano wydatki w wysokości 1.572.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.247.127,12 PLN, co stanowi 79,33% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 1,25% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	1.572.000,00	1.247.127,12
2021	1.679.000,00	1.399.511,51
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



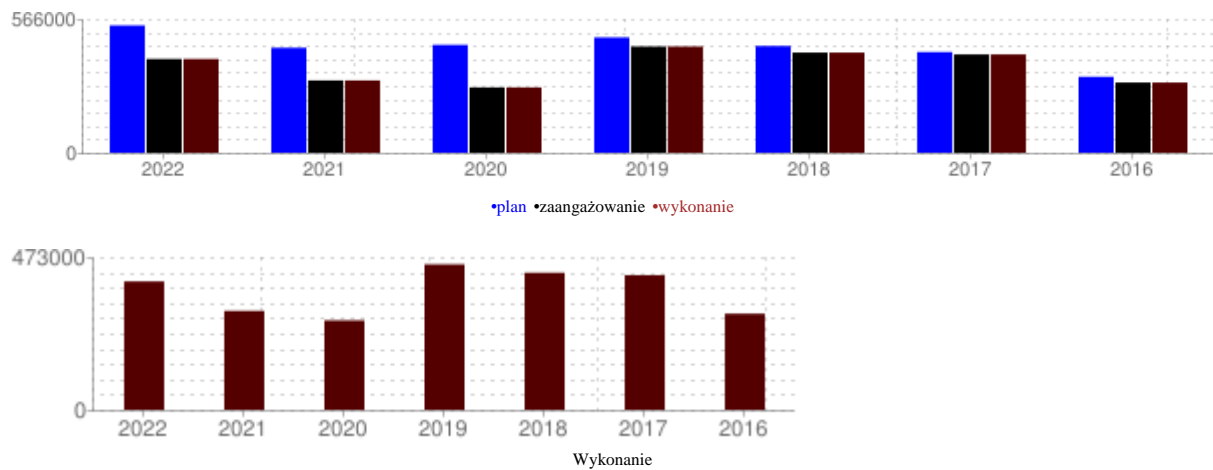
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Program współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi	10.000,00	0,00
1.1	Upowszechnianie ochrony środowiska - 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	10.000,00	0,00
2	Utrzymanie zieleni	556.459,20	417.270,93
2.1	Koszenie terenów zielonych WPF: 1.3.1.30_Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisły	265.851,20	166.444,30
2.2	Pielęgnacja i inne usługi WPF: 1.3.1.30_Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisły	240.000,00	211.131,44
2.3	Wycinka drzew	25.730,00	18.610,00
2.4	Zakup sprzętu parkowego i pozostałego wyposażenia WPF: 1.3.1.30_Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisły	23.150,00	19.357,19

2.5	Nasadzenia zastępcze (zakup sadzonek) WPF: 1.3.1.30_Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisła	1.728,00	1.728,00
RAZEM		566.459,20	417.270,93

W rozdziale 90004 zaplanowano wydatki w wysokości 566.459,20 PLN, a wykonano w kwocie 417.270,93 PLN, co stanowi 73,66% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,42% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	566.459,20	417.270,93
2021	467.152,00	321.629,44
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



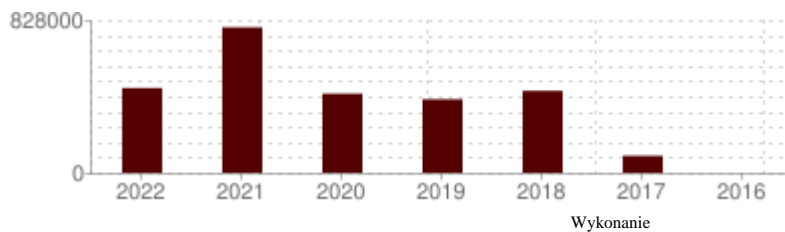
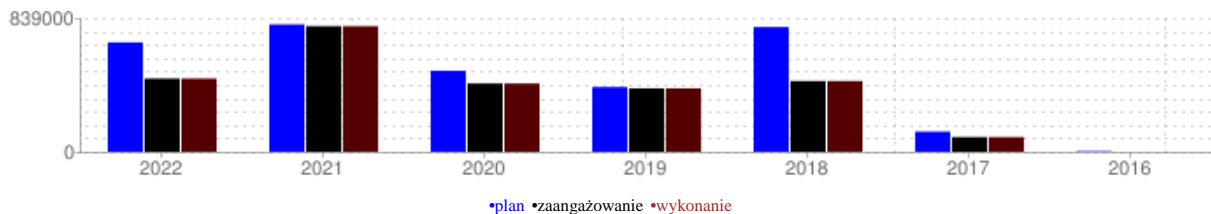
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Monitorowanie jakości powietrza	400,00	399,75
2	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023 - nabór nr 1 (XI.2021)	651.000,00	427.000,00
2.1	Dotacje dla mieszkańców ze środków WFOŚiGW (wniosek) WPF: 1.3.2.42_Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2023	651.000,00	427.000,00
3	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	41.176,32	30.005,64
3.1	Place - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.047,50	23.047,50
3.2	Lokalne działania informacyjne i edukacyjne	9.000,00	2.285,75
3.3	Place - Składki na ubezpieczenia społeczne	7.083,06	4.108,71
3.4	Place - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.482,08	0,00
3.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	563,68	563,68
4	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE"	28.160,28	24.986,03
4.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE" WPF: 1.3.1.51_Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Program priorytetowego CZYSTE POWIETRZE	19.530,80	19.530,80
4.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników WPF: 1.3.1.51_Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Program priorytetowego CZYSTE POWIETRZE	7.150,11	4.498,75

4.3	Składki na ubezpieczenie społeczne WPF: 1.3.1.51_Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Program priorytetowego CZYSTE POWIETRZE	1.304,01	846,77
4.4	Plące - Składki na ubezpieczenia społeczne WPF: 1.3.1.51_Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Program priorytetowego CZYSTE POWIETRZE	175,36	109,71
RAZEM		720.736,60	482.391,42

W rozdziale 90005 zaplanowano wydatki w wysokości 720.736,60 PLN, a wykonano w kwocie 482.391,42 PLN, co stanowi 66,93% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,48% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	720.736,60	482.391,42
2021	839.348,00	827.748,70
2020	534.000,00	450.302,22
2019	426.520,00	418.200,87
2018	821.954,20	466.304,55
2017	133.145,80	96.730,50
2016	4.000,00	0,00

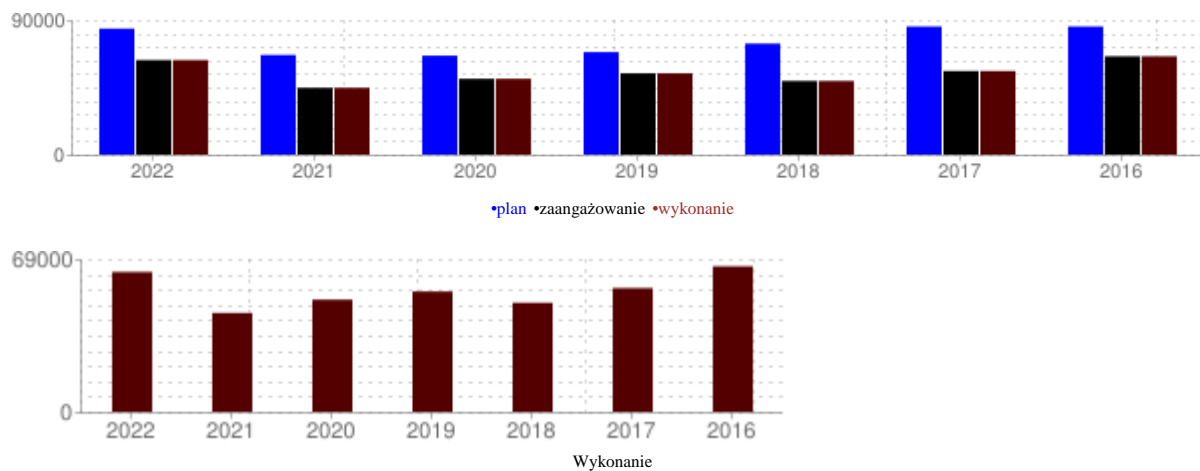


Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Oczyszczanie miasta	6.500,00	6.048,00
1.1	Utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt	6.500,00	6.048,00
2	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	82.000,00	60.340,12
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	46.000,00	42.910,00
2.2	Usługi weterynaryjne WPF: 1.3.1.19_Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz utylizacja zwłok zwierzęcych	30.000,00	16.869,12
2.3	Utrzymanie w schronisku zwierząt wolnożyjących WPF: 1.3.1.19_Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz utylizacja zwłok zwierzęcych	3.000,00	0,00
2.4	Zakup usług WPF: 1.3.1.19_Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz utylizacja zwłok zwierzęcych	2.000,00	0,00
2.5	Zakup materiałów WPF: 1.3.1.19_Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz utylizacja zwłok zwierzęcych	1.000,00	561,00
RAZEM		88.500,00	66.388,12

W rozdziale 90013 zaplanowano wydatki w wysokości 88.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 66.388,12 PLN, co stanowi 75,01% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,07% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	88.500,00	66.388,12
2021	70.000,00	46.939,99
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

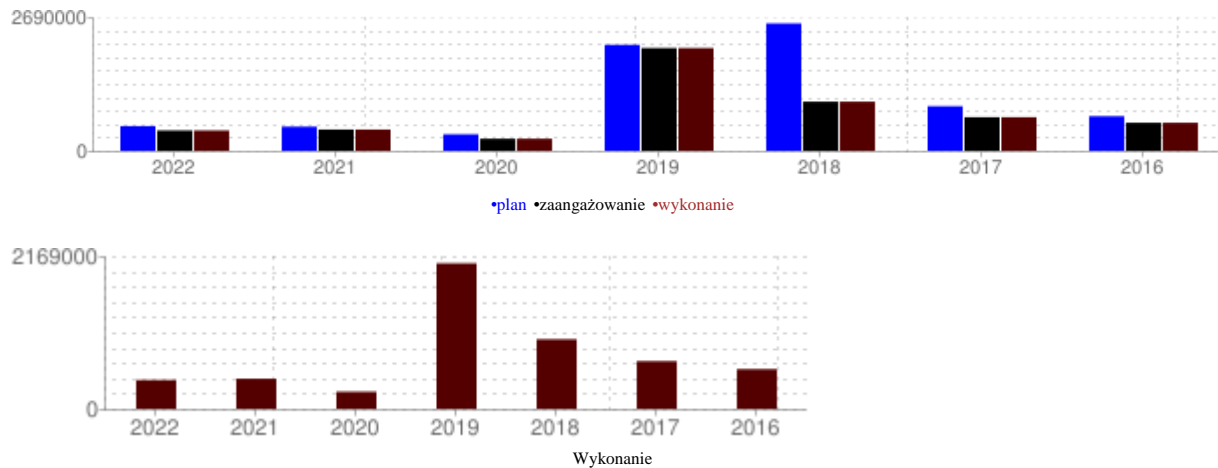


Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	35.000,00	33.050,88
1.1	Urządzenia oświetleniowe - najem <i>WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym</i>	35.000,00	33.050,88
2	Modernizacja oświetlenia ulicznego	42.000,00	41.880,00
2.1	Zakup napisu świetlnego 3D	30.000,00	30.000,00
2.2	Ul. Czarne <i>WPF: 1.3.2.15_Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw</i>	12.000,00	11.880,00
3	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wydatki niewygasające	88.000,00	88.000,00
3.1	Ul. Czarne <i>WPF: 1.3.2.15_Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw</i>	88.000,00	88.000,00
4	Oświetlenie ulic, placów i dróg	356.500,00	265.815,37
4.1	Zakup energii elektrycznej <i>WPF: 1.3.1.15_Oświetlenie uliczne dróg publicznych</i>	247.900,00	162.842,18
4.2	Eksploatacja sieci oświetleniowej <i>WPF: 1.3.1.15_Oświetlenie uliczne dróg publicznych</i>	92.460,00	90.597,72
4.3	Wymiana urządzeń oświetleniowych	10.000,00	7.995,00
4.4	Pozostałe usługi	5.000,00	3.860,48
4.5	Zakup materiałów i wyposażenia	1.140,00	519,99
RAZEM		521.500,00	428.746,25

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki w wysokości 521.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 428.746,25 PLN, co stanowi 82,21% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,43% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	521.500,00	428.746,25
2021	510.000,00	448.277,18
2020	348.800,00	254.888,58
2019	2.238.294,00	2.169.353,46
2018	2.690.200,00	1.037.062,25
2017	941.194,78	710.277,73
2016	731.000,00	591.368,69



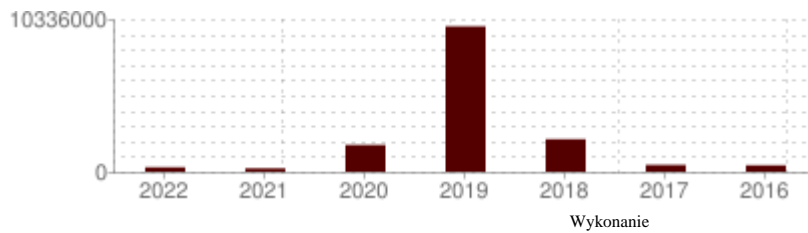
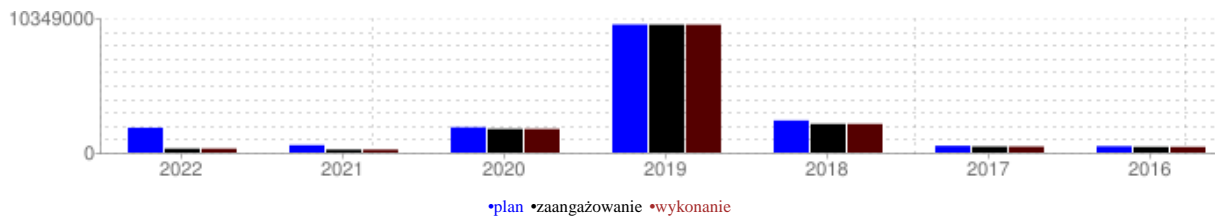
Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górką i Gminy Wiśla	1.220.000,00	6.614,69
2	Modernizacja zaplecza Centrum Edukacji Ekologicznej	19.397,11	19.397,11
2.1	System płatnych toalet	19.397,11	19.397,11
3	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 i 2021-2027	727.512,89	263.571,00
3.1	Dokumentacja techniczna i aplikacyjna WPF: 1.3.2.11_Aplikowanie o środki europejskie w ramach programów operacyjnych na lata 2021-2027 (dokumentacja)	727.512,89	263.571,00
4	Utrzymanie mienia komunalnego	5.700,00	3.116,64
5	Utrzymanie targowiska	36.900,00	29.816,23
5.1	Koszty placu targowego rolnego	20.000,00	18.430,50
5.2	Zakup energii elektrycznej WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	15.900,00	10.849,73
5.3	Różne opłaty i składki	800,00	536,00
5.4	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
RAZEM		2.009.510,00	322.515,67

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w wysokości 2.009.510,00 PLN, a wykonano w kwocie 322.515,67 PLN, co stanowi 16,05% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,32% zaplanowanych wydatków ogółem.

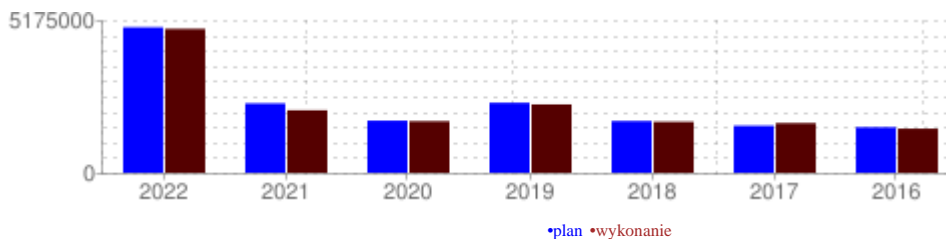
Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	2.009.510,00	322.515,67
2021	601.450,00	242.606,87
2020	2.040.500,00	1.910.377,96
2019	10.349.032,70	10.336.300,86

2018	2.594.374,09	2.318.564,83
2017	547.850,00	489.417,64
2016	516.350,00	461.317,60



W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 5.174.770,00 PLN, a wykonano w kwocie 5.121.322,69 PLN tj. 98,97%

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2022	5.174.770,00	5.121.322,69	98,97%
2021	2.469.250,00	2.225.137,17	90,11%
2020	1.854.720,00	1.835.048,92	98,94%
2019	2.490.841,71	2.432.609,79	97,66%
2018	1.841.388,30	1.814.921,01	98,56%
2017	1.674.900,00	1.767.883,81	105,55%
2016	1.619.500,00	1.569.959,72	96,94%



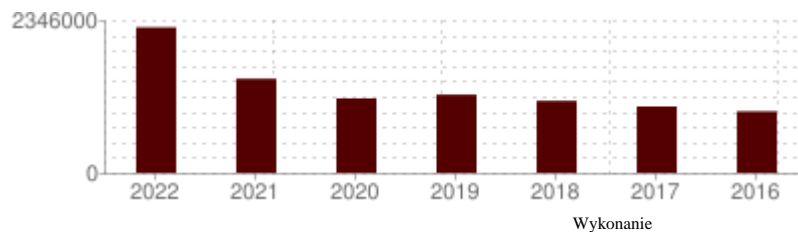
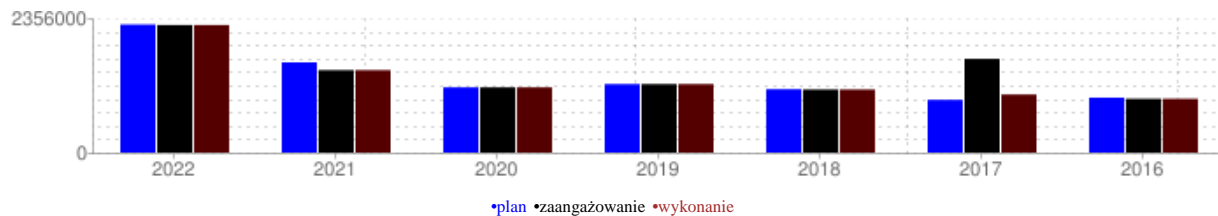
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja dla Wiślańskiego Centrum Kultury	2.356.000,00	2.345.748,26
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury WPF: 1.3.1.08_Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury	1.727.500,00	1.725.685,00
1.2	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej WPF: 1.3.1.08_Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury	459.500,00	459.500,00
1.3	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - iluminacje	90.000,00	86.741,43
1.4	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - funkcjonowanie Zespołu "Wiśla" WPF: 1.3.1.08_Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury	50.000,00	49.999,88
1.5	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - funkcjonowanie CEE Projekt "Pasterze i pastwiska - tradycja jest nam bliska" WPF: 1.3.1.08_Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury	27.000,00	21.821,95

1.6	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - funkcjonowanie CEE Projekt "Nasza planeta - moje ekorozwiązania" WPF: 1.3.1.08_Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury	2.000,00	2.000,00
RAZEM		2.356.000,00	2.345.748,26

W rozdziale 92109 zaplanowano wydatki w wysokości 2.356.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.345.748,26 PLN, co stanowi 99,56% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 2,34% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	2.356.000,00	2.345.748,26
2021	1.659.000,00	1.516.715,28
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	970.000,00	1.068.825,00
2016	1.010.000,00	990.361,10

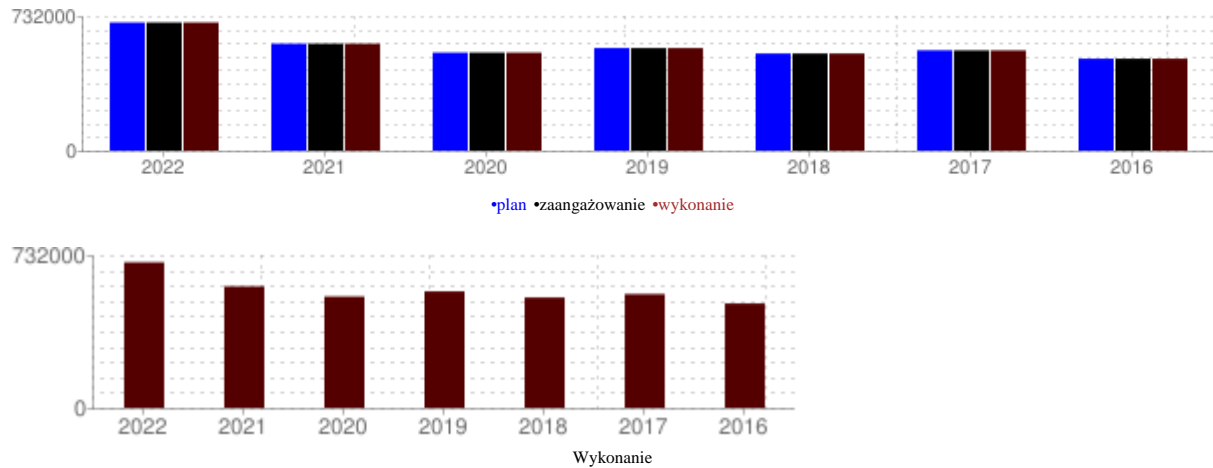


Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	732.000,00	732.000,00
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury WPF: 1.3.1.06_Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	732.000,00	732.000,00
RAZEM		732.000,00	732.000,00

W rozdziale 92116 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 732.000,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,73% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	732.000,00	732.000,00
2021	611.000,00	611.000,00
2020	560.000,00	560.000,00
2019	586.000,00	585.828,00
2018	555.000,00	554.948,69
2017	573.000,00	572.396,82
2016	525.000,00	525.000,00

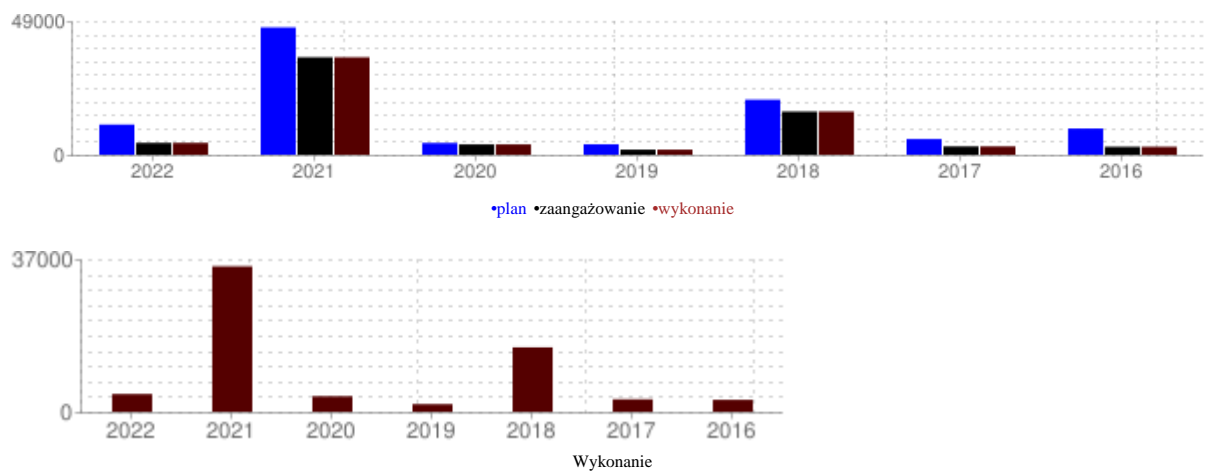


Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Odnowa i konserwacja m.in. pomników, grobów i tablic	11.500,00	4.532,24
1.1	Usługi	6.500,00	300,00
1.2	Zakupy materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.232,24
RAZEM		11.500,00	4.532,24

W rozdziale 92120 zaplanowano wydatki w wysokości 11.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 4.532,24 PLN, co stanowi 39,41% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	11.500,00	4.532,24
2021	48.500,00	37.134,51
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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych [Polski Ład]	6.000,00	3.735,05
2	Nagroda Miasta Wisła	9.940,00	9.932,03
2.1	Gratyfikacja finansowa	5.600,00	5.600,00
2.2	Statuetki	4.340,00	4.332,03
3	Organizacja imprez kulturalnych i upowszechnianie folkloru i tradycji	20.230,00	20.196,08
3.1	Zakup usług	11.700,00	11.700,00
3.2	Wynagrodzenia bezosobowe	6.630,00	6.630,00
3.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	1.084,69
3.4	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	781,39
4	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	12.500,00	12.410,00
4.1	Upowszechnianie kultury - 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>	12.500,00	12.410,00
5	Publikacje	60.200,00	60.093,20
5.1	Inne niż monografia Wisły <i>WPF: 1.3.1.10_Działalność wydawnicza i współpraca z innymi wydawcami publikacji związanych z Miastem Wisła</i>	53.200,00	53.109,60
5.2	Monografia Wisły <i>WPF: 1.3.1.10_Działalność wydawnicza i współpraca z innymi wydawcami publikacji związanych z Miastem Wisła</i>	7.000,00	6.983,60
6	Publikacje: Monografia Wisły	5.400,00	5.319,00
6.1	Honoraria	5.400,00	5.319,00
7	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	1.960.500,00	1.927.088,83
7.1	WKŁAD UNIJNY <i>WPF: 1.1.2.12_Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi</i>	1.940.000,00	1.916.438,80
7.2	Media do refaktury przez wykonawcę inwestycji	15.000,00	5.346,63
7.3	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE <i>WPF: 1.1.2.12_Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi</i>	5.500,00	5.303,40
8	Utrzymanie amfiteatru im. Stanisława Hadyny	500,00	268,00
8.1	Ochrona ubezpieczeniowa i inne <i>WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła</i>	500,00	268,00
RAZEM		2.075.270,00	2.039.042,19

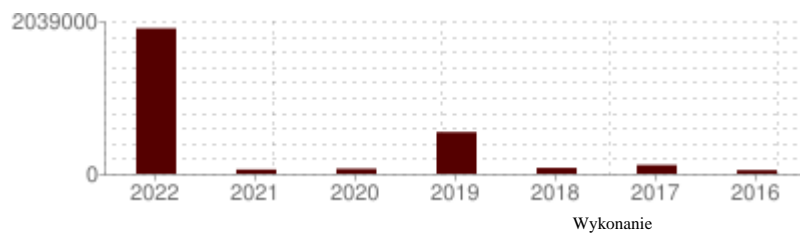
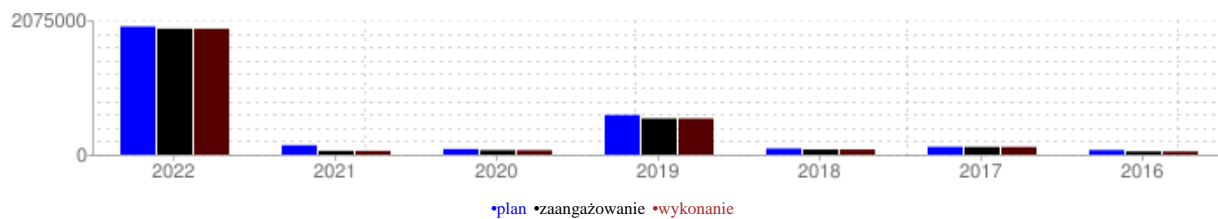
W rozdziale 92195 zaplanowano wydatki w wysokości 2.075.270,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.039.042,19 PLN, co stanowi 98,25% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 2,04% zaplanowanych wydatków ogółem.

Granty dla stowarzyszeń:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Chrześcijańska Służba Charytatywna	Koncerty Orkiestry	2 410,00 PLN
Towarzystwo Miłośników Wisły	Konkurs Wiedzy o Wiśle	2 500,00 PLN
Fundacja Kulturalny Szlak	Cithara Sanctorum Silesia, koncert i spotkanie w Wiśle	2 000,00 PLN

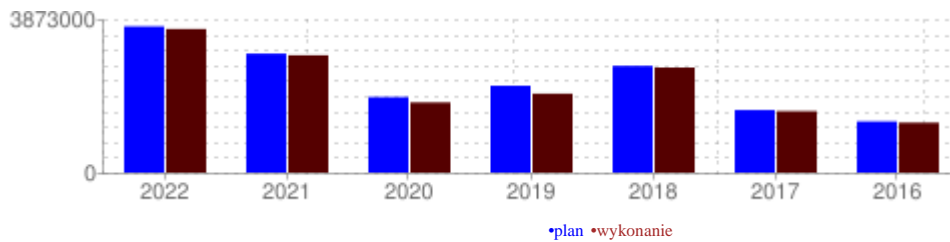
Rzymskokatolicka Parafia Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle-Głębcach	II Festiwal Muzyki Sakralnej, „WISŁA CANTATA”	5 500,00 PLN
Razem		12 410,00 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	2.075.270,00	2.039.042,19
2021	150.750,00	60.287,38
2020	90.220,00	71.082,64
2019	640.841,71	584.831,44
2018	99.388,30	83.003,30
2017	125.900,00	123.463,49
2016	74.500,00	51.548,62



W dziale 926 - Kultura fizyczna zaplanowano wydatki w kwocie **3.872.590,00 PLN**, a wykonano w kwocie **3.803.476,85 PLN** tj. **98,22 %**

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	3.872.590,00	3.803.476,85 98,22%
2021	3.151.390,00	3.108.512,65 98,64%
2020	2.000.440,00	1.858.012,51 92,88%
2019	2.301.120,00	2.090.541,29 90,85%
2018	2.826.200,00	2.782.686,00 98,46%
2017	1.656.760,00	1.627.214,53 98,22%
2016	1.355.320,00	1.322.928,81 97,61%

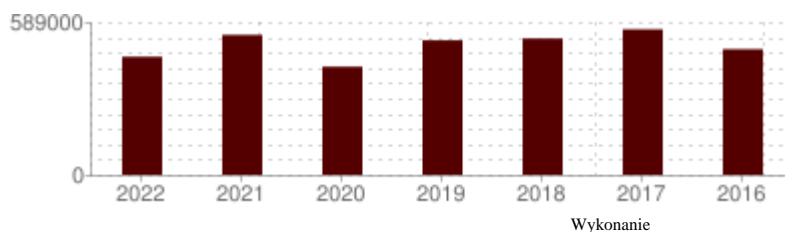
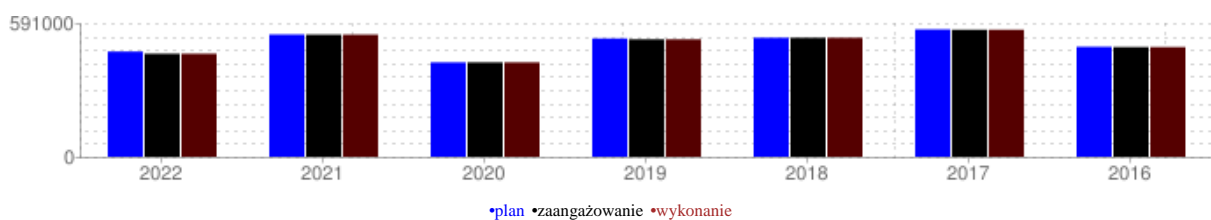


Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Sprzycanie rozwojowi sportu	488.000,00	478.000,00
1.1	Dotacja celowa dla Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego	383.000,00	383.000,00
1.2	Dotacja celowa dla Wiślańskiej Jedynki (koszykówka)	60.000,00	60.000,00
1.3	Dotacja celowa dla UKS Wisła-Centrum (judo, ju-jitsu, kendo)	25.000,00	25.000,00
1.4	Dotacja celowa dla UKS Wiślańskie Orły (piłka nożna, ping-pong)	20.000,00	10.000,00
RAZEM		488.000,00	478.000,00

W rozdziale 92605 zaplanowano wydatki w wysokości 488.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 478.000,00 PLN, co stanowi 97,95% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,48% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	488.000,00	478.000,00
2021	567.000,00	566.500,00
2020	437.700,00	437.700,00
2019	548.500,00	544.600,00
2018	552.000,00	551.975,18
2017	590.600,00	589.010,41
2016	510.000,00	508.678,64

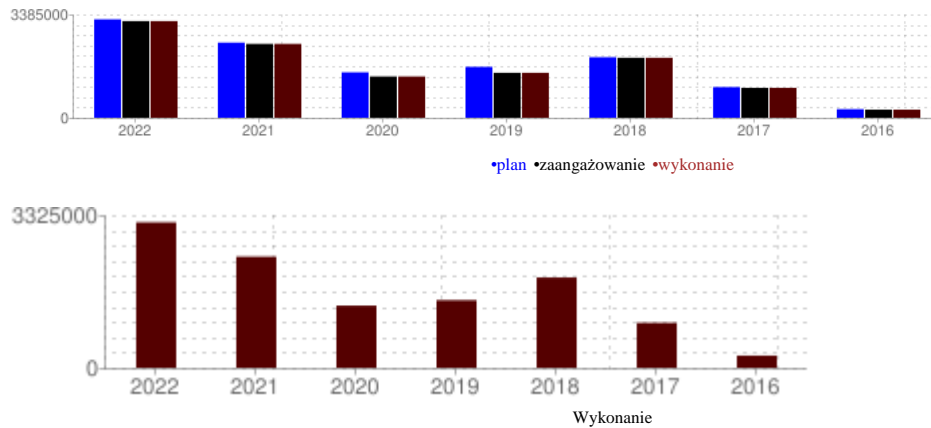


Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Baseny Wisła Sp. z o.o.	3.106.000,00	3.067.936,00
1.1	Rekompensata inwestycyjna WPF: 1.3.2.19_Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle	1.615.000,00	1.615.000,00
1.2	Rekompensata eksploatacyjna WPF: 1.3.1.38_Rekompensata eksploatacyjna dla spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle	750.000,00	712.000,00
1.3	Podwyższenie kapitału zakładowego WPF: 1.3.2.19_Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle	741.000,00	740.936,00
2	Infrastruktura sportowa	4.100,00	3.478,00
2.1	Ochrona ubezpieczeniowa i inne WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	4.100,00	3.478,00
3	Organizacja imprez sportowych	177.560,00	177.323,53
3.1	Zakup usług pozostałych	108.600,00	108.426,92
3.2	Zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej WPF: 1.3.1.16_Partnerstwo w organizacji imprez o charakterze promocyjno-sportowym	55.000,00	55.000,00
3.3	Zakup materiałów i wyposażenia	13.960,00	13.896,61
4	Upowszechnianie kultury fizycznej	29.340,00	27.343,70
4.1	Odlaw i zabudowa tablicy pamiątkowej w Alei Gwiazd Sportu	18.000,00	16.513,50
4.2	Nagrody sportowe	8.600,00	8.600,00
4.3	Nagrody sportowe - statuetki	2.240,00	2.230,20
4.4	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00
5	Zajęcia sportowe - MZEAS	34.000,00	21.289,55
5.1	Wkład własny do projektów	24.000,00	15.349,50
5.2	Koordinator sportu i trenerzy	7.000,00	3.410,00
5.3	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.530,05
6	Zajęcia sportowe - SP1	21.090,00	16.065,48
6.1	Wynagrodzenia osobowe	10.000,00	5.962,50
6.2	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00
6.3	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.996,98
6.4	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.800,00	1.019,63
6.5	Składki na Fundusz Pracy	290,00	86,37
7	Zajęcia sportowe - SP2	3.000,00	2.562,91
7.1	Zakup usług	2.000,00	1.572,00
7.2	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	990,91
8	Zajęcia sportowe - SP5	3.500,00	3.496,02
8.1	Zakup usług	2.500,00	2.500,00
8.2	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	996,02
9	Zajęcia sportowe - ZSP1	3.000,00	2.989,82
9.1	Zakup usług	2.000,00	2.000,00
9.2	Zakup materiałów	1.000,00	989,82
10	Zajęcia sportowe - ZSP2	3.000,00	2.991,84
10.1	Zakup usług	2.000,00	2.000,00
10.2	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	991,84
RAZEM		3.384.590,00	3.325.476,85

W rozdziale 92695 zaplanowano wydatki w wysokości 3.384.590,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.325.476,85 PLN, co stanowi 98,25% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 3,32% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2022	3.384.590,00	3.325.476,85
2021	2.584.390,00	2.542.012,65
2020	1.562.740,00	1.420.312,51
2019	1.752.620,00	1.545.941,29
2018	2.082.200,00	2.063.844,83
2017	1.055.760,00	1.028.254,65
2016	296.220,00	279.100,78



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

W budżecie na rok 2022 wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie **25.935.010,50 PLN**, a wykonano w kwocie **20.857.439,54 PLN**, co stanowi **80,42%** planu wydatków majątkowych. Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera załącznik nr 12 do niniejszej informacji.

IV. Przychody.

Przychody zaplanowano w kwocie **14.491.368,48 PLN**, a wykonano **17.864.072,90 PLN**.

		Plan	Wykonanie
1)	Splata udzielonych pożyczek	30.000,00 PLN	30.000,00 PLN
2)	zaciągnięcie pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	560.466,00 PLN	560.466,00 PLN
3)	nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu innych niż nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	6.364.372,48 PLN	9.737.076,90 PLN
4)	nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	543.795,30 PLN	543.795,30 PLN
5)	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	6.992.734,70 PLN	6.992.734,70 PLN
	Razem	14.491.368,48 PLN	17.864.072,90 PLN

V. Rozchody.

Rozchody zaplanowano w kwocie **12.331.368,48 PLN**, a wykonano **1.953.664,91 PLN**.

		Plan	Wykonanie
1)	udzielanie pożyczek	150.000,00 PLN	110.000,00 PLN
2)	spłata pożyczek udzielonych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach	243.664,91 PLN	243.664,91 PLN
3)	przelewy na rachunki lokat	10.337.703,57 PLN	0,00 PLN
4)	wykup obligacji komunalnych	1.600.000,00 PLN	1.600 000,00 PLN
	Razem	12.331.368,48 PLN	1.953.664,91 PLN

Spłata zobowiązań następowała zgodnie z umowami.

VI. Dług publiczny.

Planowany stan zadłużenia miasta, pierwotnie określony w Uchwale Budżetowej na rok 2022 w wysokości 22.696.497,57 PLN, w ciągu roku uległ zmniejszeniu o 186.654,38 PLN i ostatecznie wyniósł **22.509.843,19 PLN**. Rzeczywisty stan zadłużenia miasta na dzień 31.12.2022 r. był tożsamy z planowanym.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2022

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	+33.901.924,94	+23.461.347	+392.046,72	+10.440.577,94	+9.908.000	
010		Rolnictwo i leśnictwo	+6.576,21	+6.576,21	0	0	0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	+6.576,21	+6.576,21	0	0	0	
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	+6.576,21					
600		Transport i łączność	+1.212.000	+212.000	0	+1.000.000	0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	+82.000	+82.000	0	0	0	
		Opłata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	+40.000					
		Wpływy z różnych opłat	+42.000					
	0830	Wpływy z usług	+135.000	+135.000	0	0	0	
		Opłata za korzystanie z dworca autobusowego	+5.000					
		Wpływy z opłat dodatkowych za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	+50.000					
		Wpływy z opłat za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	+80.000					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-5.000	-5.000	0	0	0	
		Rozliczenia z lat ubiegłych	-5.000					
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	+1.000.000	0	0	+1.000.000	0	
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - modernizacja dróg i mostów	+1.000.000					
630		Turystyka	+200.000	0	0	+200.000	+200.000	
	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	+200.000	0	0	+200.000	+200.000	
		Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (refundacja)	+200.000					
	6570	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	+320.000	+470.000	0	-150.000	-50.000	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	+55.000	+55.000	0	0	0	
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	+55.000					
	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	+230.000	+230.000	0	0	0	
		Dochody z dzierżawy nieruchomości	+120.000					
		Dochody z najmu lokali mieszkalnych	+30.000					
		Dochody z najmu lokali użytkowych i urzędzeń targowych	+80.000					
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-100.000	0	0	-100.000	0	
		Sprzedaż nieruchomości	-100.000					
	0830	Wpływy z usług	+90.000	+90.000	0	0	0	
		Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	+70.000					
		Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych	+20.000					

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	+10.000	+10.000	0	0	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat	+10.000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	+85.000	+85.000	0	0	0
	Pozostałe dochody, w tym refaktury za media	+70.000				
	Pozostałe dochody, w tym rekompensaty za opóźnienia w płatnościach	+15.000				
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	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (refundacja)	-50.000				
710	Działalność usługowa	+10.000	+10.000	0	0	0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+10.000	+10.000	0	0	0
	Opłata cementarna	+10.000				
750	Administracja publiczna	+1.036.097,49	+168.097,49	0	+868.000	+858.000
0830	Wpływy z usług	+18.500	+18.500	0	0	0
	Wpływy z dzierżawy przestrzeni reklamowej	+18.500				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	+10.000	0	0	+10.000	0
	Sprzedaż zużytego mienia, w tym złomu poinwestycyjnego	+10.000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	+35.274,64	+35.274,64	0	0	0
	Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Pomocy - art.13	+274,64				
	Refaktury dla jednostek, związane w szczególności z zużyciem mediów oraz opłatami pocztowymi	+35.000				
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	+36.947,10	+36.947,10	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	+33.982,10				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	+2.763				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny	+202				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+77.375,75	+77.375,75	0	0	0
	Środki Funduszu Pomocy	+77.375,75				
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	+858.000	0	0	+858.000	+858.000
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	+100.000				
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	+758.000				
752	Obrona narodowa	+734,88	+734,88	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	+734,88	+734,88	0	0	0
	Refundacja świadczeń rekompensujących	+734,88				
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+200.603,12	+603,12	0	+200.000	0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0	0	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	+603,12	+603,12	0	0	0
	Inne dochody - w tym odszkodowania OSP	+603,12				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	+200.000	0	0	+200.000	0
	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	+200.000				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+7.756.052,14	+7.756.052,14	0	0	0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	+2.888.418,57	+2.888.418,57	0	0	0

	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - dodatkowe dochody, o których mowa w art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	+2.888.418,57					
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	+100.000					
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	-100.000					
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	+1.970.000	+1.970.000	0	0	0	0
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	+1.400.000					
	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	+570.000					
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	+130.000	+130.000	0	0	0	0
	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	+80.000					
	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	+50.000					
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	+55.000	+55.000	0	0	0	0
	PIT w formie karty podatkowej	+55.000					
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	+150.000	+150.000	0	0	0	0
	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	+150.000					
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty reklamowej - osoby prawne	-40.000					
0430	Wpływy z opłaty targowej	+50.000	+50.000	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła	-30.000					
	Wpływy z opłaty targowej pozostałe	+80.000					
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	+1.400.000	+1.400.000	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	+1.400.000					
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	+150.000	+150.000	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	+150.000					
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+300.000	+300.000	0	0	0	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+300.000					
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	Oplata adiacencka	-10.000					
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	+20.000					
	Renta planistyczna	-40.000					
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+620.000	+620.000	0	0	0	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	+620.000					
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	+27.000	+27.000	0	0	0	0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	+27.000					
0690	Wpływy z różnych opłat	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	Oplata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	-10.000					
	Oplata za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	-40.000					
0830	Wpływy z usług	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Oplata za korzystanie z dworca autobusowego	-5.000					
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+140.633,57	+140.633,57	0	0	0	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	+20.633,57					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	+120.000					
758	Różne rozliczenia	+970.925,30	+1.565.017,16	0	-594.091,86	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	+156.905,16	+156.905,16	0	0	0	0
	Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	+46.905,16					
	Pozostałe dochody, w tym odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	+110.000					
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+1.039.127	+1.039.127	0	0	0	0
	Środki Funduszu Pomocy	+1.039.127					
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	+368.985	+368.985	0	0	0	0

		Subwencja ogólna - część oświatowa		+368.985					
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		-600.000	0	0	-600.000	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład		-600.000					
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		+5.908,14	0	0	+5.908,14	0	0
		Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		+5.908,14					
801		Oświata i wychowanie		+528.435,54	+511.765,74	+96.851	+16.669,80	0	0
0720		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		+38.879,91	+38.879,91	0	0	0	0
		Darowizny od osób fizycznych i prawnych przekazane przez Gminę Rheinhausen z Republiki Federalnej Niemiec		+38.879,91					
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		+82.690	+82.690	0	0	0	0
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1		+35.040					
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5		+47.650					
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		+38.600	+38.600	0	0	0	0
		Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn		+38.600					
0970		Wpływy z różnych dochodów		+23.000	+23.000	0	0	0	0
		Zwrot kosztów wychowanie przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Istebna, Ustroń, Koniaków)		+23.000					
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		+85.190,83	+85.190,83	0	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		+85.190,83					
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		+148.266	+148.266	0	0	0	0
		Płatność ze środków krajowych w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki		+148.266					
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		-3.012	-3.012	0	0	0	0
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]		-5.522					
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]		+3.514					
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]		-1.004					
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		+91.470,39	+91.470,39	+91.470,39	0	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020		+91.470,39					
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		+5.380,61	+5.380,61	+5.380,61	0	0	0
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020		+5.380,61					
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		+1.300	+1.300	0	0	0	0
		Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Śląskiego		+1.300					
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		+16.669,80	0	0	+16.669,80	0	0
		Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		+16.669,80					
852		Pomoc społeczna		+900.131,26	+900.131,26	+104.695,72	0	0	0
0830		Wpływy z usług		+5.000	+5.000	0	0	0	0
		Odpłatność korzystających z usług opiekuńczych		+5.000					
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		+4.000	+4.000	0	0	0	0
		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		+4.000					
0970		Wpływy z różnych dochodów		+111.200	+111.200	0	0	0	0
		Dochody nietytowe		+9.200					
		Oplaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej		+102.000					

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	+594.780,54	+594.780,54	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	+594.477,75				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych	+302,79				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-14.287	-14.287	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	-1.453				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	+20.612				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	-33.446				
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	+50.000	+50.000	+50.000	0	0
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2020-2027	+50.000				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	+54.695,72	+54.695,72	+54.695,72	0	0
	Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	+54.695,72				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+59.742	+59.742	0	0	0
	Środki Funduszu Pomocy	+59.742				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+35.000	+35.000	0	0	0
	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	+35.000				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+11.070.270	+11.070.270	0	0	0
0830	Wpływy z usług	+600.000	+600.000	0	0	0
	Środki ze sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych	+600.000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+3.095.670	+3.095.670	0	0	0
	Środki Funduszu Pomocy	+3.095.670				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+7.374.600	+7.374.600	0	0	0
	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	+7.374.600				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	+35.979	+35.979	0	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+23.864	+23.864	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	+23.864				
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	+3.115	+3.115	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	+3.115				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+9.000	+9.000	0	0	0
	Środki Funduszu Pomocy	+9.000				
855	Rodzina	+221.670	+221.670	0	0	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	+1.000	+1.000	0	0	0
	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	+1.000				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-1.000	-1.000	0	0	0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-1.000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	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	+120.771	+120.771	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	+4.500				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	+115.000				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych	+1.271				
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	+58.699	+58.699	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	+58.699				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+39.200	+39.200	0	0	0
	Środki Funduszu Pomocy	+39.200				
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	+3.000	+3.000	0	0	0
	Środki z Funduszu Pracy - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	+3.000				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+6.427.450	+527.450	+190.500	+5.900.000	+5.900.000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+80.000	+80.000	0	0	0
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	+50.000				
	Wpływy na świadczenie dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych	+30.000				
0830	Wpływy z usług	+90.000	+90.000	0	0	0
	Partycypacja właścicieli nieruchomości	+70.000				
	Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych	+20.000				
0839	Wpływy z usług	+150.000	+150.000	+150.000	0	0
	Partycypacja właścicieli nieruchomości	+150.000				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+151.000	+151.000	0	0	0
	Darowizna od właścicieli nieruchomości	+151.000				
1510		0	0	0	0	0
2053	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	+40.500	+40.500	+40.500	0	0
	Prognozowana płatność ze środków europejskich w ramach Instrumentu finansowego LIFE	+40.500				
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+15.950	+15.950	0	0	0
	Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	+15.950				
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	+5.900.000	0	0	+5.900.000	+5.900.000
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	+1.000.000				
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	+4.900.000				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+3.000.000	0	0	+3.000.000	+3.000.000
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	+3.000.000	0	0	+3.000.000	+3.000.000
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	+3.000.000				
926	Kultura fizyczna	+5.000	+5.000	0	0	0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+5.000	+5.000	0	0	0
	Darowizna od osoby prawnej	+5.000				

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta na rok 2022
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopecz wykonania planu	Porównanie do wykonania w roku 2021
		OGÓŁEM	64.000.000,00	+33.901.924,94	97.901.924,94	82.927.306,27	84,70%	-726.704,57
		<u>Dochody bieżące</u>	54.550.000,00	+23.461.347,00	78.011.347,00	74.120.610,73	95,01%	+8.191.981,19
		Podatki lokalne	16.881.000,00	+2.870.000,00	19.751.000,00	19.718.351,23	99,83%	+2.292.072,79
		Dotacje celowe z budżetu państwa	8.958.883,00	+1.060.910,68	10.019.793,68	9.730.105,88	97,11%	-5.679.300,09
		Dotacje celowe z innych jst	458.736,00	0,00	458.736,00	458.453,65	99,94%	-11.416,42
		Krajowe środki bezzwrotne	0,00	+11.729.714,75	11.729.714,75	8.547.951,29	72,87%	+8.501.987,71
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	723.000,00	+392.046,72	1.115.046,72	649.652,18	58,26%	-953.243,03
		<u>Dochody majątkowe</u>	9.450.000,00	+10.440.577,94	19.890.577,94	8.806.695,54	44,28%	-8.918.685,76
		Sprzedaż majątku	150.000,00	-90.000,00	60.000,00	69.507,15	115,85%	-851.846,89
		Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	90.000,00	0,00	90.000,00	84.746,96	94,16%	-8.023,96
		Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	+16.669,80	16.669,80	16.669,80	100,00%	+16.669,80
		Dotacje celowe z innych jst	0,00	+1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	-1.800.000,00
		Krajowe środki bezzwrotne	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00%	-3.470.085,00
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.610.000,00	+9.908.000,00	18.518.000,00	7.429.863,49	40,12%	+6.093.192,15
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.500,00	+6.576,21	8.076,21	10.905,64	135,03%	+2.175,58
		<u>Dochody bieżące</u>	1.500,00	+6.576,21	8.076,21	10.905,64	135,03%	+2.175,58
		Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	+6.576,21	6.576,21	6.576,21	100,00%	-171,93
600		Transport i łączność	5.486.736,00	+1.212.000,00	6.698.736,00	3.286.146,13	49,06%	+1.748.181,64
		<u>Dochody bieżące</u>	516.736,00	+212.000,00	728.736,00	715.222,66	98,15%	+177.258,17
		Dotacje celowe z innych jst	458.736,00	0,00	458.736,00	458.453,65	99,94%	-11.416,42
		<u>Dochody majątkowe</u>	4.970.000,00	+1.000.000,00	5.970.000,00	2.570.923,47	43,06%	+1.570.923,47
		Dotacje celowe z innych jst	0,00	+1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,00
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.970.000,00	0,00	4.970.000,00	1.570.923,47	31,61%	+1.570.923,47
630		Turystyka	0,00	+200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	-2.018.356,01
		<u>Dochody majątkowe</u>	0,00	+200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	-2.000.000,00
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.970.000,00	+320.000,00	2.290.000,00	2.137.868,91	93,36%	-3.744.266,65
		<u>Dochody bieżące</u>	1.380.000,00	+470.000,00	1.850.000,00	1.989.543,11	107,54%	+384.156,65
		<u>Dochody majątkowe</u>	590.000,00	-150.000,00	440.000,00	148.325,80	33,71%	-4.128.423,30
		Sprzedaż majątku	140.000,00	-100.000,00	40.000,00	55.935,00	139,84%	-850.734,11
		Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	90.000,00	0,00	90.000,00	84.746,96	94,16%	-8.023,96
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	4.838,19	1,61%	-271.344,95
710		Działalność usługowa	21.500,00	+10.000,00	31.500,00	35.982,59	114,23%	-9.191,11
		<u>Dochody bieżące</u>	21.500,00	+10.000,00	31.500,00	35.982,59	114,23%	-9.191,11
		Dotacje celowe z budżetu państwa	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	-5.000,00
750		Administracja publiczna	1.013.559,00	+1.036.097,49	2.049.656,49	1.487.154,41	72,56%	+455.524,38

	<u>Dochody bieżące</u>	213.559,00	+168.097,49	381.656,49	344.851,14	90,36%	+94.058,58
	Dotacje celowe z budżetu państwa	142.559,00	+36.947,10	179.506,10	167.258,94	93,18%	-20.008,94
	Krajowe środki bezzwrotne	0,00	+77.375,75	77.375,75	77.375,75	100,00%	+77.375,75
	<u>Dochody majątkowe</u>	800.000,00	+868.000,00	1.668.000,00	1.142.303,27	68,48%	+361.465,80
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800.000,00	+858.000,00	1.658.000,00	1.131.536,77	68,25%	+364.258,30
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00%	-11.612,00
	<u>Dochody bieżące</u>	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00%	-11.612,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00%	-11.612,00
752	Obrona narodowa	800,00	+734,88	1.534,88	1.417,24	92,34%	+1.073,64
	<u>Dochody bieżące</u>	800,00	+734,88	1.534,88	1.417,24	92,34%	+1.073,64
	Dotacje celowe z budżetu państwa	800,00	0,00	800,00	682,36	85,30%	+338,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.000,00	+200.603,12	232.603,12	236.340,79	101,61%	+213.148,85
	<u>Dochody bieżące</u>	32.000,00	+603,12	32.603,12	36.340,79	111,46%	+13.148,85
	<u>Dochody majątkowe</u>	0,00	+200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	+200.000,00
	Dotacje celowe z innych jst	0,00	+200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	+200.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.389.952,00	+7.756.052,14	38.146.004,14	38.347.947,76	100,53%	+5.209.819,66
	<u>Dochody bieżące</u>	30.389.952,00	+7.756.052,14	38.146.004,14	38.347.947,76	100,53%	+5.209.819,66
	Podatki lokalne	16.881.000,00	+2.870.000,00	19.751.000,00	19.718.351,23	99,83%	+2.292.072,79
758	Różne rozliczenia	9.479.842,00	+970.925,30	10.450.767,30	10.492.421,27	100,40%	-8.599.580,20
	<u>Dochody bieżące</u>	8.879.842,00	+1.565.017,16	10.444.859,16	10.486.513,13	100,40%	+238.296,66
	Krajowe środki bezzwrotne	0,00	+1.039.127,00	1.039.127,00	1.039.127,00	100,00%	+1.039.127,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	600.000,00	-594.091,86	5.908,14	5.908,14	100,00%	-8.837.876,86
	Krajowe środki bezzwrotne	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00%	-2.939.285,00
801	Oświata i wychowanie	593.921,00	+528.435,54	1.122.356,54	1.053.060,31	93,83%	-836.590,92
	<u>Dochody bieżące</u>	593.921,00	+511.765,74	1.105.686,74	1.043.602,51	94,39%	-547.248,72
	Dotacje celowe z budżetu państwa	435.234,00	+230.444,83	665.678,83	657.911,14	98,83%	+103.475,58
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+96.851,00	96.851,00	5.878,41	6,07%	-807.339,34
	<u>Dochody majątkowe</u>	0,00	+16.669,80	16.669,80	9.457,80	56,74%	-289.342,20
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	+16.669,80	16.669,80	16.669,80	100,00%	+16.669,80
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-7.212,00	0,00%	-25.212,00
852	Pomoc społeczna	1.487.467,00	+900.131,26	2.387.598,26	2.123.981,14	88,96%	+506.852,91
	<u>Dochody bieżące</u>	1.487.467,00	+900.131,26	2.387.598,26	2.123.981,14	88,96%	+506.852,91
	Dotacje celowe z budżetu państwa	629.967,00	+580.493,54	1.210.460,54	1.123.846,86	92,84%	+498.276,71
	Krajowe środki bezzwrotne	0,00	+94.742,00	94.742,00	89.262,93	94,22%	+79.737,35
	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	723.000,00	+104.695,72	827.695,72	609.224,27	73,60%	-180.453,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+11.070.270,00	11.070.270,00	7.475.932,53	67,53%	+7.475.932,53
	<u>Dochody bieżące</u>	0,00	+11.070.270,00	11.070.270,00	7.475.932,53	67,53%	+7.475.932,53
	Krajowe środki bezzwrotne	0,00	+10.470.270,00	10.470.270,00	7.307.640,00	69,79%	+7.307.640,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.000,00	+35.979,00	46.979,00	13.387,53	28,50%	+696,35
	<u>Dochody bieżące</u>	11.000,00	+35.979,00	46.979,00	13.387,53	28,50%	+696,35
	Dotacje celowe z budżetu państwa	11.000,00	+26.979,00	37.979,00	9.472,48	24,94%	-3.218,70
	Krajowe środki bezzwrotne	0,00	+9.000,00	9.000,00	3.915,05	43,50%	+3.915,05
855	Rodzina	7.782.323,00	+221.670,00	8.003.993,00	7.841.803,81	97,97%	-6.194.920,11
	<u>Dochody bieżące</u>	7.782.323,00	+221.670,00	8.003.993,00	7.841.803,81	97,97%	-6.194.920,11

	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	7.735.423,00	+179.470,00	7.914.893,00	7.760.457,89	98,05%	-6.239.382,05
	<i>Krajowe środki bezzwrotne</i>	0,00	+39.200,00	39.200,00	30.630,56	78,14%	+30.630,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.237.000,00	+6.427.450,00	9.664.450,00	8.366.559,76	86,57%	+5.630.315,68
	<i>Dochody bieżące</i>	3.237.000,00	+527.450,00	3.764.450,00	3.640.779,15	96,71%	+904.535,07
	<i>Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	+190.500,00	190.500,00	34.549,50	18,14%	+34.549,50
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00	+5.900.000,00	5.900.000,00	4.725.780,61	80,10%	+4.725.780,61
	<i>Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	+5.900.000,00	5.900.000,00	4.725.780,61	80,10%	+4.725.780,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.490.000,00	+3.000.000,00	5.490.000,00	3.996,45	0,07%	-272.473,27
	<i>Dochody majątkowe</i>	2.490.000,00	+3.000.000,00	5.490.000,00	3.996,45	0,07%	-271.213,28
	<i>Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2.490.000,00	+3.000.000,00	5.490.000,00	3.996,45	0,07%	-271.213,28
926	Kultura fizyczna	0,00	+5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%	+5.000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	+5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%	+5.000,00

Sporządzono: 06-03-2023 09:44

**Wykonanie planu dochodów budżetu miasta na rok 2022
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓLEM	97.901.924,94	82.927.306,27	74.120.610,73	649.652,18	8.806.695,54	7.429.863,49
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	8.076,21	10.905,64	10.905,64	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	4.329,43	4.329,43	0	0	0
		Dzierżawa obwodów łowieckich	1.500,00	4.329,43				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.576,21	6.576,21	6.576,21	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	6.576,21	6.576,21				
600		<i>Transport i łączność</i>	6.698.736,00	3.286.146,13	715.222,66	0	2.570.923,47	1.570.923,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00	35.242,40	35.242,40	0	0	0
		Wpływy z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania	30.000,00	35.242,40				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208	208	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	208,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	82.000,00	47.569,45	47.569,45	0	0	0
		Wpływy z różnych opłat	82.000,00	47.569,45				
	0830	Wpływy z usług	155.000,00	173.465,33	173.465,33	0	0	0
		Opłata za korzystanie z dworca autobusowego	5.000,00	8.250,07				
		Wpływy z opłat dodatkowych za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	50.000,00	46.894,53				
		Wpływy z opłat za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	100.000,00	118.320,73				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24	24	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	24,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,71	80,71	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	80,71				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00	0	0	0	0	0
		Dochód z lat ubiegłych, w tym zwroty nadpłat za media	3.000,00	0,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	179,12	179,12	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	179,12				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	458.736,00	458.453,65	458.453,65	0	0	0
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	433.736,00	433.736,00				
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływ z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	25.000,00	24.717,65				
	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	4.800.000,00	1.570.923,47	0	0	1.570.923,47	1.570.923,47
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	1.650.000,00	1.570.923,47				
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	1.000.000,00	0,00				
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (zaliczka)	2.150.000,00	0,00				

6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170.000,00	0	0	0	0	0
	Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	170.000,00	0,00				
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000.000,00	1.000.000	0	0	1.000.000	0
	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - modernizacja dróg i mostów	1.000.000,00	1.000.000,00				
630	Turystyka	200.000,00	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	200.000,00	0	0	0	0	0
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (refundacja)	200.000,00	0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.290.000,00	2.137.868,91	1.989.543,11	0	148.325,80	4.838,19
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	65.000,00	68.570	68.570	0	0	0
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	65.000,00	68.570,00				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175.000,00	174.682,89	174.682,89	0	0	0
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	175.000,00	174.682,89				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	219,60	219,60	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	219,60				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.160.000,00	1.291.328,60	1.291.328,60	0	0	0
	Dochody z dzierżawy nieruchomości	300.000,00	343.373,91				
	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	330.000,00	372.422,67				
	Dochody z najmu lokali użytkowych i urzędzeń targowych	530.000,00	575.381,06				
	Dochody pozaplanowe	-	150,96				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90.000,00	84.746,96	0	0	84.746,96	0
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - na wniosek	50.000,00	49.465,70				
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - z mocy ustawy	40.000,00	35.281,26				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40.000,00	55.935	0	0	55.935	0
	Sprzedaż nieruchomości	40.000,00	55.935,00				
0830	Wpływy z usług	330.000,00	395.444,99	395.444,99	0	0	0
	Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	110.000,00	137.588,25				
	Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych	220.000,00	257.856,74				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00	2.805,65	0	0	2.805,65	0
	Sprzedaż drewna	10.000,00	2.805,65				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15.000,00	13.999,76	13.999,76	0	0	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat	15.000,00	12.933,49				
	Dochody pozaplanowe	-	1.066,27				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7.529,48	7.529,48	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	7.529,48				
0970	Wpływy z różnych dochodów	105.000,00	37.767,79	37.767,79	0	0	0
	Pozostałe dochody, w tym refaktury za media	90.000,00	23.684,95				
	Pozostałe dochody, w tym rekompensaty za opóźnienia w płatnościach	15.000,00	13.110,29				
	Dochody pozaplanowe	-	972,55				
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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300.000,00	4.838,19	0	0	4.838,19	4.838,19
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (refundacja)	300.000,00	4.838,19				
710	Działalność usługowa	31.500,00	35.982,59	35.982,59	0	0	0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00	32.833,34	32.833,34	0	0	0
	Opłata cementarna	30.000,00	32.833,34				

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	11,60				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,90	43,90	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	43,90				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.593,75	1.593,75	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	1.593,75				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00	1.500	1.500	0	0	0
	Dotacja Wojewody Śląskiego - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1.500,00	1.500,00				
750	Administracja publiczna	2.049.656,49	1.487.154,41	344.851,14	0	1.142.303,27	1.131.536,77
0690	Wpływy z różnych opłat	11.000,00	21.161	21.161	0	0	0
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (udzielanie ślubów poza urzędem stanu cywilnego)	10.000,00	19.000,00				
	Opłata sportowa	1.000,00	2.161,00				
0830	Wpływy z usług	48.500,00	1.290,49	1.290,49	0	0	0
	Wpływy z dzierżawy przestrzeni reklamowej	48.500,00	0,00				
	Dochody pozaplanowe	-	1.290,49				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00	10.766,50	0	0	10.766,50	0
	Sprzedaż zużytego mienia, w tym złomu poinwestycyjnego	10.000,00	10.762,50				
	Dochody pozaplanowe	-	4,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,74	0,74	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	0,74				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4.272,68	4.272,68	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	4.272,68				
0970	Wpływy z różnych dochodów	65.274,64	73.482,24	73.482,24	0	0	0
	Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Pomocy - art.13	274,64	274,64				
	Refaktury dla jednostek, związane w szczególności z zużyciem mediów oraz opłatami pocztowymi	65.000,00	70.393,95				
	Dochody pozaplanowe	-	2.813,65				
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	179.506,10	167.258,94	167.258,94	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	157.599,10	145.351,94				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	19.063,00	19.063,00				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	2.844,00	2.844,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77.375,75	77.375,75	77.375,75	0	0	0
	Środki Funduszu Pomocy	22.831,50	22.831,50				
	Środki Funduszu Pomocy	1.956,75	1.956,75				
	Środki Funduszu Pomocy	5.984,00	5.984,00				
	Środki Funduszu Pomocy	46.603,50	46.603,50				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	9,30	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	9,30				
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	1.658.000,00	1.131.536,77	0	0	1.131.536,77	1.131.536,77
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	100.000,00	100.000,00				
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	700.000,00	706.878,15				
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	858.000,00	324.658,62				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	2.400	2.400	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	2.400,00	2.400	2.400	0	0	0
	Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400,00	2.400,00				
752	Obrona narodowa	1.534,88	1.417,24	1.417,24	0	0	0

0970	Wpływy z różnych dochodów	734,88	734,88	734,88	0	0	0
	Refundacja świadczeń rekompensujących	734,88	734,88				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	682,36	682,36	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	682,36				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232.603,12	236.340,79	36.340,79	0	200 000	0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30.000,00	34.950	34.950	0	0	0
	Mandaty karne wystawione przez Straż Miejską	30.000,00	34.950,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	690,80	690,80	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	690,80				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	0	0	0	0	0
	Dochód z lat ubiegłych, w tym zwroty nadpłat za media	2.000,00	0,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	603,12	699,99	699,99	0	0	0
	Inne dochody - w tym odszkodowania OSP	603,12	699,99				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000	0	0	200.000	0
	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	200.000,00	200.000,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38.146.004,14	38.347.947,76	38.347.947,76	0	0	0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.348.935,57	13.348.935,57	13.348.935,57	0	0	0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.460.517,00	10.460.517,00				
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - dodatkowe dochody, o których mowa w art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	2.888.418,57	2.888.418,57				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	433.007,00	432.938,12	432.938,12	0	0	0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	433.007,00	432.938,12				
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100.000,00	390.384,76	390.384,76	0	0	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	100.000,00	390.384,76				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16.970.000,00	16.491.623,04	16.491.623,04	0	0	0
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	8.400.000,00	7.949.195,01				
	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	8.570.000,00	8.542.428,03				
0320	Wpływy z podatku rolnego	21.000,00	20.457,41	20.457,41	0	0	0
	Podatek rolny - osoby prawne	1.000,00	657,00				
	Podatek rolny - osoby fizyczne	20.000,00	19.800,41				
0330	Wpływy z podatku leśnego	220.000,00	235.852,60	235.852,60	0	0	0
	Podatek leśny - osoby prawne	110.000,00	114.664,31				
	Podatek leśny - osoby fizyczne	110.000,00	121.188,29				
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450.000,00	514.728,56	514.728,56	0	0	0
	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	330.000,00	359.583,43				
	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	120.000,00	155.145,13				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85.000,00	104.875,62	104.875,62	0	0	0
	PIT w formie karty podatkowej	85.000,00	104.875,62				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160.000,00	282.009,68	282.009,68	0	0	0
	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	160.000,00	282.009,68				
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	20.000,00	17.484,31	17.484,31	0	0	0
	Wpływy z opłaty reklamowej - osoby fizyczne	10.000,00	9.898,00				
	Wpływy z opłaty reklamowej - osoby prawne	10.000,00	7.586,31				
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	69.292	69.292	0	0	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	69.292,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	220.000,00	235.823,50	235.823,50	0	0	0
	Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła	120.000,00	112.232,35				
	Wpływy z opłaty targowej pozostałe	100.000,00	123.591,15				
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2.300.000,00	2.198.398,10	2.198.398,10	0	0	0
	Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	2.300.000,00	2.198.398,10				
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550.000,00	546.630,43	546.630,43	0	0	0

	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550.000,00	546.630,43				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.000.000,00	970.751,85	970.751,85	0	0	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.000.000,00	970.751,85				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80.000,00	81.559,58	81.559,58	0	0	0
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	80.000,00	80.659,98				
	Dochody pozaplanowe	-	899,60				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.930.000,00	2.173.679,94	2.173.679,94	0	0	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	10.000,00	6.340,00				
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1.920.000,00	2.167.339,94				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000,00	15.912,77	15.912,77	0	0	0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby fizyczne	1.000,00	6.500,00				
	Dochody pozaplanowe	-	9.412,77				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28.000,00	31.381,47	31.381,47	0	0	0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby prawne	1.000,00	0,00				
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	27.000,00	31.381,47				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	15.257,08	15.257,08	0	0	0
	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10.000,00	13.205,12				
	Dochody pozaplanowe	-	2.051,96				
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	140	140	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	140,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	169.061,57	166.989,69	166.989,69	0	0	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	33.061,57	28.902,95				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	135.000,00	135.355,49				
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	2.210,67				
	Dochody pozaplanowe	-	520,58				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2.635,68	2.635,68	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	2.635,68				
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	206	206	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	206,00				
758	Różne rozliczenia	10.450.767,30	10.492.421,27	10.486.513,13	0	5.908,14	0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	8.469,45	8.469,45	0	0	0
	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	10.000,00	8.469,45				
0970	Wpływy z różnych dochodów	236.905,16	280.089,68	280.089,68	0	0	0
	Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	46.905,16	52.427,98				
	Pozostałe dochody, w tym odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	140.000,00	195.565,88				
	Rozliczenie bieżące podatku VAT	50.000,00	32.095,82				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.039.127,00	1.039.127	1.039.127	0	0	0
	Środki Funduszu Pomocy	1.039.127,00	1.039.127,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.158.827,00	9.158.827	9.158.827	0	0	0
	Subwencja ogólna - część oświatowa	7.399.375,00	7.636.272,79				
	Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1.040.357,00	803.459,21				
	Subwencja ogólna - część wyrównawcza	719.095,00	719.095,00				
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5.908,14	5.908,14	0	0	5.908,14	0
	Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5.908,14	5.908,14				
801	Oświata i wychowanie	1.122.356,54	1.053.060,31	1.043.602,51	5.878,41	9.457,80	-7 212
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16	16	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	16,00				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97.484,00	82.407,80	82.407,80	0	0	0
	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP2	2.184,00	2.353,18				
	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP4	19.000,00	14.324,06				
	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP5	2.000,00	1.713,39				
	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - ZSP2	1.000,00	668,32				
	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - P1	19.000,00	9.164,60				

		Odpłatność za pobyt w przedszkolu - ZPM	39.000,00	41.141,19				
		Odpłatność za pobyt w przedszkolu - ZSP2	15.300,00	13.043,06				
0720		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	38.879,91	38.879,91	38.879,91	0	0	0
		Darowizny od osób fizycznych i prawnych przekazane przez Gminę Rheinhausen z Republiki Federalnej Niemiec	38.879,91	38.879,91				
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	112.478,00	118.887,85	118.887,85	0	0	0
		Czynsz z najmu i dzierżawy - P3	1.000,00	1.080,00				
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	38.040,00	41.014,00				
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP2	8.098,00	9.391,08				
		Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5	64.750,00	65.962,77				
		Czynsz z najmu i dzierżawy - ZSP2	590,00	480,00				
		Dochody pozaplanowe	-	960,00				
0830		Wpływy z usług	19.415,00	16.388,97	16.388,97	0	0	0
		Refakturowanie mediów - SP5	19.415,00	16.388,97				
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,32	8,32	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	8,32				
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108,61	108,61	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	108,61				
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38.600,00	38.126	38.126	0	0	0
		Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	38.600,00	38.126,00				
0970		Wpływy z różnych dochodów	35.000,00	83.434,31	83.434,31	0	0	0
		Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Istebna, Ustroń, Koniaków)	35.000,00	81.184,81				
		Dochody pozaplanowe	-	2.249,50				
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	85.190,83	82.825,11	82.825,11	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	85.190,83	82.825,11				
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	148.266,00	146.373	146.373	0	0	0
		Płatność ze środków krajowych w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki	148.266,00	146.373,00				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	432.222,00	428.713,03	428.713,03	0	0	0
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	92.368,00	91.866,00				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	301.702,00	298.695,03				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	38.152,00	38.152,00				
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	91.470,39	5.551,84	5.551,84	5.551,84	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	91.470,39	5.551,84				
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	5.380,61	326,57	326,57	326,57	0	0
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	5.380,61	326,57				
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	255,19	255,19	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	255,19				
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.300,00	1.300	1.300	0	0	0
		Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Śląskiego	1.300,00	1.300,00				
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	0,00	-6.811,33	0	0	-6.811,33	-6.811,33
		Dochody pozaplanowe	-	-6.811,33				

6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-400,67	0	0	-400,67	-400,67
	Dochody pozaplanowe	-	-400,67				
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16.669,80	16.669,80	0	0	16.669,80	0
	Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.669,80	16.669,80				
852	Pomoc społeczna	2.387.598,26	2.123.981,14	2.123.981,14	609.224,27	0	0
0830	Wpływy z usług	57.000,00	84.337,96	84.337,96	0	0	0
	Odpłatność korzystających z usług opiekuńczych	55.000,00	79.958,68				
	Odpłatność korzystających z usług świadczonych w klubie "Senior+"	2.000,00	4.379,28				
0839	Wpływy z usług	23.000,00	22.130	22.130	22.130	0	0
	Odpłatność za usługi świadczone dla uczestników projektu	23.000,00	22.130,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.500,00	14.197,49	14.197,49	0	0	0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1.000,00	0,00				
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	5.000,00	4.945,62				
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	500,00	0,00				
	Dochody pozaplanowe	-	9.251,87				
0970	Wpływy z różnych dochodów	191.200,00	203.111,63	203.111,63	0	0	0
	Dochody nietypowe	9.200,00	0,00				
	Oplaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	182.000,00	203.111,63				
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	596.280,54	552.342,14	552.342,14	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 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	591.714,75	547.776,35				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych	302,79	302,79				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	614.180,00	571.504,72	571.504,72	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	18.000,00	17.389,04				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	88.595,00	77.479,20				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	94.889,00	78.991,06				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	220.943,00	210.849,96				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	146.753,00	146.698,98				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	45.000,00	40.096,48				
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	750.000,00	532.398,55	532.398,55	532.398,55	0	0
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	100.000,00	51.543,51				
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	600.000,00	480.855,04				
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2020-2027	50.000,00	0,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	54.695,72	54.695,72	54.695,72	54.695,72	0	0
	Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	54.695,72	54.695,72				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59.742,00	54.306	54.306	0	0	0
	Środki Funduszu Pomocy	59.742,00	54.306,00				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35.000,00	34.956,93	34.956,93	0	0	0
	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	35.000,00	34.956,93				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.070.270,00	7.475.932,53	7.475.932,53	0	0	0
0830	Wpływy z usług	600.000,00	168.292,53	168.292,53	0	0	0
	Środki ze sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych	600.000,00	168.292,53				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.095.670,00	3.064.440	3.064.440	0	0	0

		Środki Funduszu Pomocy	518.670,00	489.600,00				
		Środki Funduszu Pomocy	2.577.000,00	2.574.840,00				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7.374.600,00	4.243.200	4.243.200	0	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6.732.000,00	3.763.800,00				
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	642.600,00	479.400,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46.979,00	13.387,53	13.387,53	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	34.864,00	6.670,89	6.670,89	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	34.864,00	6.670,89				
	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	3.115,00	2.801,59	2.801,59	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	3.115,00	2.801,59				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.000,00	3.915,05	3.915,05	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	9.000,00	3.915,05				
855		Rodzina	8.003.993,00	7.841.803,81	7.841.803,81	0	0	0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,51	16,51	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	16,51				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00	4.253,98	4.253,98	0	0	0
		Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	2.000,00	1.556,69				
		Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	4.000,00	2.697,29				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39.900,00	28.103,15	28.103,15	0	0	0
		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	17.000,00	12.646,28				
		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	22.000,00	15.456,87				
		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	900,00	0,00				
	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	3.383.936,00	3.281.689,99	3.281.689,99	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	39.606,00	38.481,89				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.334.211,00	3.241.337,10				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	8.248,00	0,00				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych	1.871,00	1.871,00				
	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	4.530.957,00	4.478.767,90	4.478.767,90	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	4.530.957,00	4.478.767,90				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39.200,00	30.630,56	30.630,56	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	39.200,00	30.630,56				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	15.341,72	15.341,72	0	0	0
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.000,00	15.336,92				
		Dochody pozaplanowe	-	4,80				
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3.000,00	3.000	3.000	0	0	0
		Środki z Funduszu Pracy - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	3.000,00	3.000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.664.450,00	8.366.559,76	3.640.779,15	34.549,50	4.725.780,61	4.725.780,61
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.280.000,00	3.428.413,98	3.428.413,98	0	0	0
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.250.000,00	3.397.609,98				
		Wpływy na świadczenie dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych	30.000,00	30.804,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9.608,57	9.608,57	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	9.608,57				

0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	9.025,89	9.025,89	0	0	0
	Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	10.000,00	5.395,33				
	Wpływy z różnych opłat, w tym z reklamy	5.000,00	0,00				
	Dochody pozaplanowe	-	3.630,56				
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	20.000,00	0	0	0	0	0
	Czynsz za użytkowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - refaktury	20.000,00	0,00				
0830	Wpływy z usług	90.000,00	48.960,72	48.960,72	0	0	0
	Partycypacja właścicieli nieruchomości	70.000,00	0,00				
	Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych	20.000,00	48.960,72				
0839	Wpływy z usług	150.000,00	0	0	0	0	0
	Partycypacja właścicieli nieruchomości	150.000,00	0,00				
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	42	42	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	42,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8.074,78	8.074,78	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	8.074,78				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	151.000,00	69.688,86	69.688,86	0	0	0
	Darowizna od właścicieli nieruchomości	151.000,00	69.688,86				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	8.314,85	8.314,85	0	0	0
	Inne dochody - w tym refaktury na rzecz kontrahentów	2.000,00	2.807,56				
	Dochody pozaplanowe	-	5.507,29				
2053	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	40.500,00	34.549,50	34.549,50	34.549,50	0	0
	Prognozowana płatność ze środków europejskich w ramach Instrumentu finansowego LIFE	40.500,00	34.549,50				
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.950,00	24.100	24.100	0	0	0
	Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	15.950,00	24.100,00				
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	5.900.000,00	4.725.780,61	0	0	4.725.780,61	4.725.780,61
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1.000.000,00	0,00				
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	4.900.000,00	4.725.780,61				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.490.000,00	3.996,45	0	0	3.996,45	3.996,45
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	5.470.000,00	0	0	0	0	0
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	5.250.000,00	0,00				
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	220.000,00	0,00				
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20.000,00	3.996,45	0	0	3.996,45	3.996,45
	Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	12.000,00	3.996,45				
	Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	8.000,00	0,00				
926	Kultura fizyczna	5.000,00	10 000	10 000	0	0	0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.000,00	10.000	10.000	0	0	0
	Darowizna od osoby prawnej	5.000,00	10.000,00				

		społecznej																
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	+5.000	+5.000	0	0	0	+5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	+11.070.270	+11.070.270	+754.770	+126.710	+628.060	0	+10.315.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	+67.139	+67.139	0	0	0	0	+67.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	+37.979	+37.979	0	0	0	0	+37.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	+20.160	+20.160	0	0	0	0	+20.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85495	Pozostała działalność	+9.000	+9.000	0	0	0	0	+9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	+221.320	+221.320	+35.668	+34.860,04	+807,96	0	+185.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	+57.199	+57.199	-1.307	+193	-1.500	0	+58.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+116.500	+116.500	+27.500	+24.350	+3.150	0	+89.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	+1.271	+1.271	+1.271	+1.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	+2.650	+2.650	+2.650	+7.992,04	-5.342,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	+4.500	+4.500	+4.500	0	+4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	+39.200	+39.200	+1.054	+1.054	0	0	+38.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+255.905,80	+309.995,80	+258.819,48	+59.966,51	+198.852,97	+10.000	0	+41.176,32	0	0	-54.090	-55.090	+1.170.000	+1.000	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1.067.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.067.000	-1.068.000	0	+1.000	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	+283.000	+283.000	+283.000	+51.337,03	+231.662,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-175.000	-175.000	-175.000	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	+86.459,20	+86.459,20	+76.459,20	0	+76.459,20	+10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-422.563,40	+51.436,60	+10.260,28	+8.629,48	+1.630,80	0	0	+41.176,32	0	0	-474.000	-474.000	0	0	0	0
900	90013	Schroniska dla zwierząt	+9.000	+9.000	+9.000	0	+9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	+18.500	+48.500	+48.500	0	+48.500	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	+1.523.510	+6.600	+6.600	0	+6.600	0	0	0	0	0	+1.516.910	+1.516.910	+1.170.000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+495.670	+999.670	+1.570	+6.130	-4.560	+998.500	-400	0	0	0	-504.000	-504.000	0	0	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	+1.006.000	+916.000	0	0	0	+916.000	0	0	0	0	+90.000	+90.000	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	+82.000	+82.000	0	0	0	+82.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-43.500	-43.500	-43.500	0	-43.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	-548.830	+45.170	+45.070	+6.130	+38.940	+500	-400	0	0	0	-594.000	-594.000	0	0	0	0

926		Kultura fizyczna	+754.000	-2.000	+25.000	0	+25.000	-27.000	0	0	0	0	+756.000	0	0	0	+756.000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-27.000	-27.000	0	0	0	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	+781.000	+25.000	+25.000	0	+25.000	0	0	0	0	0	+756.000	0	0	0	+756.000

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta na rok 2022
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Porównanie do wykonania w roku 2021
		OGÓŁEM	76.000.000,00	+24.061.924,94	100.061.924,94	84.370.653,14	84,32%	+12.998.473,18
		<u>Wydatki bieżące</u>	56.051.947,00	+18.074.967,44	74.126.914,44	63.373.310,16	85,49%	+7.247.754,08
		<u>Wydatki majątkowe</u>	19.948.053,00	+5.986.957,50	25.935.010,50	20.997.342,98	80,96%	+5.750.719,10
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.920,00	+6.576,21	8.496,21	6.988,20	82,25%	-171,88
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.920,00	+6.576,21	8.496,21	6.988,20	82,25%	-171,88
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
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00
		<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	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	411,99	98,09%	+0,05
		<u>Wydatki bieżące</u>	420,00	0,00	420,00	411,99	98,09%	+0,05
		<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	420,00	0,00	420,00	411,99	98,09%	+0,05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	420,00	0,00	420,00	411,99	98,09%	+0,05
01095		Pozostała działalność	0,00	+6.576,21	6.576,21	6.576,21	100,00%	-171,93
		<u>Wydatki bieżące</u>	0,00	+6.576,21	6.576,21	6.576,21	100,00%	-171,93
		<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	0,00	+6.576,21	6.576,21	6.576,21	100,00%	-171,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+6.576,21	6.576,21	6.576,21	100,00%	-171,93
020		Leśnictwo	10.000,00	0,00	10.000,00	4.600,00	46,00%	+600,13
		<u>Wydatki bieżące</u>	10.000,00	0,00	10.000,00	4.600,00	46,00%	+600,13
02095		Pozostała działalność	10.000,00	0,00	10.000,00	4.600,00	46,00%	+600,13
		<u>Wydatki bieżące</u>	10.000,00	0,00	10.000,00	4.600,00	46,00%	+600,13
		<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	10.000,00	0,00	10.000,00	4.600,00	46,00%	+600,13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	10.000,00	4.600,00	46,00%	+600,13
600		Transport i łączność	3.712.136,00	+1.961.500,00	5.673.636,00	5.286.284,60	93,17%	+1.137.942,78
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.592.136,00	-139.250,00	1.452.886,00	1.231.942,43	84,79%	-344.937,26
		<u>Wydatki majątkowe</u>	2.120.000,00	+2.100.750,00	4.220.750,00	4.054.342,17	96,06%	+1.482.880,04
60004		Lokalny transport zbiorowy	145.000,00	0,00	145.000,00	144.620,00	99,74%	+4.620,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	145.000,00	0,00	145.000,00	144.620,00	99,74%	+4.620,00
		Dotacje na zadania bieżące	145.000,00	0,00	145.000,00	144.620,00	99,74%	+4.620,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	758.736,00	+1.400.000,00	2.158.736,00	2.158.453,65	99,99%	-11.416,42
		<u>Wydatki bieżące</u>	458.736,00	0,00	458.736,00	458.453,65	99,94%	-11.416,42
		<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	458.736,00	0,00	458.736,00	458.453,65	99,94%	-11.416,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	458.736,00	0,00	458.736,00	458.453,65	99,94%	-11.416,42
		<u>Wydatki majątkowe</u>	300.000,00	+1.400.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000,00	+1.400.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	2.062.700,00	+180.000,00	2.242.700,00	2.052.526,56	91,52%	+458.678,19
	<u>Wydatki bieżące</u>	712.700,00	-270.000,00	442.700,00	338.700,80	76,51%	-383.685,44
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	712.700,00	-270.000,00	442.700,00	338.700,80	76,51%	-383.685,44
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.700,00	0,00	8.700,00	6.998,95	80,45%	-1.325,87
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	704.000,00	-270.000,00	434.000,00	331.701,85	76,43%	-382.359,57
	<u>Wydatki majątkowe</u>	1.350.000,00	+450.000,00	1.800.000,00	1.713.825,76	95,21%	+842.363,63
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	1.350.000,00	+450.000,00	1.800.000,00	1.713.825,76	95,21%	+842.363,63
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	+200.000,00	200.000,00	190.802,02	95,40%	+190.802,02
	<u>Wydatki majątkowe</u>	0,00	+200.000,00	200.000,00	190.802,02	95,40%	+190.802,02
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	0,00	+200.000,00	200.000,00	190.802,02	95,40%	+190.802,02
60019	Płatne parkowanie	206.000,00	+166.000,00	372.000,00	357.146,04	96,01%	+357.146,04
	<u>Wydatki bieżące</u>	6.000,00	+48.750,00	54.750,00	40.288,73	73,59%	+40.288,73
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	6.000,00	+48.750,00	54.750,00	40.288,73	73,59%	+40.288,73
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.000,00	+48.750,00	54.750,00	40.288,73	73,59%	+40.288,73
	<u>Wydatki majątkowe</u>	200.000,00	+117.250,00	317.250,00	316.857,31	99,88%	+316.857,31
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	200.000,00	+117.250,00	317.250,00	316.857,31	99,88%	+316.857,31
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	388.100,00	+65.500,00	453.600,00	290.311,19	64,00%	+290.311,19
	<u>Wydatki bieżące</u>	188.100,00	+62.000,00	250.100,00	157.454,11	62,96%	+157.454,11
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	188.100,00	+62.000,00	250.100,00	157.454,11	62,96%	+157.454,11
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	188.100,00	+62.000,00	250.100,00	157.454,11	62,96%	+157.454,11
	<u>Wydatki majątkowe</u>	200.000,00	+3.500,00	203.500,00	132.857,08	65,29%	+132.857,08
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	200.000,00	+3.500,00	203.500,00	132.857,08	65,29%	+132.857,08
60095	Pozostała działalność	151.600,00	-50.000,00	101.600,00	92.425,14	90,97%	-55.931,07
	<u>Wydatki bieżące</u>	81.600,00	+20.000,00	101.600,00	92.425,14	90,97%	-55.931,07
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	81.600,00	+20.000,00	101.600,00	92.425,14	90,97%	-55.931,07
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81.600,00	+20.000,00	101.600,00	92.425,14	90,97%	-55.931,07
	<u>Wydatki majątkowe</u>	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
630	Turystyka	5.074.500,00	-428.594,43	4.645.905,57	4.047.736,53	87,12%	+1.612.787,16
	<u>Wydatki bieżące</u>	170.000,00	+10.000,00	180.000,00	179.525,95	99,74%	+28.528,11
	<u>Wydatki majątkowe</u>	4.904.500,00	-438.594,43	4.465.905,57	3.868.210,58	86,62%	+1.584.259,05
63095	Pozostała działalność	5.074.500,00	-428.594,43	4.645.905,57	4.047.736,53	87,12%	+1.612.787,16
	<u>Wydatki bieżące</u>	170.000,00	+10.000,00	180.000,00	179.525,95	99,74%	+28.528,11
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	50.000,00	+5.000,00	55.000,00	54.525,95	99,14%	+19.528,11
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00%	+5.700,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.000,00	-700,00	49.300,00	48.825,95	99,04%	+13.828,11
	Dotacje na zadania bieżące	120.000,00	+5.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%	+9.000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	4.904.500,00	-438.594,43	4.465.905,57	3.868.210,58	86,62%	+1.584.259,05
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	4.904.500,00	-438.594,43	4.465.905,57	3.868.210,58	86,62%	+1.584.259,05
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.704.500,00	-1.005.671,02	3.698.828,98	3.601.311,08	97,36%	+3.368.626,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.079.376,00	+2.616.724,00	6.696.100,00	5.806.603,29	86,72%	+1.491.258,69
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.552.400,00	+112.300,00	1.664.700,00	1.288.683,83	77,41%	+169.640,42
	<u>Wydatki majątkowe</u>	2.526.976,00	+2.504.424,00	5.031.400,00	4.517.919,46	89,79%	+1.321.618,27
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.737.200,00	+356.700,00	2.093.900,00	1.569.739,57	74,97%	+988.563,47
	<u>Wydatki bieżące</u>	887.200,00	+226.700,00	1.113.900,00	839.820,57	75,39%	+288.184,47

	Wydatki jednostek budżetowych	887.200,00	+226.700,00	1.113.900,00	839.820,57	75,39%	+288.184,47
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	887.200,00	+226.700,00	1.113.900,00	839.820,57	75,39%	+288.184,47
	Wydatki majątkowe	850.000,00	+130.000,00	980.000,00	729.919,00	74,48%	+700.379,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850.000,00	+130.000,00	980.000,00	729.919,00	74,48%	+700.379,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	615.200,00	+17.000,00	632.200,00	566.907,40	89,67%	+566.907,40
	Wydatki bieżące	615.200,00	-114.400,00	500.800,00	435.531,69	86,97%	+435.531,69
	Wydatki jednostek budżetowych	615.200,00	-114.400,00	500.800,00	435.531,69	86,97%	+435.531,69
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	615.200,00	-114.400,00	500.800,00	435.531,69	86,97%	+435.531,69
	Wydatki majątkowe	0,00	+131.400,00	131.400,00	131.375,71	99,98%	+131.375,71
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+131.400,00	131.400,00	131.375,71	99,98%	+131.375,71
70095	Pozostała działalność	1.726.976,00	+2.243.024,00	3.970.000,00	3.669.956,32	92,44%	-64.212,18
	Wydatki bieżące	50.000,00	0,00	50.000,00	13.331,57	26,66%	-554.075,74
	Wydatki jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	50.000,00	13.331,57	26,66%	-554.075,74
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	50.000,00	13.331,57	26,66%	-554.075,74
	Wydatki majątkowe	1.676.976,00	+2.243.024,00	3.920.000,00	3.656.624,75	93,28%	+489.863,56
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.676.976,00	+2.243.024,00	3.920.000,00	3.656.624,75	93,28%	+489.863,56
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.027.073,02	+1.308.702,31	2.335.775,33	2.207.170,56	94,49%	+2.109.122,27
710	Działalność usługowa	485.200,00	-180.000,00	305.200,00	200.201,51	65,60%	+27.612,95
	Wydatki bieżące	485.200,00	-200.000,00	285.200,00	200.201,51	70,20%	+38.612,95
	Wydatki majątkowe	0,00	+20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	-11.000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	262.000,00	-210.000,00	52.000,00	17.090,74	32,87%	+9.694,74
	Wydatki bieżące	262.000,00	-230.000,00	32.000,00	17.090,74	53,41%	+9.694,74
	Wydatki jednostek budżetowych	262.000,00	-230.000,00	32.000,00	17.090,74	53,41%	+9.694,74
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00	0,00	12.000,00	800,00	6,67%	+450,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250.000,00	-230.000,00	20.000,00	16.290,74	81,45%	+9.244,74
	Wydatki majątkowe	0,00	+20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100.000,00	+10.000,00	110.000,00	54.150,00	49,23%	-35.160,00
	Wydatki bieżące	100.000,00	+10.000,00	110.000,00	54.150,00	49,23%	-35.160,00
	Wydatki jednostek budżetowych	100.000,00	+10.000,00	110.000,00	54.150,00	49,23%	-35.160,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100.000,00	+10.000,00	110.000,00	54.150,00	49,23%	-35.160,00
71035	Cmentarze	112.700,00	+20.000,00	132.700,00	118.460,77	89,27%	+53.078,21
	Wydatki bieżące	112.700,00	+20.000,00	132.700,00	118.460,77	89,27%	+64.078,21
	Wydatki jednostek budżetowych	112.700,00	+20.000,00	132.700,00	118.460,77	89,27%	+64.078,21
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	112.700,00	+20.000,00	132.700,00	118.460,77	89,27%	+64.078,21
71095	Pozostała działalność	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00%	0,00
	Wydatki bieżące	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00%	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00%	0,00
750	Administracja publiczna	9.112.752,00	+1.662.383,39	10.775.135,39	9.987.097,36	92,69%	-1.497.540,26
	Wydatki bieżące	9.112.752,00	+1.597.383,39	10.710.135,39	9.968.762,98	93,08%	+1.682.469,55
	Wydatki majątkowe	0,00	+65.000,00	65.000,00	18.334,38	28,21%	-3.180.009,81
75011	Urzędy wojewódzkie	142.559,00	+36.947,10	179.506,10	167.258,94	93,18%	+9.085,06
	Wydatki bieżące	142.559,00	+36.947,10	179.506,10	167.258,94	93,18%	+9.085,06
	Wydatki jednostek budżetowych	142.559,00	+36.947,10	179.506,10	167.258,94	93,18%	+9.085,06

	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126.504,00	+52.647,10	179.151,10	166.903,94	93,16%	+24.785,06
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16.055,00	-15.700,00	355,00	355,00	100,00%	-15.700,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191.800,00	+109.000,00	300.800,00	290.988,34	96,74%	+100.864,16
	Wydatki bieżące	191.800,00	+109.000,00	300.800,00	290.988,34	96,74%	+100.864,16
	Wydatki jednostek budżetowych	36.800,00	+35.000,00	71.800,00	62.180,34	86,60%	+15.224,16
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36.800,00	+35.000,00	71.800,00	62.180,34	86,60%	+15.224,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.000,00	+74.000,00	229.000,00	228.808,00	99,92%	+85.640,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.323.615,00	+2.681.707,90	8.005.322,90	7.505.645,39	93,76%	-327.901,63
	Wydatki bieżące	5.323.615,00	+2.616.707,90	7.940.322,90	7.487.311,01	94,29%	+2.732.691,11
	Wydatki jednostek budżetowych	5.320.915,00	+2.616.707,90	7.937.622,90	7.484.881,01	94,30%	+2.730.491,11
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.427.300,00	+2.295.800,00	6.723.100,00	6.527.991,91	97,10%	+2.707.274,04
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	893.615,00	+320.907,90	1.214.522,90	956.889,10	78,79%	+23.217,07
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700,00	0,00	2.700,00	2.430,00	90,00%	+2.200,00
	Wydatki majątkowe	0,00	+65.000,00	65.000,00	18.334,38	28,21%	-3.060.592,74
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+65.000,00	65.000,00	18.334,38	28,21%	-3.060.592,74
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	404.400,00	+250.330,00	654.730,00	531.592,06	81,19%	-19.942,64
	Wydatki bieżące	404.400,00	+250.330,00	654.730,00	531.592,06	81,19%	-19.942,64
	Wydatki jednostek budżetowych	404.400,00	+250.330,00	654.730,00	531.592,06	81,19%	-19.942,64
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.500,00	+9.500,00	15.000,00	14.913,00	99,42%	+11.488,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	398.900,00	+240.830,00	639.730,00	516.679,06	80,77%	-31.430,64
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	899.578,00	+24.048,00	923.626,00	905.065,52	97,99%	+137.873,90
	Wydatki bieżące	899.578,00	+24.048,00	923.626,00	905.065,52	97,99%	+137.873,90
	Wydatki jednostek budżetowych	899.578,00	+24.048,00	923.626,00	905.065,52	97,99%	+137.873,90
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700.897,00	+16.464,00	717.361,00	716.624,67	99,90%	+101.649,25
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	198.681,00	+7.584,00	206.265,00	188.440,85	91,36%	+36.224,65
75095	Pozostała działalność	2.150.800,00	-1.439.649,61	711.150,39	586.547,11	82,48%	-1.368.425,11
	Wydatki bieżące	2.150.800,00	-1.439.649,61	711.150,39	586.547,11	82,48%	-1.249.008,04
	Wydatki jednostek budżetowych	2.148.800,00	-1.439.649,61	709.150,39	585.107,11	82,51%	-1.249.173,04
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.878.300,00	-1.701.551,86	176.748,14	154.990,26	87,69%	-1.407.806,12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	270.500,00	+261.902,25	532.402,25	430.116,85	80,79%	+158.633,08
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	2.000,00	1.440,00	72,00%	+165,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00%	-11.612,00
	Wydatki bieżące	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00%	-11.612,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00%	0,00
	Wydatki bieżące	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00%	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00%	0,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	100,00%	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	+734,88	1.534,88	1.417,24	92,34%	+1.073,64
	Wydatki bieżące	800,00	+734,88	1.534,88	1.417,24	92,34%	+1.073,64
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	+734,88	1.534,88	1.417,24	92,34%	+1.073,64
	Wydatki bieżące	800,00	+734,88	1.534,88	1.417,24	92,34%	+1.073,64
	Wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00	800,00	682,36	85,30%	+338,76
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00	0,00	800,00	682,36	85,30%	+338,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+734,88	734,88	734,88	100,00%	+734,88

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556.020,00	+639.403,12	1.195.423,12	1.024.015,75	85,66%	+621.732,67
	<i>Wydatki bieżące</i>	556.020,00	+29.403,12	585.423,12	414.015,75	70,72%	+34.080,89
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	+610.000,00	610.000,00	610.000,00	100,00%	+587.651,78
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	+40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	+40.000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	+40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	+40.000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	+40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	+40.000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	+5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	+5.000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	+5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	+5.000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	+5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	+5.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	349.720,00	+544.403,12	894.123,12	841.044,39	94,06%	+556.541,71
	<i>Wydatki bieżące</i>	349.720,00	-20.596,88	329.123,12	276.044,39	83,87%	-8.458,29
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	314.720,00	-20.596,88	294.123,12	243.080,39	82,65%	-4.498,29
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.920,00	0,00	54.920,00	49.678,57	90,46%	+6.686,53
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	259.800,00	-20.596,88	239.203,12	193.401,82	80,85%	-11.184,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00	0,00	35.000,00	32.964,00	94,18%	-3.960,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	+565.000,00	565.000,00	565.000,00	100,00%	+565.000,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	+565.000,00	565.000,00	565.000,00	100,00%	+565.000,00
75414	Obrona cywilna	23.000,00	0,00	23.000,00	18.058,51	78,52%	-7.049,71
	<i>Wydatki bieżące</i>	23.000,00	0,00	23.000,00	18.058,51	78,52%	+15.298,51
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	23.000,00	0,00	23.000,00	18.058,51	78,52%	+15.298,51
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23.000,00	0,00	23.000,00	18.058,51	78,52%	+15.298,51
75416	Straż gminna (miejska)	163.300,00	+15.000,00	178.300,00	117.270,45	65,77%	+28.037,37
	<i>Wydatki bieżące</i>	163.300,00	+15.000,00	178.300,00	117.270,45	65,77%	+28.037,37
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	159.100,00	+15.000,00	174.100,00	114.747,75	65,91%	+28.430,30
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	159.100,00	+15.000,00	174.100,00	114.747,75	65,91%	+28.430,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200,00	0,00	4.200,00	2.522,70	60,06%	-392,93
75421	Zarządzanie kryzysowe	20.000,00	+35.000,00	55.000,00	2.642,40	4,80%	-796,70
	<i>Wydatki bieżące</i>	20.000,00	+35.000,00	55.000,00	2.642,40	4,80%	-796,70
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	20.000,00	+35.000,00	55.000,00	2.642,40	4,80%	-796,70
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000,00	+35.000,00	55.000,00	2.642,40	4,80%	-796,70
757	Obsługa długu publicznego	517.500,00	+832.500,00	1.350.000,00	1.281.763,00	94,95%	+906.980,01
	<i>Wydatki bieżące</i>	517.500,00	+832.500,00	1.350.000,00	1.281.763,00	94,95%	+906.980,01
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	517.500,00	+832.500,00	1.350.000,00	1.281.763,00	94,95%	+906.980,01
	<i>Wydatki bieżące</i>	517.500,00	+832.500,00	1.350.000,00	1.281.763,00	94,95%	+906.980,01
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00%	-5.916,30
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00%	-5.916,30
	<i>Wydatki na obsługę długu jst</i>	510.000,00	+840.000,00	1.350.000,00	1.281.763,00	94,95%	+912.896,31
758	Różne rozliczenia	1.625.000,00	-324.867,00	1.300.133,00	8.613,94	0,66%	+7.848,15
	<i>Wydatki bieżące</i>	1.525.000,00	-324.867,00	1.200.133,00	8.613,94	0,72%	+7.848,15
	<i>Wydatki majątkowe</i>	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	+22.000,00	22.000,00	8.613,94	39,15%	+7.848,15
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+22.000,00	22.000,00	8.613,94	39,15%	+7.848,15
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	+22.000,00	22.000,00	8.613,94	39,15%	+7.848,15
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+22.000,00	22.000,00	8.613,94	39,15%	+7.848,15

75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.625.000,00	-346.867,00	1.278.133,00	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki bieżące	1.525.000,00	-346.867,00	1.178.133,00	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1.525.000,00	-346.867,00	1.178.133,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.525.000,00	-346.867,00	1.178.133,00	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki majątkowe	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie	19.206.847,00	+1.714.026,41	20.920.873,41	18.193.792,75	86,96%	+1.129.100,50
	Wydatki bieżące	18.711.847,00	+1.842.191,00	20.554.038,00	18.064.176,70	87,89%	+1.361.664,13
	Wydatki majątkowe	495.000,00	-128.164,59	366.835,41	129.616,05	35,33%	-232.563,63
80101	Szkoły podstawowe	10.670.663,00	+6.965,41	10.677.628,41	9.136.586,23	85,57%	-653.834,26
	Wydatki bieżące	10.425.663,00	+140.130,00	10.565.793,00	9.032.007,66	85,48%	-472.640,57
	Wydatki jednostek budżetowych	10.397.243,00	+165.480,00	10.562.723,00	9.030.240,98	85,49%	-455.902,25
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.840.813,00	+49.624,00	8.890.437,00	7.493.880,85	84,29%	-479.610,55
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.556.430,00	+115.856,00	1.672.286,00	1.536.360,13	91,87%	+23.708,30
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	+450,00	450,00	391,68	87,04%	+391,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.420,00	-25.800,00	2.620,00	1.375,00	52,48%	-17.130,00
	Wydatki majątkowe	245.000,00	-133.164,59	111.835,41	104.578,57	93,51%	-181.193,69
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245.000,00	-133.164,59	111.835,41	104.578,57	93,51%	-181.193,69
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.067.169,00	+51.229,00	1.118.398,00	825.787,27	73,84%	+46.261,68
	Wydatki bieżące	817.169,00	+51.229,00	868.398,00	802.949,79	92,46%	+74.043,62
	Wydatki jednostek budżetowych	795.169,00	+56.229,00	851.398,00	787.784,43	92,53%	+77.019,46
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753.868,00	+51.321,00	805.189,00	742.354,70	92,20%	+70.288,59
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41.301,00	+4.908,00	46.209,00	45.429,73	98,31%	+6.730,87
	Dotacje na zadania bieżące	22.000,00	-5.000,00	17.000,00	15.165,36	89,21%	-2.975,84
	Wydatki majątkowe	250.000,00	0,00	250.000,00	22.837,48	9,13%	-27.781,94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00	0,00	250.000,00	22.837,48	9,13%	-27.781,94
80104	Przedszkola	3.949.549,00	+203.401,54	4.152.950,54	3.878.384,67	93,39%	+289.728,92
	Wydatki bieżące	3.949.549,00	+198.401,54	4.147.950,54	3.876.184,67	93,45%	+302.528,92
	Wydatki jednostek budżetowych	2.236.349,00	+45.237,00	2.281.586,00	2.022.978,15	88,67%	+11.307,95
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.855.933,00	+33.983,00	1.889.916,00	1.676.197,62	88,69%	-18.320,67
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	380.416,00	+11.254,00	391.670,00	346.780,53	88,54%	+29.628,62
	Dotacje na zadania bieżące	1.713.200,00	+152.164,54	1.865.364,54	1.853.206,52	99,35%	+291.220,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	+5.000,00	5.000,00	2.200,00	44,00%	-12.800,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+5.000,00	5.000,00	2.200,00	44,00%	-12.800,00
80107	Świetlice szkolne	647.253,00	+32.212,00	679.465,00	559.560,25	82,35%	+559.560,25
	Wydatki bieżące	647.253,00	+32.212,00	679.465,00	559.560,25	82,35%	+559.560,25
	Wydatki jednostek budżetowych	647.253,00	+31.212,00	678.465,00	558.560,25	82,33%	+558.560,25
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614.717,00	+34.822,00	649.539,00	530.774,12	81,72%	+530.774,12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32.536,00	-3.610,00	28.926,00	27.786,13	96,06%	+27.786,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	+1.000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	30.500,00	+2.928,00	33.428,00	30.330,72	90,73%	+13.806,24
	Wydatki bieżące	30.500,00	+2.928,00	33.428,00	30.330,72	90,73%	+13.806,24
	Wydatki jednostek budżetowych	30.500,00	+2.928,00	33.428,00	30.330,72	90,73%	+13.806,24
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.500,00	+2.928,00	33.428,00	30.330,72	90,73%	+13.806,24

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62.708,00	+1.300,00	64.008,00	55.375,50	86,51%	+11.099,83
	<i>Wydatki bieżące</i>	62.708,00	+1.300,00	64.008,00	55.375,50	86,51%	+11.099,83
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	62.708,00	+1.300,00	64.008,00	55.375,50	86,51%	+11.099,83
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62.708,00	+1.300,00	64.008,00	55.375,50	86,51%	+11.099,83
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.316.848,00	-1.653,00	1.315.195,00	1.175.773,71	89,40%	+40.219,11
	<i>Wydatki bieżące</i>	1.316.848,00	-1.653,00	1.315.195,00	1.175.773,71	89,40%	+40.219,11
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.316.848,00	-1.653,00	1.315.195,00	1.175.773,71	89,40%	+40.219,11
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.241.680,00	0,00	1.241.680,00	1.115.948,98	89,87%	+33.422,83
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75.168,00	-1.653,00	73.515,00	59.824,73	81,38%	+6.796,28
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	167.233,00	0,00	167.233,00	94.450,86	56,48%	+23.881,02
	<i>Wydatki bieżące</i>	167.233,00	0,00	167.233,00	94.450,86	56,48%	+23.881,02
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	167.233,00	0,00	167.233,00	94.450,86	56,48%	+23.881,02
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163.033,00	0,00	163.033,00	90.564,27	55,55%	+25.763,54
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.200,00	0,00	4.200,00	3.886,59	92,54%	-1.882,52
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	873.124,00	0,00	873.124,00	709.008,35	81,20%	+132.537,16
	<i>Wydatki bieżące</i>	873.124,00	0,00	873.124,00	709.008,35	81,20%	+132.537,16
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	873.124,00	0,00	873.124,00	709.008,35	81,20%	+132.537,16
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867.624,00	-4.500,00	863.124,00	700.262,47	81,13%	+136.180,91
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.500,00	+4.500,00	10.000,00	8.745,88	87,46%	-3.643,75
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	+86.590,83	86.590,83	82.062,08	94,77%	-21.115,62
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+86.590,83	86.590,83	82.062,08	94,77%	-21.115,62
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	+86.590,83	86.590,83	82.062,08	94,77%	-21.115,62
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+86.590,83	86.590,83	82.062,08	94,77%	-21.115,62
80195	Pozostała działalność	421.800,00	+1.331.052,63	1.752.852,63	1.646.473,11	93,93%	+686.956,17
	<i>Wydatki bieżące</i>	421.800,00	+1.331.052,63	1.752.852,63	1.646.473,11	93,93%	+697.744,17
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	266.604,57	+1.197.015,37	1.463.619,94	1.376.615,63	94,06%	+1.112.150,16
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	+848.767,46	849.267,46	792.687,80	93,34%	+792.487,80
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	266.104,57	+348.247,91	614.352,48	583.927,83	95,05%	+319.662,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	100,00%	+1.500,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143.695,43	+134.037,26	277.732,69	258.357,48	93,02%	-415.905,99
851	Ochrona zdrowia	813.566,00	+1.042.632,52	1.856.198,52	912.899,28	49,18%	+234.159,08
	<i>Wydatki bieżące</i>	716.489,00	+7.000,00	723.489,00	440.689,16	60,91%	+43.082,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	97.077,00	+1.035.632,52	1.132.709,52	472.210,12	41,69%	+191.077,08
85141	Ratownictwo medyczne	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	19.000,00	0,00	19.000,00	2.500,00	13,16%	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	19.000,00	0,00	19.000,00	2.500,00	13,16%	0,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00%	-500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00%	-500,00
	Dotacje na zadania bieżące	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	83,33%	+500,00

85153	Zwalczanie narkomanii	10.900,00	0,00	10.900,00	49,90	0,46%	+49,90
	Wydatki bieżące	10.900,00	0,00	10.900,00	49,90	0,46%	+49,90
	Wydatki jednostek budżetowych	10.900,00	0,00	10.900,00	49,90	0,46%	+49,90
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	10.000,00	49,90	0,50%	+49,90
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	765.700,00	+1.042.632,52	1.808.332,52	892.383,38	49,35%	+269.597,18
	Wydatki bieżące	668.623,00	+7.000,00	675.623,00	420.173,26	62,19%	+78.520,10
	Wydatki jednostek budżetowych	661.623,00	+12.000,00	673.623,00	420.173,26	62,38%	+78.520,10
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497.903,00	+9.850,00	507.753,00	317.055,39	62,44%	+67.550,07
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	163.720,00	+2.150,00	165.870,00	103.117,87	62,17%	+10.970,03
	Dotacje na zadania bieżące	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki majątkowe	97.077,00	+1.035.632,52	1.132.709,52	472.210,12	41,69%	+191.077,08
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97.077,00	+1.035.632,52	1.132.709,52	472.210,12	41,69%	+191.077,08
85158	Izby wytrzeźwień	12.966,00	0,00	12.966,00	12.966,00	100,00%	+950,00
	Wydatki bieżące	12.966,00	0,00	12.966,00	12.966,00	100,00%	+950,00
	Dotacje na zadania bieżące	12.966,00	0,00	12.966,00	12.966,00	100,00%	+950,00
852	Pomoc społeczna	3.521.570,00	+1.649.601,04	5.171.171,04	4.777.309,98	92,38%	+1.622.751,30
	Wydatki bieżące	3.521.570,00	+1.629.601,04	5.151.171,04	4.757.309,98	92,35%	+1.675.216,75
	Wydatki majątkowe	0,00	+20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	-52.465,45
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23.400,00	0,00	23.400,00	6.218,02	26,57%	-12.984,76
	Wydatki bieżące	23.400,00	0,00	23.400,00	6.218,02	26,57%	-12.984,76
	Wydatki jednostek budżetowych	8.400,00	0,00	8.400,00	6.218,02	74,02%	+1.026,24
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%	+1.300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.400,00	-1.300,00	7.100,00	4.918,02	69,27%	-273,76
	Dotacje na zadania bieżące	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	-14.011,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24.596,00	-1.453,00	23.143,00	17.389,04	75,14%	-533,30
	Wydatki bieżące	24.596,00	-1.453,00	23.143,00	17.389,04	75,14%	-533,30
	Wydatki jednostek budżetowych	24.596,00	-1.453,00	23.143,00	17.389,04	75,14%	-533,30
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24.596,00	-1.453,00	23.143,00	17.389,04	75,14%	-533,30
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	647.889,00	+4.000,00	651.889,00	603.280,19	92,54%	+71.923,86
	Wydatki bieżące	647.889,00	+4.000,00	651.889,00	603.280,19	92,54%	+71.923,86
	Wydatki jednostek budżetowych	441.000,00	+52.000,00	493.000,00	487.171,15	98,82%	+123.684,31
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	441.000,00	+52.000,00	493.000,00	487.171,15	98,82%	+123.684,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206.889,00	-48.000,00	158.889,00	116.109,04	73,08%	-51.760,45
85215	Dodatki mieszkaniowe	90.000,00	+27.302,79	117.302,79	109.697,76	93,52%	+13.432,17
	Wydatki bieżące	90.000,00	+27.302,79	117.302,79	109.697,76	93,52%	+13.432,17
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+5,93	5,93	5,93	100,00%	-18,49
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+5,93	5,93	5,93	100,00%	-18,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.000,00	+27.296,86	117.296,86	109.691,83	93,52%	+13.450,66
85216	Zasiłki stałe	281.225,00	-5.000,00	276.225,00	210.849,96	76,33%	-13.408,12
	Wydatki bieżące	281.225,00	-5.000,00	276.225,00	210.849,96	76,33%	-13.408,12
	Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280.225,00	-5.000,00	275.225,00	210.849,96	76,61%	-13.408,12
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.583.368,00	+312.804,63	1.896.172,63	1.820.107,99	95,99%	+246.606,62
	Wydatki bieżące	1.583.368,00	+292.804,63	1.876.172,63	1.800.107,99	95,95%	+299.072,07
	Wydatki jednostek budżetowych	1.577.390,00	+290.082,63	1.867.472,63	1.792.842,39	96,00%	+298.459,82
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.360.107,00	+262.584,63	1.622.691,63	1.573.772,22	96,99%	+260.202,17
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	217.283,00	+27.498,00	244.781,00	219.070,17	89,50%	+38.257,65
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.978,00	+2.722,00	8.700,00	7.265,60	83,51%	+612,25
	Wydatki majątkowe	0,00	+20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	-52.465,45
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	-52.465,45
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11.230,00	0,00	11.230,00	4.285,17	38,16%	-3.238,48
	Wydatki bieżące	11.230,00	0,00	11.230,00	4.285,17	38,16%	-3.238,48
	Wydatki jednostek budżetowych	11.230,00	0,00	11.230,00	4.285,17	38,16%	-3.238,48
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.230,00	0,00	11.230,00	4.285,17	38,16%	-3.238,48
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.700,00	+50.000,00	73.700,00	54.649,23	74,15%	+4.668,57
	Wydatki bieżące	23.700,00	+50.000,00	73.700,00	54.649,23	74,15%	+4.668,57
	Wydatki jednostek budżetowych	20.200,00	+50.000,00	70.200,00	51.944,83	74,00%	+4.768,07
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.900,00	+50.000,00	54.900,00	45.721,48	83,28%	+6.554,63
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.300,00	0,00	15.300,00	6.223,35	40,68%	-1.786,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	0,00	3.500,00	2.704,40	77,27%	-99,50
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	131.983,00	+20.612,00	152.595,00	129.792,50	85,06%	-8.234,30
	Wydatki bieżące	131.983,00	+20.612,00	152.595,00	129.792,50	85,06%	-8.234,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131.983,00	+20.612,00	152.595,00	129.792,50	85,06%	-8.234,30
85295	Pozostała działalność	704.179,00	+1.241.334,62	1.945.513,62	1.821.040,12	93,60%	+1.324.519,04
	Wydatki bieżące	704.179,00	+1.241.334,62	1.945.513,62	1.821.040,12	93,60%	+1.324.519,04
	Wydatki jednostek budżetowych	78.665,73	+45.974,50	124.640,23	98.679,59	79,17%	+38.400,18
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.844,00	+32.374,79	69.218,79	67.261,79	97,17%	+26.889,60
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41.821,73	+13.599,71	55.421,44	31.417,80	56,69%	+11.510,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+639.854,50	639.854,50	591.341,64	92,42%	+591.341,64
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625.513,27	+555.505,62	1.181.018,89	1.131.018,89	95,77%	+694.777,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.000,00	+11.075.270,00	11.115.270,00	7.507.649,48	67,54%	+7.507.649,48
	Wydatki bieżące	40.000,00	+11.075.270,00	11.115.270,00	7.507.649,48	67,54%	+7.507.649,48
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40.000,00	+5.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	+45.000,00
	Wydatki bieżące	40.000,00	+5.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	+45.000,00
	Dotacje na zadania bieżące	40.000,00	+5.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	+45.000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	+11.070.270,00	11.070.270,00	7.462.649,48	67,41%	+7.462.649,48
	Wydatki bieżące	0,00	+11.070.270,00	11.070.270,00	7.462.649,48	67,41%	+7.462.649,48
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+754.770,00	754.770,00	305.809,48	40,52%	+305.809,48
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+126.710,00	126.710,00	73.804,99	58,25%	+73.804,99
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+628.060,00	628.060,00	232.004,49	36,94%	+232.004,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+10.315.500,00	10.315.500,00	7.156.840,00	69,38%	+7.156.840,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.250,00	+67.139,00	72.389,00	33.115,26	45,75%	-550.568,92
	Wydatki bieżące	5.250,00	+67.139,00	72.389,00	33.115,26	45,75%	-550.568,92
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5.250,00	+37.979,00	43.229,00	11.140,21	25,77%	-4.390,02
	Wydatki bieżące	5.250,00	+37.979,00	43.229,00	11.140,21	25,77%	-4.390,02

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.250,00	+37.979,00	43.229,00	11.140,21	25,77%	-4.390,02
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	+20.160,00	20.160,00	18.060,00	89,58%	+18.060,00
	Wydatki bieżące	0,00	+20.160,00	20.160,00	18.060,00	89,58%	+18.060,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+20.160,00	20.160,00	18.060,00	89,58%	+18.060,00
85495	Pozostała działalność	0,00	+9.000,00	9.000,00	3.915,05	43,50%	+3.915,05
	Wydatki bieżące	0,00	+9.000,00	9.000,00	3.915,05	43,50%	+3.915,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+9.000,00	9.000,00	3.915,05	43,50%	+3.915,05
855	Rodzina	7.878.973,00	+221.320,00	8.100.293,00	7.915.729,58	97,72%	-6.184.566,38
	Wydatki bieżące	7.878.973,00	+221.320,00	8.100.293,00	7.915.729,58	97,72%	-6.184.566,38
85501	Świadczenie wychowawcze	4.492.758,00	+57.199,00	4.549.957,00	4.493.470,87	98,76%	-6.435.874,92
	Wydatki bieżące	4.492.758,00	+57.199,00	4.549.957,00	4.493.470,87	98,76%	-6.435.874,92
	Wydatki jednostek budżetowych	35.258,00	-1.307,00	33.951,00	29.482,38	86,84%	-73.198,15
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.358,00	+193,00	14.551,00	14.379,41	98,82%	-67.983,59
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.900,00	-1.500,00	19.400,00	15.102,97	77,85%	-5.214,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.457.500,00	+58.506,00	4.516.006,00	4.463.988,49	98,85%	-6.362.676,77
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.251.959,00	+116.500,00	3.368.459,00	3.259.775,16	96,77%	+200.860,46
	Wydatki bieżące	3.251.959,00	+116.500,00	3.368.459,00	3.259.775,16	96,77%	+200.860,46
	Wydatki jednostek budżetowych	327.748,00	+27.500,00	355.248,00	339.226,21	95,49%	+44.023,47
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298.757,00	+24.350,00	323.107,00	315.016,91	97,50%	+43.172,79
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28.991,00	+3.150,00	32.141,00	24.209,30	75,32%	+850,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.924.211,00	+89.000,00	3.013.211,00	2.920.548,95	96,92%	+156.836,99
85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	+1.271,00	1.871,00	1.871,00	100,00%	+1.208,00
	Wydatki bieżące	600,00	+1.271,00	1.871,00	1.871,00	100,00%	+1.208,00
	Wydatki jednostek budżetowych	600,00	+1.271,00	1.871,00	1.871,00	100,00%	+1.208,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	+1.271,00	1.871,00	1.871,00	100,00%	+1.208,00
85504	Wspieranie rodziny	98.550,00	+2.650,00	101.200,00	91.500,10	90,42%	+13.715,30
	Wydatki bieżące	98.550,00	+2.650,00	101.200,00	91.500,10	90,42%	+13.715,30
	Wydatki jednostek budżetowych	98.050,00	+2.650,00	100.700,00	91.069,10	90,44%	+13.476,05
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.400,00	+7.992,04	75.392,04	74.823,08	99,25%	+8.788,16
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.650,00	-5.342,04	25.307,96	16.246,02	64,19%	+4.687,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	431,00	86,20%	+239,25
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35.106,00	+4.500,00	39.606,00	38.481,89	97,16%	+4.894,22
	Wydatki bieżące	35.106,00	+4.500,00	39.606,00	38.481,89	97,16%	+4.894,22
	Wydatki jednostek budżetowych	35.106,00	+4.500,00	39.606,00	38.481,89	97,16%	+4.894,22
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35.106,00	+4.500,00	39.606,00	38.481,89	97,16%	+4.894,22
85595	Pozostała działalność	0,00	+39.200,00	39.200,00	30.630,56	78,14%	+30.630,56
	Wydatki bieżące	0,00	+39.200,00	39.200,00	30.630,56	78,14%	+30.630,56
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	+1.054,00	1.054,00	1.054,00	100,00%	+1.054,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+1.054,00	1.054,00	1.054,00	100,00%	+1.054,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+38.146,00	38.146,00	29.576,56	77,54%	+29.576,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.558.500,00	+255.905,80	11.814.405,80	8.447.635,85	71,50%	+1.352.783,26
	Wydatki bieżące	5.999.500,00	+309.995,80	6.309.495,80	5.509.080,31	87,31%	-368.729,20
	Wydatki majątkowe	5.559.000,00	-54.090,00	5.504.910,00	2.938.555,54	53,38%	+1.721.512,46
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.919.700,00	-1.067.000,00	2.852.700,00	2.186.302,90	76,64%	+2.005.979,03

	<u>Wydatki bieżące</u>	105.700,00	0,00	105.700,00	102.205,16	96,69%	+5.922,29
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	105.700,00	0,00	105.700,00	102.205,16	96,69%	+5.922,29
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105.700,00	0,00	105.700,00	102.205,16	96,69%	+5.922,29
	<u>Wydatki majątkowe</u>	3.814.000,00	-1.067.000,00	2.747.000,00	2.084.097,74	75,87%	+2.000.056,74
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	3.814.000,00	-1.068.000,00	2.746.000,00	2.083.397,74	75,87%	+1.999.356,74
	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	+1.000,00	1.000,00	700,00	70,00%	+700,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.200.000,00	+283.000,00	3.483.000,00	3.296.893,44	94,66%	-68.353,73
	<u>Wydatki bieżące</u>	3.200.000,00	+283.000,00	3.483.000,00	3.296.893,44	94,66%	-68.353,73
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	3.200.000,00	+283.000,00	3.483.000,00	3.296.893,44	94,66%	-68.353,73
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115.500,00	+51.337,03	166.837,03	165.297,52	99,08%	+64.919,24
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.084.500,00	+231.662,97	3.316.162,97	3.131.595,92	94,43%	-133.272,97
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.747.000,00	-175.000,00	1.572.000,00	1.247.127,12	79,33%	-152.384,39
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.747.000,00	-175.000,00	1.572.000,00	1.247.127,12	79,33%	-152.384,39
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	1.747.000,00	-175.000,00	1.572.000,00	1.247.127,12	79,33%	-152.384,39
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.747.000,00	-175.000,00	1.572.000,00	1.247.127,12	79,33%	-152.384,39
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	480.000,00	+86.459,20	566.459,20	417.270,93	73,66%	+95.641,49
	<u>Wydatki bieżące</u>	480.000,00	+86.459,20	566.459,20	417.270,93	73,66%	+95.641,49
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	480.000,00	+76.459,20	556.459,20	417.270,93	74,99%	+95.641,49
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	480.000,00	+76.459,20	556.459,20	417.270,93	74,99%	+95.641,49
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	+10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.143.300,00	-422.563,40	720.736,60	482.391,42	66,93%	-345.357,28
	<u>Wydatki bieżące</u>	18.300,00	+51.436,60	69.736,60	55.391,42	79,43%	+44.164,72
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	18.300,00	+10.260,28	28.560,28	25.385,78	88,88%	+14.159,08
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+8.629,48	8.629,48	5.455,23	63,22%	+5.455,23
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18.300,00	+1.630,80	19.930,80	19.930,55	100,00%	+8.703,85
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+41.176,32	41.176,32	30.005,64	72,87%	+30.005,64
	<u>Wydatki majątkowe</u>	1.125.000,00	-474.000,00	651.000,00	427.000,00	65,59%	-389.522,00
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	1.125.000,00	-474.000,00	651.000,00	427.000,00	65,59%	-389.522,00
90013	Schroniska dla zwierząt	79.500,00	+9.000,00	88.500,00	66.388,12	75,01%	+19.448,13
	<u>Wydatki bieżące</u>	79.500,00	+9.000,00	88.500,00	66.388,12	75,01%	+19.448,13
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	79.500,00	+9.000,00	88.500,00	66.388,12	75,01%	+19.448,13
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79.500,00	+9.000,00	88.500,00	66.388,12	75,01%	+19.448,13
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	503.000,00	+18.500,00	521.500,00	428.746,25	82,21%	-19.530,93
	<u>Wydatki bieżące</u>	333.000,00	+48.500,00	381.500,00	290.871,25	76,24%	+37.147,81
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	333.000,00	+48.500,00	381.500,00	290.871,25	76,24%	+37.147,81
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	333.000,00	+48.500,00	381.500,00	290.871,25	76,24%	+37.147,81
	<u>Wydatki majątkowe</u>	170.000,00	-30.000,00	140.000,00	137.875,00	98,48%	-56.678,74
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	170.000,00	-30.000,00	140.000,00	137.875,00	98,48%	-56.678,74
90095	Pozostała działalność	486.000,00	+1.523.510,00	2.009.510,00	322.515,67	16,05%	+79.908,80
	<u>Wydatki bieżące</u>	36.000,00	+6.600,00	42.600,00	32.932,87	77,31%	-87.747,66
	<u>Wydatki jednostek budżetowych</u>	36.000,00	+6.600,00	42.600,00	32.932,87	77,31%	-87.747,66
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.700,00	0,00	5.700,00	3.116,64	54,68%	-1.708,67
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.300,00	+6.600,00	36.900,00	29.816,23	80,80%	-86.038,99
	<u>Wydatki majątkowe</u>	450.000,00	+1.516.910,00	1.966.910,00	289.582,80	14,72%	+167.656,46
	<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	450.000,00	+1.516.910,00	1.966.910,00	289.582,80	14,72%	+167.656,46

	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+1.170.000,00	1.170.000,00	6.414,69	0,55%	+6.414,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.679.100,00	+495.670,00	5.174.770,00	5.121.322,69	98,97%	+2.896.185,52
	Wydatki bieżące	2.133.600,00	+999.670,00	3.133.270,00	3.109.104,01	99,23%	+915.650,21
	Wydatki majątkowe	2.545.500,00	-504.000,00	2.041.500,00	2.012.218,68	98,57%	+1.980.535,31
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.350.000,00	+1.006.000,00	2.356.000,00	2.345.748,26	99,56%	+829.032,98
	Wydatki bieżące	1.350.000,00	+916.000,00	2.266.000,00	2.259.006,83	99,69%	+742.291,55
	Dotacje na zadania bieżące	1.350.000,00	+916.000,00	2.266.000,00	2.259.006,83	99,69%	+742.291,55
	Wydatki majątkowe	0,00	+90.000,00	90.000,00	86.741,43	96,38%	+86.741,43
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+90.000,00	90.000,00	86.741,43	96,38%	+86.741,43
92116	Biblioteki	650.000,00	+82.000,00	732.000,00	732.000,00	100,00%	+121.000,00
	Wydatki bieżące	650.000,00	+82.000,00	732.000,00	732.000,00	100,00%	+121.000,00
	Dotacje na zadania bieżące	650.000,00	+82.000,00	732.000,00	732.000,00	100,00%	+121.000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55.000,00	-43.500,00	11.500,00	4.532,24	39,41%	-32.602,27
	Wydatki bieżące	55.000,00	-43.500,00	11.500,00	4.532,24	39,41%	-918,90
	Wydatki jednostek budżetowych	55.000,00	-43.500,00	11.500,00	4.532,24	39,41%	-918,90
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55.000,00	-43.500,00	11.500,00	4.532,24	39,41%	-918,90
92195	Pozostała działalność	2.624.100,00	-548.830,00	2.075.270,00	2.039.042,19	98,25%	+1.978.754,81
	Wydatki bieżące	78.600,00	+45.170,00	123.770,00	113.564,94	91,75%	+53.277,56
	Wydatki jednostek budżetowych	60.600,00	+45.070,00	105.670,00	95.554,94	90,43%	+45.067,56
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000,00	+6.130,00	13.130,00	13.033,69	99,27%	+9.128,15
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53.600,00	+38.940,00	92.540,00	82.521,25	89,17%	+35.939,41
	Dotacje na zadania bieżące	12.000,00	+500,00	12.500,00	12.410,00	99,28%	+5.410,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	-400,00	5.600,00	5.600,00	100,00%	+2.800,00
	Wydatki majątkowe	2.545.500,00	-594.000,00	1.951.500,00	1.925.477,25	98,67%	+1.925.477,25
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.545.500,00	-594.000,00	1.951.500,00	1.925.477,25	98,67%	+1.925.477,25
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	1.916.438,80	98,79%	+1.916.438,80
926	Kultura fizyczna	3.118.590,00	+754.000,00	3.872.590,00	3.803.476,85	98,22%	+694.964,20
	Wydatki bieżące	1.518.590,00	-2.000,00	1.516.590,00	1.447.540,85	95,45%	+337.740,20
	Wydatki majątkowe	1.600.000,00	+756.000,00	2.356.000,00	2.355.936,00	100,00%	+357.224,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	515.000,00	-27.000,00	488.000,00	478.000,00	97,95%	-88.500,00
	Wydatki bieżące	515.000,00	-27.000,00	488.000,00	478.000,00	97,95%	-88.500,00
	Dotacje na zadania bieżące	515.000,00	-27.000,00	488.000,00	478.000,00	97,95%	-88.500,00
92695	Pozostała działalność	2.603.590,00	+781.000,00	3.384.590,00	3.325.476,85	98,25%	+783.464,20
	Wydatki bieżące	1.003.590,00	+25.000,00	1.028.590,00	969.540,85	94,26%	+426.240,20
	Wydatki jednostek budżetowych	244.990,00	+25.000,00	269.990,00	248.940,85	92,20%	+86.240,20
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.590,00	0,00	19.590,00	10.478,50	53,49%	+3.998,19
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	225.400,00	+25.000,00	250.400,00	238.462,35	95,23%	+82.242,01
	Dotacje na zadania bieżące	750.000,00	0,00	750.000,00	712.000,00	94,93%	+340.000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	100,00%	0,00
	Wydatki majątkowe	1.600.000,00	+756.000,00	2.356.000,00	2.355.936,00	100,00%	+357.224,00

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2022
TABELA C

Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu miasta na rok 2022
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Źródło przychodu	Plan [PLN]	Wykonanie [PLN]
I. Spłata udzielonych pożyczek [§951]		30.000,00	30.000,00
1)	Pożyczka z budżetu dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie na podstawie umowy nr FN.3051.3.2021	30.000,00	30.000,00
II. Zaciąganie pożyczek w celu finansowania deficytu [§952]		210.466,00	210.466,00
1)	Umowa pożyczki nr 4/2021/253/OA/ec-st/P z dnia 23/02/2021 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Rowerem przez Beskidy - etap I"	210.466,00	210.466,00
III. Zaciąganie pożyczek w innym celu niż finansowanie deficytu [§952]		350.000,00	350.000,00
1)	Umowa pożyczki nr 88/2022/253/OA/poe/P z dnia 07/07/2022 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023"	350.000,00	350.000,00
IV. Zaciąganie kredytów bankowych [§952]		0,00	0,00
V. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków [§906]		543.795,30	543.795,30
1)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami finansowanymi z dotacji i przy udziale środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach projektu "Lepszy Start", za rok ubiegły	8.120,40	8.120,40
2)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami finansowanymi z dotacji i przy udziale środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach projektu "Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła", za rok ubiegły	30.895,75	30.895,75
3)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami finansowanymi ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach projektu "Aktywna Integracja w Gminie Wisła", za rok ubiegły	38.466,02	38.466,02
4)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami finansowanymi ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach projektu "Lepszy Start", za rok ubiegły	138.045,88	138.045,88
5)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami, finansowanymi ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach projektu "Usługi opiekuńcze w Gminie Wisła", za rok ubiegły	328.267,25	328.267,25
VI. 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 [§905]		6.992.734,70	6.992.734,70
1)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za rok ubiegły*	nie dotyczy	nie dotyczy
2)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami realizowanymi w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za rok ubiegły	5.905.266,77	5.905.266,77
3)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami realizowanymi w ramach rządowego Konkursu "Rosnąca Odporność" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za rok ubiegły	250.000,00	250.000,00
4)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami realizowanymi w ramach rządowego Programu „Laboratoria przyszłości” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za rok ubiegły	94.835,41	94.835,41
5)	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	742.632,52	742.632,52
VII. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu innych niż nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu [§950]		6.364.372,48	9.737.076,90
1)	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4.822.204,48	8.194.908,90
2)	Równowartość niewykorzystanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.	1.542.168,00	1.542.168,00
VIII. Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych inne niż w/w niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu [§957]		0,00	0,00
IX. Prywatyzacja majątku [§941, §942, §943, §944]		0,00	0,00
X. Emisja obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - spłata wcześniejszych zobowiązań [§907]		0,00	0,00
XI. Emisja obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) [§931]		0,00	0,00
Łącznie		14.491.368,48	17.864.072,90

*Realizacja zadania zakończona w roku 2021 deficytem w wysokości 960.025,73 PLN

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Plan [PLN]	Wykonanie
-----	------------------------	------------	-----------

		[PLN]	
Udzielanie pożyczek [§991]		150.000,00	110.000,00
1)	Pożyczka z budżetu dla Stowarzyszenia "7 dolin" na podstawie umowy nr FN.3051.2.2022	150.000,00	110.000,00
Spłata pożyczek [§992]		243.664,91	243.664,91
1)	Umowa pożyczki nr 164/2019/253/OW/ok/P z dnia 30/08/2019 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap I" w ramach przedsięwzięcia "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła"	40.000,00	40.000,00
2)	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"	40.000,00	40.000,00
3)	Umowa pożyczki nr 188/2021/253/OZ/si/P z dnia 30/08/2019 zawarta z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych na obszarze Gminy Wisła"	33.000,00	33.000,00
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"	89.000,00	89.000,00
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"	8.000,00	8.000,00
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"	33.664,91	33.664,91
Spłata kredytów bankowych [§992]		0,00	0,00
Wykup obligacji [§982]		1.600.000,00	1.600.000,00
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	1.125.000,00	1.125.000,00
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
Wykup obligacji w celu obniżenia w całym okresie spłaty łącznego kosztu obsługi długu [§982]		0,00	0,00
Przelewy na lokaty [§994]		10.337.703,57	0,00
1)	Przelewy na rachunki lokat - dodatkowe dochody, o których mowa w art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, otrzymane w roku 2022	2.588.418,57	0,00
2)	Przelewy na rachunki lokat - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3.200.000,00	0,00
3)	Przelewy na rachunki lokat - środki z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, otrzymane w roku 2021	2.139.285,00	0,00
4)	Przelewy na rachunki lokat - pozostałe	2.410.000,00	0,00
Łącznie		12.331.368,48	1.953.664,91

Sporządzono: 06-03-2023 09:50

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2022
TABELA D

Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i inne wydatki finansowane w szczególności z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022

DOCHODY																
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe									
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp									
		OGÓŁEM	1.361.136,61	1.361.136,61	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>	1.361.136,61	1.361.136,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	390.384,76	390.384,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	390.384,76													
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	970.751,85	970.751,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	970.751,85													
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	898.651,30	426.441,18	426.441,18	318.355,39	108.085,79	0	0	0	0	0	0	472.210,12	472.210,12	0
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	892.433,28	420.223,16	420.223,16	317.055,39	103.167,77	0	0	0	0	0	0	472.210,12	472.210,12	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	49,90	49,90	49,90	0	49,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	892.383,38	420.173,26	420.173,26	317.055,39	103.117,87	0	0	0	0	0	0	472.210,12	472.210,12	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	6.218,02	6.218,02	6.218,02	1.300	4.918,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6.218,02	6.218,02	6.218,02	1.300	4.918,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 06-03-2023 09:51

Załącznik nr 5
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2022
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 2022

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	5.395,33	5.395,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.395,33	5.395,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.395,33	5.395,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5.395,33												
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	69.688,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.688,86	69.688,86	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69.688,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.688,86	69.688,86	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69.688,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.688,86	69.688,86	0

Sporządzono: 30-03-2023 14:50

Załącznik nr 6
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2022
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 2022**

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	16.047.419,53	16.047.419,53	0	0	0
10		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	6.576,21	6.576,21	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.576,21	6.576,21	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	6.576,21				
750		<i>Administracja publiczna</i>	244.909,33	244.909,33	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	274,64	274,64	0	0	0
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Pomocy - art.13	274,64				
	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	167.258,94	167.258,94	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	145.351,94				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	19.063				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2.844				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77.375,75	77.375,75	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	77.375,75				
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2.400	2.400	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	2.400	2.400	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400				
752		<i>Obrona narodowa</i>	1.417,24	1.417,24	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	734,88	734,88	0	0	0
		Refundacja świadczeń rekompensujących	734,88				
	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	682,36	682,36	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	682,36				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	82.825,11	82.825,11	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	82.825,11	82.825,11	0	0	0

750	75011	Urzędy wojewódzkie	167.258,94	167.258,94	167.258,94	166.903,94	355	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	77.650,39	77.650,39	77.650,39	43.648,14	34.002,25	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400	2.400	2.400	1.100	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400	2.400	2.400	1.100	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	1.417,24	1.417,24	682,36	0	682,36	0	734,88	0	0	0	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.417,24	1.417,24	682,36	0	682,36	0	734,88	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	82.034,27	82.034,27	82.034,27	0	82.034,27	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82.034,27	82.034,27	82.034,27	0	82.034,27	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	606.648,14	606.648,14	10.809,64	9.346,86	1.462,78	0	595.838,50	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	302,79	302,79	5,93	0	5,93	0	296,86	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
852	85295	Pozostała działalność	602.082,35	602.082,35	10.740,71	9.346,86	1.393,85	0	591.341,64	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.248.480	7.248.480	91.640	73.804,99	17.835,01	0	7.156.840	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	7.248.480	7.248.480	91.640	73.804,99	17.835,01	0	7.156.840	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.915,05	3.915,05	0	0	0	0	3.915,05	0	0	0	0	0	0
854	85495	Pozostała działalność	3.915,05	3.915,05	0	0	0	0	3.915,05	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	7.791.088,45	7.791.088,45	376.974,45	332.321,32	44.653,13	0	7.414.114	0	0	0	0	0	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	4.478.767,90	4.478.767,90	14.779,41	14.379,41	400	0	4.463.988,49	0	0	0	0	0	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.241.337,10	3.241.337,10	320.788,15	315.016,91	5.771,24	0	2.920.548,95	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1.871	1.871	1.871	1.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38.481,89	38.481,89	38.481,89	0	38.481,89	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	30.630,56	30.630,56	1.054	1.054	0	0	29.576,56	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2022
TABELA G

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022**

DOCHODY															
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące					Dochody majątkowe						
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp					
		OGÓŁEM	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	1.500	1.500	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	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotacja Wojewody Śląskiego - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1.500												
WYDATKI															
Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe		
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		OGÓŁEM	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarze	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 06-03-2023 09:52

Załącznik nr 8
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2022
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 2022**

DOCHODY																
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące				Dochody majątkowe								
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp									
OGÓŁEM			1.659.753,65	459.753,65	0	1.200.000	0									
600		Transport i łączność	1.458.453,65	458.453,65	0	1.000.000	0									
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	458.453,65	458.453,65	0	0	0									
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	433.736													
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	24.717,65													
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000.000	0	0	1.000.000	0									
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - modernizacje dróg i mostów	1.000.000													
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000	0	0	200.000	0									
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000	0	0	200.000	0									
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	200.000													
801		Oświata i wychowanie	1.300	1.300	0	0	0									
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.300	1.300	0	0	0									
		Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Śląskiego	1.300													
WYDATKI																
Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
OGÓŁEM			2.517.339,65	617.339,65	459.753,65	0	459.753,65	157.586	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000	0
600		Transport i łączność	2.303.073,65	603.073,65	458.453,65	0	458.453,65	144.620	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	144.620	144.620	0	0	0	144.620	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.158.453,65	458.453,65	458.453,65	0	458.453,65	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0

801		Oświata i wychowanie	1.300	1.300	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.300	1.300	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	12.966	12.966	0	0	0	12.966	0	0	0	0	0	0	0
851	85158	Izby wytrzeźwień	12.966	12.966	0	0	0	12.966	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 06-03-2023 09:52

Załącznik nr 9
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2022
TABELA I

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych w szczególności z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022**

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	10.672.879,16	10.672.879,16	0	0	0
758		<i>Różne rozliczenia</i>	9.478.859	9.478.859	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.039.127	1.039.127	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	1.039.127				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.439.732	8.439.732	0	0	0
		Subwencja ogólna - część oświatowa	7.636.272,79				
		Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	803.459,21				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	575.086,03	575.086,03	0	0	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	146.373	146.373	0	0	0
		Płatność ze środków krajowych w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki	146.373				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	428.713,03	428.713,03	0	0	0
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	91.866				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	298.695,03				
		Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	38.152				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	606.461,65	606.461,65	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	571.504,72	571.504,72	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	17.389,04				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	77.479,20				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	476.636,48				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34.956,93	34.956,93	0	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	34.956,93				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	9.472,48	9.472,48	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6.670,89	6.670,89	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	6.670,89				
	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	2.801,59	2.801,59	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	2.801,59				
855		<i>Rodzina</i>	3.000	3.000	0	0	0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3.000	3.000	0	0	0
		Środki z Funduszu Pracy - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	3.000				

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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		OGÓŁEM	10.852.082,61	10.852.082,61	8.606.918,03	8.381.374,92	225.543,11	1.868.371,88	376.792,70	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	558.279,26	558.279,26	558.279,26	558.279,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	558.279,26	558.279,26	558.279,26	558.279,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	9.677.869,22	9.677.869,22	7.809.497,34	7.617.586,98	191.910,36	1.868.371,88	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	4.007.572,55	4.007.572,55	4.007.572,55	3.923.995,23	83.577,32	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689.256,37	689.256,37	674.091,01	674.091,01	0	15.165,36	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	3.062.503,14	3.062.503,14	1.209.296,62	1.209.296,62	0	1.853.206,52	0	0	0	0	0	0	0
801	80107	Świetlice szkolne	501.476,24	501.476,24	501.476,24	501.476,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	94.450,86	94.450,86	94.450,86	90.564,27	3.886,59	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440.994,69	440.994,69	440.994,69	432.248,81	8.745,88	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	881.615,37	881.615,37	881.615,37	785.914,80	95.700,57	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	606.461,65	606.461,65	239.141,43	205.508,68	33.632,75	0	367.320,22	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	17.389,04	17.389,04	17.389,04	0	17.389,04	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78.991,06	78.991,06	0	0	0	78.991,06	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	210.849,96	210.849,96	0	0	0	210.849,96	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	146.698,98	146.698,98	146.698,98	146.698,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.096,48	40.096,48	40.096,48	40.096,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77.479,20	77.479,20	0	0	0	77.479,20	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	34.956,93	34.956,93	34.956,93	18.713,22	16.243,71	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.472,48	9.472,48	0	0	0	0	9.472,48	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9.472,48	9.472,48	0	0	0	0	9.472,48	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 30-03-2023 08:47

Załącznik nr 10
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2022
TABELA J

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z przejściem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022**

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	3.415.270,33	3.415.270,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.415.270,33	3.415.270,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.397.609,98	3.397.609,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.397.609,98												
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.608,57	9.608,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym koszty upomnień	9.608,57												
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	42												
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.009,78	8.009,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat	8.009,78												
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	3.266.089,44	3.266.089,44	3.266.089,44	165.297,52	3.100.791,92	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.266.089,44	3.266.089,44	3.266.089,44	165.297,52	3.100.791,92	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.266.089,44	3.266.089,44	3.266.089,44	165.297,52	3.100.791,92	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 12-05-2023 11:08

Załącznik nr 11
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2022
TABELA K

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022**

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	8.250,07	8.250,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	8.250,07	8.250,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0830	Wpływy z usług	8.250,07	8.250,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Opiata za korzystanie z dworca autobusowego	8.250,07	8.250,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
WYDATKI															
Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe		
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		OGÓŁEM	87.759,68	87.759,68	87.759,68	0	87.759,68	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	87.759,68	87.759,68	87.759,68	0	87.759,68	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	87.759,68	87.759,68	87.759,68	0	87.759,68	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 06-03-2023 09:54

Załącznik nr 12
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2022
TABELA L

**Wykonanie planu wydatków majątkowych na rok 2022
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 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 uoip	w tym na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	w tym na zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
WYDATKI NA INWESTYCJE									
1	Modernizacja dróg powiatowych	600	60014	6050	800.000	-	-	-	800.000,00
	Fragment ul. Dziechcinka, Dokumentacja projektowa modernizacji mostu na Białej Wiselce, Fragment ul. Górnośląskiej	600	60014	6050	0	-	-	-	0,00
		600	60014	6050	0	-	-	-	0,00
2	Modernizacja dróg powiatowych - wydatki niewygasające: Fragment ul. Dziechcinka	600	60014	6050	200.000	-	-	-	200.000,00
3	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	1.460.000	-	1.460.000	-	1.425.947,57
	Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, w tym fragment ul. Kasztanowej i Spokojnej, Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi, Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, w tym fragmenty ul. Milej, ul. Strażackiej, ul. Dworcowej, ul. Krętej, ul. Nowa, Modernizacja i remont drogi gminnej nr 614 067 S, ul. Spokojna na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 941 w kierunku os. Kobyła i dalej na Stożek w Leśnictwie Łabajów, Modernizacja fragmentu drogi ul. Spacerowa, Budowa fragmentu muru oporowego przy drodze publicznej ul. Miła	600	60016	6050	0	-	0	-	0,00
		600	60016	6050	0	-	0	-	0,00
		600	60016	6050	250.000	-	250.000	-	227.941,19
		600	60017	6050	170.000	-	170.000	-	161.851,85
		600	60017	6050	30.000	-	30.000	-	28.950,17
4	Modernizacja mostów gminnych i kładek	600	60016	6050	0	-	0	-	0,00
5	Rozbudowa systemu parkometrów: Zakup nowych parkometrów i wdrożenie systemu płatności mobilnych	600	60019	6050	152.250	-	152.250	-	152.028,00
6	Budowa parkingów publicznych	600	60019	6050	165.000	-	165.000	-	164.829,31
	Parking przy Placu Targowym, Parking w pobliżu Centrum przesiadkowego	600	60021	6050	173.000	-	173.000	-	102.412,51
7	Budowa wiślańskich witali drogowych	600	60095	6050	0	-	0	-	0,00
8	Budowa trasy pieszo-rowerowej w Wiśle Czarne - etap IV: przebudowa nawierzchni drogi ul. Nad Zaporą	630	63095	6050	199.000	-	-	-	183.200,00
9	Rowerem przez Beskidy - etap I	630	63095	6050	30.342,95	-	30.342,95	-	22.862,37
		630	63095	6057	2.246.400,07	2.246.400,07	2.246.400,07	-	2.186.958,62
		630	63095	6059	723.256,98	723.256,98	723.256,98	-	723.256,98
10	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk	630	63095	6050	4.733,64	-	4.733,64	-	0,00
		630	63095	6059	0	0	0	-	0,00
	Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	921	92195	6050	5.500	-	5.500	-	5.303,40
		921	92195	6057	1.940.000	1.940.000	1.940.000	-	1.916.438,80
11	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk	630	63095	6050	0	-	0	0	0,00
	Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi [RFIL]	630	63095	6100	533.000	-	533.000	533.000	60.837,13
		630	63095	6109	729.171,93	729.171,93	729.171,93	729.171,93	691.095,48
12	Utrzymanie budynków komunalnych: Lokale mieszkalne - miejsca postojowe	700	70007	6050	131.400	-	-	-	131.375,71
13	Budowa miejsc postojowych dla budynku komunalnego przy ul. Reymonta	700	70095	6050	40.000	-	-	-	30.912,91
14	Modernizacja budynków komunalnych	700	70095	6050	170.000	-	170.000	-	142.095,76
	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Dziechcinka na potrzeby najmu, Modernizacja wejścia do budynku "Domu Zdrowego", Termomodernizacja budynków przy ul. 1 Maja 19 i ul. Czarne 8, Modernizacja	700	70095	6050	0	-	-	-	168,00
		700	70095	6050	0	-	0	-	0,00

	nawierzchni przed wejściem do budynku Urzędu Miejskiego od strony sali sesyjnej	750	75023	6050	20.000	-	-	-	13.414,38
15	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wiśla	700	70095	6050	148.013,02	-	148.013,02	-	147.794,21
		700	70095	6057	377.743,92	377.743,92	377.743,92	-	281.677,29
		700	70095	6059	304.243,06	304.243,06	304.243,06	-	304.228,26
16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wiśla – etap II: ul. 1 Maja 66	700	70095	6050	966.211,65	-	966.211,65	-	878.483,31
		700	70095	6050	250.000	-	250.000	-	250.000,00
		700	70095	6057	804.200	804.200	804.200	-	771.903,55
		700	70095	6059	849.588,35	849.588,35	849.588,35	-	849.361,46
17	Termomodernizacja budynku remizy OSP Wiśla Malinka - etap I	700	70095	6050	10.000	-	10.000	-	0,00
18	Utrzymanie systemów informatycznych System Informacji Przestrzennej, System Informacji Przestrzennej	710	71004	6050	20.000	-	-	-	0,00
		921	92120	6050	0	-	-	-	0,00
19	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP-2 w Wiśle-Malinke: Dokumentacja projektowa	801	80101	6050	7.000	-	7.000	-	6.642,00
20	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1: Zakup nowych koszy na halę sportową	801	80101	6050	3.000	-	-	-	2.609,16
21	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle	801	80101	6050	7.000	-	7.000	-	492,00
22	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ: Dokumentacja i realizacja drugiego etapu	801	80103	6050	250.000	-	250.000	-	22.837,48
23	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM: Modernizacja elewacji budynku przy ul. Wyzwolenia	801	80104	6050	5.000	-	-	-	2.200,00
24	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds.rozwiazywania problemów rodziny [2.1]	851	85154	6050	631.439,52	-	-	-	0,00
25	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6] - SP2: Modernizacja placów zabaw	851	85154	6050	130.000	-	130.000	-	120.048,00
26	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6] - SP5: Modernizacja placów zabaw	851	85154	6050	96.370	-	96.370	-	96.363,30
27	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6] - ZSP1: Modernizacja boiska i placu zabaw	851	85154	6050	140.000	-	140.000	-	104.893,50
28	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6] - ZSP2: Modernizacja placów zabaw	851	85154	6050	104.900	-	104.900	-	0,00
29	Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Malinka, ul. Cieńkowska i ul. Kędziorowska	900	90001	6050	800.000	-	800.000	-	501.625,44
30	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki ściekowej w aglomeracji Wiśla - etap II: Wkład własny	900	90001	6050	10.000	-	-	-	0,00
31	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiśla - etap IV. Rejon ul. Partecznik - faza 2 Realizacja w ramach inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Partecznik jako infrastruktury	900	90001	6050	0	-	0	0	0,00

	niezbędnej do rozwoju usług turystycznych w centrum Wisły (rejon, w którym zlokalizowane są obiekty noclegowe)" [RFIL], Realizacja w ramach inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Partecznik jako infrastruktury niezbędnej do rozwoju usług turystycznych w centrum Wisły (rejon, w którym zlokalizowane są obiekty noclegowe)" [RFIL]	900	90001	6100	1.490.000	-	1.490.000	1.490.000	1.410.353,09
32	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV. Rejon ul. Partecznik - faza 2.	900	90001	6050	151.000	-	151.000	-	69.688,86
33	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6050	0	-	0	-	0,00
34	Modernizacja oświetlenia ulicznego Ul. Czarne, Zakup napisu świetlnego 3D	900	90015	6050	12.000	-	12.000	-	11.880,00
		900	90015	6050	30.000	-	-	-	30.000,00
35	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wydatki niewygasające: Ul. Czarne	900	90015	6050	88.000	-	88.000	-	88.000,00
36	Oświetlenie ulic, placów i dróg: Wymiana urządzeń oświetleniowych	900	90015	6050	10.000	-	-	-	7.995,00
37	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła	900	90095	6050	50.000	-	50.000	-	200,00
		900	90095	6050	0	-	0	-	0,00
		900	90095	6057	998.522,36	998.522,36	998.522,36	-	0,00
		900	90095	6057	0	0	0	-	0,00
		900	90095	6059	0	0	0	-	0,00
900	90095	6059	171.477,64	171.477,64	171.477,64	-	6.414,69		
38	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 i 2021-2027: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	727.512,89	-	727.512,89	-	263.571,00
39	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych [Polski Ład]	921	92195	6050	6.000	-	6.000	-	3.735,05
RAZEM INWESTYCJE					19.822.277,98	9.144.604,31	17.722.438	2.752.172	15.604.876,79
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE									
40	Utrzymanie całoroczne dróg Wdrożenie ewidencji dróg w systemie elektronicznym, Wdrożenie ewidencji dróg w systemie elektronicznym	600	60016	6060	40.000	-	-	-	36.867,00
		600	60016	6060	0	-	-	-	0,00
41	Utrzymanie urządzeń komunalnych: Montaż słupków parkingowych	600	60021	6060	30.500	-	-	-	30.444,57
42	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe, Nieruchomości zabudowane	600	60016	6060	50.000	-	50.000	-	23.070,00
		700	70005	6060	270.000	-	270.000	-	28.419,00
		700	70005	6060	710.000	-	710.000	-	701.500,00
43	Cyfrowa Gmina	750	75023	6060	15.000	-	15.000	-	4.920,00
		750	75023	6067	0	0	0	-	0,00
44	Modernizacja budynków komunalnych: Optymalizacja energetyczna	750	75023	6060	30.000	-	-	-	0,00
45	Projekt "Lepszy Start" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80195	6067	0	0	0	-	0,00
		801	80195	6069	0	0	0	-	0,00
46	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - MZEAS: Zakupy inwestycyjne	851	85154	6060	30.000	-	-	-	11.001,88
47	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6] - ZSP1: Modernizacja boiska i placu zabaw	851	85154	6060	0	-	-	-	0,00
48	Przeciwdziałanie COVID-19 Program „Laboratoria przyszłości”, Program „Laboratoria przyszłości”, Program „Laboratoria przyszłości”, Zakup samochodu do transportu osób	801	80101	6060	22.655,47	-	22.655,47	-	22.655,47
		801	80101	6060	24.000	-	24.000	-	24.000,00
		801	80101	6060	21.692,10	-	21.692,10	-	21.692,10
		801	80101	6060	26.487,84	-	26.487,84	-	26.487,84
851	85195	6060	0	-	-	-	0,00		

49	Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Zakup serwera	852	85219	6060	20.000	-	-	-	20.000,00
50	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	144.000	-	144.000	-	32.041,49
51	Modernizacja zaplecza Centrum Edukacji Ekologicznej: System płatnych toalet	900	90095	6060	19.397,11	-	-	-	19.397,11
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					1.453.732,52	0,00	1.283.835,41	0,00	1.002.496,46
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓLEK PRAWA HANDLOWEGO									
52	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o.: Podwyższenie kapitału zakładowego	700	70095	6030	0	-	0	-	0,00
53	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.: Podwyższenie kapitału zakładowego	900	90001	6010	1.000	-	-	-	700,00
54	Baseny Wisła Sp. z o.o. Rekompensata inwestycyjna, Podwyższenie kapitału zakładowego	926	92695	6030	1.615.000	-	1.615.000	-	1.615.000,00
		926	92695	6030	741.000	-	741.000	-	740.936,00
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓLEK PRAWA HANDLOWEGO					2.357.000,00	0,00	2.356.000	0	2.356.636,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE									
55	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Modernizacje mostów i dróg powiatowych	600	60014	6300	700.000	-	-	-	700.000,00
56	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KP Wisła: Dofinansowanie zakupu radiowozu	754	75404	6170	40.000	-	-	-	40.000,00
57	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie: Dofinansowanie zakupu	754	75411	6170	5.000	-	-	-	5.000,00
58	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Czarne Dotacja dla OSP Wisła Czarne, Dotacja dla OSP Wisła Czarne	754	75412	6230	365.000	-	-	-	365.000,00
		754	75412	6230	200.000	-	-	-	200.000,00
59	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	100.000	-	-	-	0,00
60	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Przyłącza kanalizacyjne	900	90001	6230	151.000	-	151.000	-	69.688,86
61	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023 - nabór nr 1 (XI.2021): Dotacje dla mieszkańców ze środków WFOŚiGW (wniosek)	900	90005	6230	651.000	-	651.000	-	427.000,00
62	Dotacja dla Wiślańskiego Centrum Kultury: Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - iluminacje	921	92109	6220	90.000	-	-	-	86.741,43
RAZEM POZOSTAŁE CELE					2.302.000,00	0,00	802.000	0	1.893.430,29
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					25.935.010,50	9.144.604,31	22.164.274	2.752.172	20.857.439,54

Sporządzono: 06-03-2023 09:54

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.184.040	4.184.040	82.040	64.204,99	17.835,01	0	4.102.000	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	4.184.040	4.184.040	82.040	64.204,99	17.835,01	0	4.102.000	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.410.353,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.410.353,09	1.410.353,09	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.410.353,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.410.353,09	1.410.353,09	0

Sporządzono: 09-05-2023 13:34

**Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022**

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	4.270.069	4.270.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		<i>Administracja publiczna</i>	77.650,39	77.650,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	274,64	274,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Pomocy - art.13	274,64											
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77.375,75	77.375,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	77.375,75											
758		<i>Różne rozliczenia</i>	1.039.127	1.039.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.039.127	1.039.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	1.039.127											
852		<i>Pomoc społeczna</i>	54.306	54.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54.306	54.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	54.306											
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	3.064.440	3.064.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.064.440	3.064.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	3.064.440											
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	3.915,05	3.915,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.915,05	3.915,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	3.915,05											
855		<i>Rodzina</i>	30.630,56	30.630,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30.630,56	30.630,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	30.630,56											
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	4.193.813,51	4.193.813,51	969.568,12	839.942,30	129.625,82	81.607,78	3.142.637,61	0	0	0	0	0

750		Administracja publiczna	<u>77.375,75</u>	<u>77.375,75</u>	<u>77.375,75</u>	<u>43.373,50</u>	<u>34.002,25</u>	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	77.375,75	77.375,75	77.375,75	43.373,50	34.002,25	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	<u>963.146,15</u>	<u>963.146,15</u>	<u>881.538,37</u>	<u>785.914,80</u>	<u>95.623,57</u>	<u>81.607,78</u>	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	81.607,78	81.607,78	0	0	0	81.607,78	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	881.538,37	881.538,37	881.538,37	785.914,80	95.623,57	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	<u>54.306</u>	<u>54.306</u>	0	0	0	0	<u>54.306</u>	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	54.306	54.306	0	0	0	0	54.306	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<u>3.064.440</u>	<u>3.064.440</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	0	0	<u>3.054.840</u>	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	3.064.440	3.064.440	9.600	9.600	0	0	3.054.840	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>3.915,05</u>	<u>3.915,05</u>	0	0	0	0	<u>3.915,05</u>	0	0	0	0	0
854	85495	Pozostała działalność	3.915,05	3.915,05	0	0	0	0	3.915,05	0	0	0	0	0
855		Rodzina	<u>30.630,56</u>	<u>30.630,56</u>	<u>1.054</u>	<u>1.054</u>	0	0	<u>29.576,56</u>	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	30.630,56	30.630,56	1.054	1.054	0	0	29.576,56	0	0	0	0	0

Sporządzono: 30-03-2023 12:43

Załącznik nr 14 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2022

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2021 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. 1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	PLAN	WYKONANIE
921	92109	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Wiślańskie Centrum Kultury	1 727 500,00	1 725 685,00
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	732 000,00	732 000,00
Razem				2 459 500,00	2 457 685,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota	Kwota
600	60004	Pomoc finansowa na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego	Powiat Cieszyński	145 000,00	144 620,00
801	80101	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcje religii zielonoświątkowej w Ustroniu	Gmina Ustroń	450,00	391,68
801	80103	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 3) w Ustroniu	Gmina Ustroń	17 000,00	15 165,36
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do przedszkola publicznego (Przedszkole Publiczne Nr 7) w Ustroniu	Gmina Ustroń	17 550,00	12 515,28
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	Gmina Ustroń	47 000,00	46 772,40
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu (1 dziecko z Ukrainy)	Gmina Ustroń	5 000,00	4 677,24
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Migłanc" w Koniakowie	Gmina Istebna	7 500,00	7 378,40
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Niepublicznego Przedszkola "Jonatan" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	9 100,00	6 511,35
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Goleiszów dla przedszkola "Ocean Marzeń" w Kozakowicach Górnych	Gmina Goleiszów	12 600,00	10 944,72
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "W Górach"	Gmina Rajcza	15 586,00	14 425,20
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego punktu przedszkolnego "Leśna Brenna"	Gmina Brenna	414,00	413,55
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "YOGI" w Bielsku-Białej	Miasto Bielsko-Biała	3 000,00	2 899,52
851	85158	Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Miasto Bielsko-Biała [Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym]	12 966,00	12 966,00
852	85205	Pomoc finansowa na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	Powiat Cieszyński [Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie]	15 000,00	0,00
921	92109	Funkcjonowanie Zespołu "Wisła"	Wiślańskie Centrum Kultury	50 000,00	49 999,88
921	92109	Funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej	Wiślańskie Centrum Kultury	488 500,00	483 321,95
Razem				846 666,00	813 002,53

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota	Kwota
600	60014	Pomoc finansowa na modernizację mostów i dróg powiatowych	Powiat Cieszyński	700 000,00	700 000,00
921	92109	Zakup iluminacji świątecznych	Wiślańskie Centrum Kultury	90 000,00	86 741,43
Razem				790 000,00	786 741,43

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. 1. Dotacje podmiotowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota	Kwota
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Stumilowy Las" w Wiśle	Mentel Monika Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjny NIP: 5482102775	284 615,64	283 671,00
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Mali Odkrywcy" w Wiśle	Małgorzata Rybacka Brajtszedel Regon: 364755529	338 358,00	338 357,73
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Niebieski Motyl” w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-246	1 124 640,90	1 124 640,13
Razem				1 747 614,54	1 746 668,86

II. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota	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	25 000,00	25 000,00
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o spółdzielniach socjalnych	100 000,00	100 000,00
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	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	2 500,00
851	85154	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	2 000,00	0,00
853	85311	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	45 000,00	45 000,00
900	90004	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania ochrony środowiska	Podmioty wyłonione w trybie ustawy prawo ochrony środowiska	10 000,00	0,00
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	12 410,00
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.)	488 000,00	478 000,00
926	92695	Rekompensata eksploatacyjna	Baseny Wisła Sp. z o.o.	750 000,00	712 000,00
Razem				1 440 500,00	1 379 910,00

II. 2.2. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota	Kwota
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśle Czarnem	565 000,00	565 000,00
900	90001	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Przyłącza kanalizacyjne	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sł. z 2016 r. poz. 90 z późn. zm.)	151 000,00	69 688,86
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.)	651 000,00	427 000,00
Razem				1 367 000,00	1 061 688,86

Dotacje - wydatki bieżące	6 494 280,54	6 397 266,39
Dotacje - wydatki majątkowe	2 157 000,00	1 848 430,29
Dotacje razem	8 651 280,54	8 245 696,68

Załącznik nr 15 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2022

**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 2022r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	195 300,00	166 905,00	195 300,00	166 903,50
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 Czarne	117 735,00	113 144,70	117 735,00	113 108,41
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 Jawornik	143 774,00	141 595,50	143 774,00	141 494,38
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	245 189,00	243 788,00	245 189,00	243 700,69
	<i>Przedszkole Nr 1 Głębcze</i>				
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4 Głębcze</i>				
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	236 976,00	213 177,00	236 976,00	213 171,14
	<i>Przedszkole Integracyjne Malinka</i>				
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 Malinka</i>				
6	Zespół Przedszkoli Miejskich	186 850,00	180 251,50	186 850,00	180 228,39
	<i>Przedszkole Nr 2 Centrum</i>				
	<i>Przedszkole Nr 3 Nowa Osada</i>				
	Stan rachunków bankowych	x	x	x	255,19
	Razem	1 125 824,00	1 058 861,70	1 125 824,00	1 058 861,70

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta roku 2022
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 2022 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Porównanie do wykonania w roku 2021
		OGÓLEM	8.440.781,72	+2.203.750,49	10.644.532,21	9.150.717,14	85,97%	+6.473.076,06
		<i>Wydatki bieżące</i>	769.208,70	+730.719,20	1.499.927,90	1.419.382,01	94,63%	+308.876,87
		<i>Wydatki majątkowe</i>	7.671.573,02	+1.473.031,29	9.144.604,31	7.731.335,13	84,55%	+6.164.199,19
630		Turystyka	4.704.500,00	-1.005.671,02	3.698.828,98	3.601.311,08	97,36%	+3.368.626,56
	63095	Pozostała działalność	4.704.500,00	-1.005.671,02	3.698.828,98	3.601.311,08	97,36%	+3.368.626,56
		<i>Wydatki majątkowe</i>	4.704.500,00	-1.005.671,02	3.698.828,98	3.601.311,08	97,36%	+3.368.626,56
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4.704.500,00	-1.005.671,02	3.698.828,98	3.601.311,08	97,36%	+3.368.626,56
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.704.500,00	-1.005.671,02	3.698.828,98	3.601.311,08	97,36%	+3.368.626,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.027.073,02	+1.308.702,31	2.335.775,33	2.207.170,56	94,49%	+2.109.122,27
	70095	Pozostała działalność	1.027.073,02	+1.308.702,31	2.335.775,33	2.207.170,56	94,49%	+2.109.122,27
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1.027.073,02	+1.308.702,31	2.335.775,33	2.207.170,56	94,49%	+2.109.122,27
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1.027.073,02	+1.308.702,31	2.335.775,33	2.207.170,56	94,49%	+2.109.122,27
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.027.073,02	+1.308.702,31	2.335.775,33	2.207.170,56	94,49%	+2.109.122,27
801		Oświata i wychowanie	143.695,43	+134.037,26	277.732,69	258.357,48	93,02%	-426.693,99
	80195	Pozostała działalność	143.695,43	+134.037,26	277.732,69	258.357,48	93,02%	-426.693,99
		<i>Wydatki bieżące</i>	143.695,43	+134.037,26	277.732,69	258.357,48	93,02%	-415.905,99
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	143.695,43	+134.037,26	277.732,69	258.357,48	93,02%	-415.905,99
852		Pomoc społeczna	625.513,27	+555.505,62	1.181.018,89	1.131.018,89	95,77%	+694.777,22
	85295	Pozostała działalność	625.513,27	+555.505,62	1.181.018,89	1.131.018,89	95,77%	+694.777,22
		<i>Wydatki bieżące</i>	625.513,27	+555.505,62	1.181.018,89	1.131.018,89	95,77%	+694.777,22
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	625.513,27	+555.505,62	1.181.018,89	1.131.018,89	95,77%	+694.777,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	+1.211.176,32	1.211.176,32	36.420,33	3,01%	+36.420,33
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	+41.176,32	41.176,32	30.005,64	72,87%	+30.005,64
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+41.176,32	41.176,32	30.005,64	72,87%	+30.005,64
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	+41.176,32	41.176,32	30.005,64	72,87%	+30.005,64
	90095	Pozostała działalność	0,00	+1.170.000,00	1.170.000,00	6.414,69	0,55%	+6.414,69
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	+1.170.000,00	1.170.000,00	6.414,69	0,55%	+6.414,69
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	+1.170.000,00	1.170.000,00	6.414,69	0,55%	+6.414,69
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+1.170.000,00	1.170.000,00	6.414,69	0,55%	+6.414,69

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	1.916.438,80	98,79%	+1.916.438,80
	92195	Pozostała działalność	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	1.916.438,80	98,79%	+1.916.438,80
		Wydatki majątkowe	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	1.916.438,80	98,79%	+1.916.438,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	1.916.438,80	98,79%	+1.916.438,80
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	1.916.438,80	98,79%	+1.916.438,80

Sporządzono: 06-03-2023 09:56

Załącznik nr 17a do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2022

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2022 r.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem	
		Plan	Wykonanie
1	SP-1 CENTRUM	38 040,00	41 017,71
2	SP NR 2 CZARNE	8 098,00	9 391,08
3	SP NR 5 JAWORNIK	84 165,00	82 999,87
4	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	-	960,00
5	ZSP Nr 2 MALINKA	590,00	480,00
	Razem	130 893,00	134 848,66

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych				świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				Plan	Wykonanie
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	SP-1 CENTRUM	3 167 548,84	2 793 214,48	2 543 809,00	2 219 426,26	591 632,00	543 316,22	2 620,00	1 375,00	29 487,84	29 097,00
2	SP NR 2 CZARNE	1 418 372,00	1 252 944,89	1 233 534,00	1 075 196,09	184 838,00	177 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SP NR 5 JAWORNIK	1 873 519,10	1 559 466,63	1 505 577,00	1 203 534,10	346 250,00	334 240,43	0,00	0,00	21 692,10	21 692,10
4	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	2 276 237,00	1 918 598,55	1 952 129,00	1 621 695,22	300 108,00	272 903,33	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
5	ZSP Nr 2 MALINKA	1 927 501,47	1 604 836,00	1 655 388,00	1 374 029,18	249 458,00	208 151,35	0,00	0,00	22 655,47	22 655,47
6	MZEAS	7 000,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 642,00
	Razem	10 670 178,41	9 135 702,55	8 890 437,00	7 493 880,85	1 672 286,00	1 536 360,13	2 620,00	1 375,00	104 835,41	104 086,57

Załącznik nr 17b do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2022

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2022 r.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem	
		Plan	Wykonanie
1.	SP NR 2 CZARNE	2 184,00	2 353,18
2.	SP NR 5 JAWORNIK	2 000,00	1 713,39
3.	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	19 000,00	14 324,06
4.	ZSP Nr 2 MALINKA	1 000,00	668,32
	Razem	24 184,00	19 058,95

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 2 CZARNE	183 807,00	162 353,13	172 589,00	151 310,83	11 218,00	11 042,30	0,00	0,00
2.	SP NR 5 JAWORNIK	171 922,00	160 774,62	162 223,00	151 113,92	9 699,00	9 660,70	0,00	0,00
3.	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	346 241,00	328 104,01	328 299,00	310 726,38	17 942,00	17 377,63	0,00	0,00
4.	ZSP Nr 2 MALINKA	149 428,00	136 552,67	142 078,00	129 203,57	7 350,00	7 349,10	0,00	0,00
5.	MZEAS	250 000,00	22 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	22 837,48
	Razem	1 101 398,00	810 621,91	805 189,00	742 354,70	46 209,00	45 429,73	250 000,00	22 837,48

Załącznik nr 17c do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2022

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2022 r.

Rozdział 80104 - Przedszkola

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem	
		Plan	Wykonanie
1.	ZPM	40 000,00	42 237,19
2.	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	19 000,00	9 164,60
3.	ZSP Nr 2 MALINKA	15 300,00	13 043,06
	Razem	74 300,00	64 444,85

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych				świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				Plan	Wykonanie
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
1	ZPM	1 486 179,00	1 383 107,11	1 218 094,00	1 138 266,16	268 085,00	244 840,95	0,00	0,00	5 000,00	2 200,00
2	ZSP NR 1 Głębcie	324 671,00	308 229,89	277 346,00	266 540,47	47 325,00	41 689,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZSP NR 2 Malinka	471 736,00	331 641,15	394 476,00	271 390,99	76 260,00	60 250,16	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 287 586,00	2 025 178,15	1 889 916,00	1 676 197,62	391 670,00	346 780,53	1 000,00	0,00	5 000,00	2 200,00

Załącznik nr 17d do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2022

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2022 r.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące					
				wydatki jednostek budżetowych				świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	SP-1 Centrum	145 740,00	132 664,50	140 390,00	127 314,50	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00
2	ZSP NR 1 Głębce	106 607,00	91 098,86	100 757,00	85 258,86	5 850,00	5 840,00	0,00	0,00
3	ZSP NR 2 Malinka	96 928,00	81 026,11	89 398,00	73 677,14	6 530,00	6 348,97	1000,00	1000,00
4	SP - 2 Czarne	100 020,00	74 103,65	96 340,00	70 430,15	3 680,00	3 673,50	0,00	0,00
5	SP - 5 Jawornik	230 350,00	180 667,13	222 654,00	174 093,47	7 696,00	6 573,66		
	Razem	679 645,00	559 560,25	649 539,00	530 774,12	29 106,00	27 786,13	1 000,00	1 000,00

Załącznik nr 17e do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2022

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2022 r.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych				inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	SP-1 CENTRUM	232 333,00	191 559,42	221 181,00	184 907,42	11 152,00	6 652,00	0,00	0,00
2	SP - 2 Czarne	150 888,00	130 345,36	137 430,00	119 387,36	13 458,00	10 958,00	0,00	0,00
3	SP - 5 Jawornik	157 309,00	144 504,87	151 652,00	139 821,43	5 657,00	4 683,44	0,00	0,00
4	ZSP Nr 1 Głębcze	257 915,00	224 379,67	245 763,00	212 728,64	12 152,00	11 651,03	0,00	0,00
5	ZSP Nr 2 Malinka	254 732,00	246 845,56	247 719,00	240 332,56	7 013,00	6 513,00	0,00	0,00
6	ZPM	262 018,00	238 138,83	237 935,00	218 771,57	24 083,00	19 367,26	0,00	0,00
	Razem	1 315 195,00	1 175 773,71	1 241 680,00	1 115 948,98	73 515,00	59 824,73	0,00	0,00

Załącznik nr 17f do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2022

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2022 r.

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

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych				inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	SP NR 2 CZARNE	7 712,00	6 569,76	7 212,00	6 073,76	500,00	496,00	0,00	0,00
2.	SP NR 5 JAWORNIK	3 300,00	2 213,51	3 100,00	2 213,51	200,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	6 605,00	6 216,09	6 105,00	5 717,79	500,00	498,30	0,00	0,00
4.	ZSP Nr 2 MALINKA	140 739,00	72 836,02	139 739,00	71 839,67	1 000,00	996,35	0,00	0,00
5.	ZPM	8 877,00	6 615,48	6 877,00	4 719,54	2 000,00	1 895,94	0,00	0,00
	Razem	167 233,00	94 450,86	163 033,00	90 564,27	4 200,00	3 886,59	0,00	0,00

Załącznik nr 17g do Sprawozdania

z wykonania budżetu

za rok 2022

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2022 r.**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	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	SP NR 1 CENTRUM	154 565,00	154 536,72	152 565,00	152 536,76	2 000,00	1 999,96	0,00	0,00
2	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	68 340,00	62 192,93	67 340,00	61 193,37	1 000,00	999,56	0,00	0,00
3	ZSP Nr 2 MALINKA	91 382,00	69 117,81	90 382,00	68 120,00	1 000,00	997,81	0,00	0,00
4	SP NR 2 CZARNE	26 470,00	20 395,48	25 970,00	19 906,08	500,00	489,40	0,00	0,00
5	SP NR 5 JAWORNIK	532 367,00	402 765,42	526 867,00	398 506,27	5 500,00	4 259,15	0,00	0,00
	Razem	873 124,00	709 008,36	863 124,00	700 262,48	10 000,00	8 745,88	0,00	0,00

Załącznik nr 17h do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2022

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2022 r.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			
				wydatki jednostek budżetowych			
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	SP-1 Centrum	21 090,00	16 065,48	12 090,00	7 068,50	9 000,00	8 996,98
2	ZSP Nr 1 Głębce	3 000,00	2 989,82	0,00	0,00	3 000,00	2 989,82
3	ZSP Nr 2 Malinka	3 000,00	2 991,84	0,00	0,00	3 000,00	2 991,84
4	SP - 2 Czarne	3 000,00	2 562,91	0,00	0,00	3 000,00	2 562,91
5	SP - 5 Jawornik	3 500,00	3 496,02	0,00	0,00	3 500,00	3 496,02
6	MZEAS- SPORT	34 000,00	26 025,05	7 000,00	3 410,00	27 000,00	22 615,05
	Razem	67 590,00	54 131,12	19 090,00	10 478,50	48 500,00	43 652,62

Załącznik nr 18 do Sprawozdanie z
wykonania budżetu za rok 2022

**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku, na
którym Gmina Wisła gromadzi środki
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

a) nr rachunku: 61 1050 1070 1000 0090 8100 1274

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRZYCHODY/DOCHODY			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDATKI/ROZCHODY		
		§	ŹRÓDŁO	WYKONANIE			§	PRZEZNACZENIE	WYKONANIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
n/d	n/d	9050	Niewykorzystane środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami finansowanymi w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za rok ubiegły	5 905 266,77					
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	52 427,98					
					n/d	n/d	9940	Przelewy na lokaty	0,00
							6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
							6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
					630	63095	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	60 406,63

							6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	691 095,48
							6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
					900	90001	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 410 353,09
RAZEM				5 957 694,75	RAZEM				2 161 855,20

Saldo rachunku na dzień 31 grudnia 2022 r. : 3.795.839,55 PLN

b) nr rachunku: 69 1050 1070 1000 0090 8115 3323

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRZYCHODY			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDATKI		
		§	ŹRÓDŁO	WYKONANIE			§	PRZEZNACZENIE	WYKONANIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
n/d	n/d	9050	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami realizowanymi w ramach rządowego Konkursu "Rosnąca Odporność" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za rok ubiegły	250 000,00	700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
RAZEM				250 000,00	RAZEM				250 000,00

Saldo rachunku na dzień 31 grudnia 2022 r. : 0,00 PLN

c) nr rachunku: 20 1050 1070 1000 0090 8138 9430

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRZYCHODY			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDATKI		
		§	ŹRÓDŁO	WYKONANIE			§	PRZEZNACZENIE	WYKONANIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
n/d	n/d	9050	Niewykorzystane środki w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami finansowanymi w ramach Programu "Laboratoria Przyszłości", za rok ubiegły	94 835,41	801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 835,41
RAZEM				94 835,41	RAZEM				94 835,41

Saldo rachunku na dzień 31 grudnia 2022 r. : 0,00 PLN

d) nr rachunku: 36 1050 1070 1000 0090 8114 8000

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDATKI		
		§	ŹRÓDŁO	WYKONANIE			§	PRZEZNACZENIE	WYKONANIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
852	85215	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	0,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 956,93	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	0,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 680,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 737,87
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	295,35
							4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 960,00
							4300	Zakup usług pozostałych	3 283,71
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 243 200,00	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	4 102 000,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 591,69
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 354,82
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 258,48
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 819,71
							4300	Zakup usług pozostałych	637,80
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 377,50
RAZEM				4 278 156,93	RAZEM				4 218 996,93

Saldo rachunku na dzień 31 grudnia 2022 r. : 59.160,00 PLN

e) nr rachunku: 97 1050 1070 1000 0090 8134 2066

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDATKI		
		§	ŹRÓDŁO	WYKONANIE			§	PRZEZNACZENIE	WYKONANIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
700	70095	6290	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	0,00	700	70095	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
RAZEM				0,00	RAZEM				0,00

Saldo rachunku na dzień 31 grudnia 2022 r. : 0,00 PLN

f) Środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wydzielony rachunek zostanie utworzony przed przekazaniem środków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDATKI		
		§	ŹRÓDŁO	WYKONANIE			§	PRZEZNACZENIE	WYKONANIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
758	75816	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
RAZEM				0,00	RAZEM				0,00

Saldo rachunku na dzień 31 grudnia 2022 r. : 0,00 PLN

DOCHODY	4 330 584,91	WYDATKI	6 725 687,54
PRZYCHODY	6 250 102,18	ROZCHODY	0,00
SUMA	10 580 687,09	SUMA	6 725 687,54

Załącznik nr 19 do Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022

**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku,
na którym Gmina Wisła gromadzi środki z Funduszu
Pomocy**

nr rachunku: 94 1050 1070 1000 0090 8156 9197

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDATKI		
		§	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE			§	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	274,64	750	75095	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 238,25
							4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 014,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 375,75			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 359,39
							4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 764,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 039 127,00	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 677,24
							2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 930,54
						80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 832,02
							4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 791,55
							4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 462,24
							4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	537 765,73

							4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 686,83
							4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 306,00	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 306,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 064 440,00	853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 574 840,00
							3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	480 000,00
							4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
							4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 035,00
							4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 565,00
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 915,05	854	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 915,05
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 630,56	855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 576,56
							4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 054,00
RAZEM				4 270 069,00	RAZEM				4 193 813,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 01.01.2022	Limit 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	Limit 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Poniesione nakłady ogółem	Stopień realizacji	Limit zobowiązań	Uwagi
			Od	Do										
1.3.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych i zbiorowym zaopatrzeniem w wodę	Urząd Miejski w Wiśle	2010	2024	5 706 000,00	2 000 000,00	1 951 000,00	7 503,00	2 441 000,00	1 981 667,39	2 383 880,39	41,78%	490 000,00	Zrealizowano zgodnie z zawartą umową (rejon ul. Partecznik).
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]	Urząd Miejski w Wiśle	2019	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	99 880,00	223 781,68	111,89%	100 000,00	Zrealizowano zgodnie z zawartą umową (rejon ul. Czarne).
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	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2023	1 924 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 553 659,62	80,75%	350 000,00	Realizacja zakresu przesunięta na rok 2023.
1.3.2.19	Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. zo.o. z siedzibą w Wiśle (rekompensata inwestycyjna) - Zapewnienie potencjału rozwojowego	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2033	32 194 400,00	1 600 000,00	1 600 000,00	990 000,00	2 356 000,00	2 355 936,00	8 045 564,00	24,99%	26 006 000,00	Podwyższono kapitał zakładowy zapewniając środki na rozwój Spółki.
1.3.2.28	Modernizacja mostów gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2023	1 310 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 057 820,30	80,75%	100 000,00	Realizacja zakresu przesunięta na rok 2023.
1.3.2.39	Budowa parkingów publicznych - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2025	696 000,00	200 000,00	365 000,00	267 241,82	338 000,00	267 241,82	736 947,85	105,88%	338 000,00	Zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.2.40	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle - Zapewnienie warunków do bezpiecznego prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2024	7 500 000,00	150 000,00	160 000,00	6 642,00	17 000,00	7 134,00	31 857,00	0,42%	7 450 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami - opracowanie koncepcji dobudowy sali gimnastycznej
1.3.2.41	Modernizacja budynków oświatowych - Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2021	2023	515 000,00	250 000,00	250 000,00	22 837,48	250 000,00	22 837,48	73 456,90	14,26%	250 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami - wykonanie opinii przeciwpożarowej oraz wykonanie ekspertyzy wraz z uzgodnieniami rozwiązań zamiennych
1.3.2.42	Programy ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2023 - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Wiśle	2020	2023	3 000 000,00	1 125 000,00	651 000,00	7 000,00	651 000,00	427 000,00	1 691 474,22	56,38%	1 120 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.
1.3.2.45	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych - Zwiększanie potencjału kulturalnego w gminie	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2023	7 905 000,00	600 000,00	600 000,00	3 735,05	6 000,00	3 735,05	3 735,05	0,05%	7 900 000,00	Realizacja zakresu przesunięta na rok 2023, po uprzednim zmniejszeniu zakresu.
1.3.2.46	Budowa wiślańskich witalczy drogowych - Wdrażanie systemu identyfikacji wizualnej	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2022	10 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja zakresu przesunięta na rok 2023.
1.3.2.47	Rozbudowa systemu parkometrów - Uszczelnianie systemu płatnego postoj	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2022	163 000,00	200 000,00	153 000,00	126 690,00	153 000,00	152 028,00	152 028,00	93,27%	153 000,00	Zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.2.50	Program "Laboratoria przyszłości" - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2021	2022	280 800,00	95 000,00	94 835,41	21 282,45	94 835,41	94 835,41	280 800,00	100,00%	94 835,41	Zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami stosownie do wsparcia finansowego przyznanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
1.3.2.51	Dotacje celowe na zadania związane z ochroną środowiska - Przeciwdziałanie pogarszaniu jakości środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2023	580 000,00	95 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	69 688,86	1 364 378,69	235,24%	160 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.
1.3.2.53	Termomodernizacja budynku remizy OSP Wisła Malinka - etap I - Poprawa jakości powietrza, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, dzięki poprawie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2023	1 510 000,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 510 000,00	Realizacja zakresu przesunięta na rok 2023.
1.3.2.54	Dokapitalizowanie przedsiębiorstwa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej - Zapewnienie potencjału rozwojowego	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2024	8 230 000,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00%	8 230 000,00	Wniesiono aportem prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, bez konieczności dopłaty.
1.3.2.55	Budowa przejścia podziemnego pod drogą wojewódzką nr 941, które pełniło będzie rolę ciągu komunikacji pieszej z Centrum w kierunku dworca kolejowego - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2025	6 000 000,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	Realizacja zakresu przesunięta na rok 2023.
1.3.2.56	Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2022	2024	300 000,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	Realizacja zakresu przesunięta na rok 2023.
1.3.2.57	Modernizacja placów zabaw - Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2022	2023	560 000,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	471 270,00	461 208,24	461 208,24	82,36%	560 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami oraz z harmonogramem
1.3.2.58	Modernizacja budynków komunalnych innych niż oświatowe - Poprawa stanu zasobu budynków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2023	700 000,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	70 000,00	44 413,36	44 413,36	6,34%	700 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami oraz z harmonogramem

* w wyniku analizy stwierdzono konieczność aktualizacji wysokości łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań dla niektórych przedsięwzięć, co nastąpi w pierwszym półroczu 2023 roku

Złożone propozycje do budżetu roku 2022

UWAGA: Zachowano oryginalną pisownię!

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie	Zgłaszający	Osiedle	Rekomendacja burmistrza	Uchwała budżetowa	Wykonanie budżetu
1.	Dofinansowanie zakupu radiowozu	W nawiązaniu do wzajemnej, bardzo dobrej współpracy pomiędzy Miastem Wisła, a Komisariatem Policji w Wiśle zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie możliwości dofinansowania w roku 2022 zakupu radiowozu na potrzeby Policji w Wiśle i przekazania na ten cel środków finansowych w wysokości 60 000 zł. W przyszłym roku planujemy zakup radiowozu ze środków budżetowych Policji przy 50 % współfinansowaniu Samorządu. Nowy radiowóz jest niezbędny dla Komisariatu Policji w Wiśle, gdyż obecny sprzęt transportowy jest mocno wyeksploatowany i awaryjny. Nowy radiowóz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz podniesie komfort pracy funkcjonariuszy, którzy będą mogli sprawnie podejmować swoje działania na terenie miasta Wisły.	Komendant Komisariatu Policji w Wiśle Tomasz Domagała	Wisła	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Zrealizowano - wprowadzono do budżetu w trakcie roku
2.	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w wysokości 400 tysięcy złotych.	Nasz aktualny samochód pożarniczy ma już 20 lat a nam służy od 2013 roku. Był mocno eksploatowany w jednostce Państwowej Straży Pożarnej i wymaga coraz większych nakładów finansowych na jego naprawy i remonty. Nasza jednostka nie jest w stanie zakupić nowego samochodu z własnych funduszy, mimo, że stale pozyskujemy środki na bieżące utrzymanie. Staramy się o stopniowe doposażanie naszej jednostki, choć dysponujemy kilkukrotnie mniejszymi dochodami od innych OSP w naszej gminie. Korzystamy z dostępnych dofinansowań na zakup sprzętu czy remonty remizy z dotacji publicznych. Dolina Wisły Czarne jest różnorodna i wymagająca pod względem ochrony przeciwpożarowej. Gospodarstwa znajdują się w większości na stokach górskich w otoczeniu zwartych obszarów leśnych należących zarówno do Lasów Państwowych jak i osób prywatnych. Wymagającym obszarem jest rezerwat leśny wokół szczytu Baraniej Góry na obszarze prawie 400 ha. Na naszym terenie znajdują się także Zamek Prezydenta RP oraz zbiornik wody pitnej. Corocznie zauważamy wzrastającą liczbę pożarów i innych zdarzeń na terenie całej gminy. Chcemy móc pomóc skutecznie i szybko a to będzie możliwe przy sprawnym, nowoczesnym i dostosowanym do obszarów górskich samochodzie. Mamy nadzieję, że nasza mała jednostka wielokrotnie udowodniła, że dobrze wypełnia powierzony jej zadania i bardzo dobrze dba o majątek gminy. Prosimy o zrozumienie i pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśle Czarnem	Czarne	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Zrealizowano - wprowadzono do budżetu w trakcie roku
3.	Doświetlenie ulicy Sarniej (od ulicy J. Ochorowicza)	Postawienie jednej lub dwóch lamp hybrydowych zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców w porze wieczorowej i nocnej. Szacunkowa wartość: 12 000,00 PLN - 24 000,00 PLN	Renata Cieślak	Centrum	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano
4.	Góralskie przystanki autobusowe	Dzielnica Głębcze, wymiana wiat przystankowych na wiaty w klimacie górskim (drewniane) tak jak to ma miejsce na Malince. Nasz rejon jest całkowicie zapomniany. Na początku wymiana dwóch przystanków zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie Karczmy u	Radosław Bierut	Głębcze	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano

		Karola, po obu stronach ulicy. Szacunkowa wartość: Ciężkie do oszacowania/przetarg					
5.	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w parku Kopczyńskiego	Urządzenia na placu zabaw potrzebują generalnego remontu lub całkowitej wymiany na sprzęty bardziej dostosowane do różnorodności wiekowej dzieci. Atrakcje ograniczają się do zjeżdżalni i piaskownicy. Na placu zabaw zlokalizowanym w centrum miasta powinny się rozwinąć dla dzieci sprzęty, trenujące intuicyjność i kreatywność, z solidnych i bezpiecznych materiałów. Opisane Place zabaw można spotkać w Ustroniu czy też Brennej. Szacunkowa wartość: 100.000,00 PLN	Tomala Mateusz	Centrum	Uwzględnienie w projekcie budżetu w zakresie dokumentacji projektowej.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Zrealizowano częściowo - wprowadzono do budżetu w trakcie roku
6.	Modernizacja ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Wisły	Ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Wisła - Ustroń jest w opłakanym stanie. Co roku jest łamana szutrem, chwilę po tym nie wytrzymuje próby atmosferycznej i wraca do takiego stanu w jakim była. Takie doraźne inwestycje są zbędne, ścieżka asfaltowa załatwiłaby sprawę. W weekendy i w sezonie ruch na ścieżce jest wzmożony. Na pewno wyremontowana ścieżka wpłynęłaby na wyższą ocenę Wisły jako miejscowości turystycznej, ku uciechu rowerzystów. Szacunkowa wartość: Trudno określić	Mieszkaniec	Wisła	Uwzględnienie w projekcie budżetu.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Zrealizowano w zakresie wynikającym z Uchwały Budżetowej
7.	Monitoring miejski w centrum dzielnicy Jawornik (przystanek autobusowy, parking oraz droga powiatowa)	Kamera monitoringu ułatwi działania policji w celu wykrywania przestępstw jak i pomoże straży miejskiej w wyłapywaniu osób które na przystanek podrzucają śmieci. Monitoring również pełnił by zadanie prewencyjne. Szacunkowa wartość: 2.000 PLN	anonim	Jawornik	Możliwe do realizacji w ramach wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Nie zrealizowano
8.	O opracowanie koncepcji modernizacji niezagospodarowanego obszaru na Jonidle (korty tenisowe, boisko do siatkówki, trybuna).	Nie sformulowano	Komisja Kultury, Turystyki, Promocji i Sportu Rady Miasta	Nowa Osada	Możliwe do realizacji w ramach wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Nie zrealizowano
9.	o przeprowadzenie remontu mostku przy Al. Ks Bp. Bursche, a dokładnie przy pomniku	Nie sformulowano	Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Miasta Rady Miasta Wisła	Centrum	Uwzględnienie w projekcie budżetu w zakresie dokumentacji projektowej.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Nie zrealizowano
10.	o przeprowadzenie remontu łącznika na Jonidle pomiędzy ul. Spacerową, a Nową Osadą	Nie sformulowano	Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Miasta Rady Miasta Wisła	Nowa Osada	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie ograniczonym	Zrealizowano w zakresie wynikającym z Uchwały Budżetowej
11.	O przeprowadzenie remontu łącznika na Jonidle pomiędzy ulicą Spacerową a Nową Osadą	Nie sformulowano	Komisja Kultury, Turystyki, Promocji i Sportu Rady Miasta	Nowa Osada	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie ograniczonym	Zrealizowano w zakresie wynikającym z Uchwały Budżetowej
12.	o przeprowadzenie remontu przystanku autobusowego w Jaworniku przy końcowym przystanku. Przystanek wymaga remontu ponieważ wizerunkowo nie posługuje do	Nie sformulowano	Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Miasta	Jawornik	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano

	otoczenia		Rady Miasta Wisła				
13.	O wykonanie nowego napisu Wisła przy deptaku w Centrum	Nie sformułowano	Komisja Kultury, Turystyki, Promocji i Sportu Rady Miasta	Centrum	Możliwe do realizacji w ramach wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Nie zrealizowano
14.	O wyremontowanie łącznika pomiędzy ul. Spacerową a Nową Osadą	Nie sformułowano	Komisja Gospodarki komunalnej, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa	Nowa Osada	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie ograniczonym	Zrealizowano w zakresie wynikającym z Uchwały Budżetowej
15.	O zabezpieczenie środków w budżecie miasta na 2022 rok na opracowanie koncepcji przebudowy i rewitalizacji Placu Hoffa	Nie sformułowano	Komisja Kultury, Turystyki, Promocji i Sportu Rady Miasta	Centrum	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano
16.	O zabezpieczenie środków w budżecie miasta na 2022 rok na remont ul. Groniczek do Cmentarza	Nie sformułowano	Komisja Gospodarki komunalnej, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa	Centrum	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu - brak w przyjętym przez Radę Miasta wykazie dróg przewidzianych do modernizacji.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano
17.	O zabezpieczenie środków w budżecie miasta na 2022 rok na wykonanie miejsc siedzących wraz z zadaszeniem przy boisku na Jonidle	Nie sformułowano	Komisja Kultury, Turystyki, Promocji i Sportu Rady Miasta	Nowa Osada	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano
18.	O zabezpieczenie środków w budżecie miasta na 2022 rok na założenie lamp na ulicy Leśnej	Nie sformułowano	Komisja Gospodarki komunalnej, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa	Jawornik	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano
19.	O zaplanowanie środków w budżecie miasta na 2022 rok na zagospodarowanie terenu wokół stawu na Jonidle oraz na renowację istniejącego budynku pod kątem jego komercyjnego uruchomienia.	Nie sformułowano	Komisja Gospodarki komunalnej, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa	Nowa Osada	Uwzględnienie w projekcie budżetu w zakresie dokumentacji projektowej.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Zrealizowano przez inny podmiot
20.	O zaplanowanie środków w budżecie miasta na 2022 rok na zakup 15 lamp hybrydowych (w bieżącej kadencji). Decyzję i zgodę na lokalizację lamp wskażą radni	Nie sformułowano	Komisja Gospodarki komunalnej, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa	Wisła	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano

21.	O zbadanie tematu możliwości pozyskania środków na nowe technologie w zakresie energii lub innych innowacji w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, przeznaczonych dla Gmin lub dla Przedsiębiorstwa w domyśle Baseny Sp. z o.o.	Nie sformulowano	Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Miasta Rady Miasta Wisła	Centrum	Możliwe do realizacji w ramach wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Zrealizowano przez inny podmiot
22.	Odprowadzenie wód opadowych oraz oświetlenie ulicy Kuryatty	problemy z wodami opadowymi nie były nigdy przedmiotem działania UM w Wisła .podobnie zreszta - sprawa oświetlenia ulicznego . prosby i interwencje w urzędzie / od 13 lat / nie przynoszą żadnych /no prawie/ rezultatów . część mieszkańców ,lata temu - dla swoich celów ,pozmięniała naturalny spływ wód ze zbocza , miasto zamiast sprawy załatwić kompleksowo, do końca - „zakopano„, temat pod powierzchnie i dalej milczy. a wody płyną dużo i coraz więcej. przykładem obecne i wcześniejsze ulewę. tak dłużej nie może być ..bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia to są sprawy najważniejsze, które powinny być załatwione już lata temu i to bez żadnych szczególnych programów. postawienie 3-4 lamp ulicznych /choćby i ledowych/ nie powinno być również problemem dla miasta . w końcu mieszkający tam ludzie plac podatkowy, turyści i spacerowicze korzystają z widokowej trasy spacerowej. czy to nie wstyd żeby w odległości 300-400metrów od centrum „amfiteatru” - taki stan rzeczy trwał latami. należy jeszcze wspomnieć o licznych obietnicach urzędu w rodzaju : „w przyszłym roku...., itp. nadszedł czas finału... Szacunkowa wartość: 20.000 PLN	Grzegorz Boronczyk	Centrum	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano
23.	Otwarcie publicznego żłobka	Istnieje wielka potrzeba wsparcia pracujących matek, tak by po zakończeniu urlopu macierzyńskiego można było normalnie wrócić do pracy. W mieście Wisła nie ma żadnego punktu opieki nad dziećmi powyżej 12 miesiąca życia. Powinniśmy jak najszybciej doprowadzić do powstania takiego miejsca. Można by zaadoptować w tym celu np. pomieszczenia nieistniejącego już gimnazjum w Wiśle-Centrum. Szacunkowa wartość: 200.000 PLN	mieszkaniec	Wisła	Uwzględnienie w projekcie budżetu w zakresie dokumentacji projektowej.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Nie zrealizowano <i>Komentarz: Gmina Wisła złożyła wniosek o dofinansowanie utworzenia żłobka (Program Maluch+) - czekamy na decyzję</i>
24.	Otwarcie publicznego żłobka lub innego miejsca opieki dla dzieci w wieku od 12 mca życia	Od września 2020r. jedyny istniejący na terenie Miasta żłobek prywatny zaprzestał działalności z powodu braku rentowności, od tego czasu w mieście Wisła nie istnieje żaden punkt opieki nad dziećmi powyżej 12 miesiąca życia. Miasto powinno zacząć wspierać osoby pracujące poprzez otwarcie takiego punktu, powinniśmy brać przykład z innych miast i jak najszybciej doprowadzić do istnienia takiego miejsca. Szacunkowa wartość: 200.000 PLN	mieszkaniec	Wisła	Uwzględnienie w projekcie budżetu w zakresie dokumentacji projektowej.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Nie zrealizowano <i>Komentarz: Gmina Wisła złożyła wniosek o dofinansowanie utworzenia żłobka (Program Maluch+) - czekamy na decyzję</i>
25.	Otwarcie żłobka	Lokalizacja według możliwości pozyskania, wynajęcia lub adaptowania lokalu na ten cel. Brak takiej bardzo potrzebnej placówki. Placówka taka jest niezbędna w celu umożliwienia podjęcia lub powrotu do pracy przez matki po skończeniu urlopu macierzyńskiego. Szacunkowa wartość: 300.000 PLN	mieszkaniec	Wisła	Uwzględnienie w projekcie budżetu w zakresie dokumentacji projektowej.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Nie zrealizowano <i>Komentarz: Gmina Wisła złożyła wniosek o dofinansowanie utworzenia żłobka (Program Maluch+) - czekamy na decyzję</i>
26.	Projekt i realizacja oryginalnego, specyficznego dla naszej doliny napisu powitalnego i pożegnalnego	Nie sformulowano	Zarząd Osiedla Nr 3 Wisła - Jawornik	Jawornik	Uwzględnienie w projekcie budżetu w	Uwzględniono w Uchwale	Nie zrealizowano

	umieszczonego przy skrzyżowaniu ulicy Jawornik z Ustrońską				mniejszym zakresie finansowym.	Budżetowej - w zakresie ograniczonym	
27.	Projekt i realizacja oryginalnego, specyficznego dla naszej doliny symbolicznego obiektu (np. obelisk, tablica, obiekt małej architektury, itp.), umieszczonego w centrum Jawornika, który poprzez swoją wizualną atrakcyjność pomagałby w promowaniu Miasta i	Nie sformułowano	Zarząd Osiedla Nr 3 Wisła - Jawornik	Jawornik	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano
28.	Projekt i realizacja placu zabaw dla dzieci wraz z urządzeniami do ćwiczeń w okolicy nadrzecznej w początkowym odcinku ul. Jawornik, który stanowiłby ogólnie - i łatwodostępny mały obiekt rekreacyjny (temat wielokrotnie poruszany przez mieszkańców w rozmow	Nie sformułowano	Zarząd Osiedla Nr 3 Wisła - Jawornik	Jawornik	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano
29.	Przedstawienie na komisjach połączonych propozycji czterech obszarów w których można szukać oszczędności w oświacie: połączenie kuchni w Szkole w Malince, ograniczenie godzin wsparcia na biblioteki i świetlice, łączenie grup międzyklasowych/międzyшкоlnych, uzależnienie liczby godzin wspomaganie od liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.	Nie sformułowano	Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych	Malinka	Możliwe do realizacji w ramach wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Zrealizowano w zakresie wynikającym z Uchwały Budżetowej
30.	Remont chodnika z Jawornika do Centrum, oznakowanego jako dojście do dworca PKP i do miasta przez os. Zdejszy	W czasie deszczu i po opadach zaraz przy zejściu z ul. Jawornik tworzą się ogromne kałuże nie do przejścia. Może wystarczy na razie wysypać ze 2 wywrotki klinca. Szacunkowa wartość: do oszacowania przez Służby Drogowe Urzędu	Ewa Cieślak	Jawornik	Uwzględnienie w projekcie budżetu w zakresie dokumentacji projektowej (nieruchomość stanowi własność prywatną) .	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Nie zrealizowano
31.	Remont schodów łączących ul. Ogródkową z ul. Jałowcową	W imieniu mieszkańców ulic Jałowcowej i Ogródkowej w Wiśle Malince wnioskuję o zaplanowanie w budżecie miasta na rok 2022 remonty schodów łączących wymienione ulice. Teren na którym usytuowane są schody stanowi własność gminy. Nie chodzi o budowę nowych schodów, a jedynie poprawę istniejących poprzez podsypanie piaskiem obsuniętych płyt. Potrzebny jest piasek i dwóch pracowników na pół dnia. Myślę, że po pięciu latach obietnic, w 2022 roku zadanie znajdzie się w planach. Szacunkowa wartość: 1.000,00 PLN	Irena Cieślak	Malinka	Możliwe do realizacji w ramach wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Zrealizowano w zakresie wynikającym z Uchwały Budżetowej
32.	Remont ul. Sportowej	Wykonanie nowej nawierzchni czy to asfaltowej czy też z płyt typu Jomb. Ulica Sportowa częściowo ma nawierzchnię: asfaltową, z kostki brukowej, z betonu i częściowo z płyt. Szczególnie w początkowym odcinku nawierzchnia z kostki brukowej uległa deformacji a każda kolejna zima powoduje, że jest bardziej nierówno i wyboiście. Również jej końcowy odcinek, najbardziej stromy, wymaga pilnej naprawy. Dlatego wnioskujemy o ujęcie tego zadania w opracowywanym budżecie. Szacunkowa wartość: trudna do określenia	anonim	Nowa Osada	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu - brak w przyjętym przez Radę Miasta wykazie dróg przewidzianych do modernizacji.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano
33.	Równanie placu w centrum przesiadkowym w Wiśle	W Centrum przesiadkowym w Wiśle są położone duże kostki betonowe i naprzeciwko Straży Miejskiej są duże nierówności ,jak autobus jedzie to zawsze musi zwalniać bo jest wgłębienie i odczuwa się tąpnięcie w tym miejscu. Jest też wjazd i wyjazd autobusów z głównej ulicy na ten plac nierówno są poukładane na środku te krawężniki	Ilona Juroszek	Centrum	Możliwe do realizacji w ramach wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Nie zrealizowano

		Szacunkowa wartość: 10.000 PLN					
34.	Sala do terapii Integracji sensorycznej oraz rehabilitacji przy SP5 w Wiśle Jaworniku (szkole integracyjnej).	Do szkoły podstawowej w Jaworniku uczęszczają dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dzieci z różnymi orzeczeniami o niepełnosprawności) z całej gminy Wisła. Aktualnie dzieci nie mają dostępu do specjalistycznych terapii ruchowych, w tym integracji sensorycznej (w skrócie SI). Zaburzenia SI, związane z nieprawidłowym odbieraniem, przetwarzaniem lub reagowaniem na bodźce zmysłowe przejawia większość dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak i spora grupa zdrowych dzieci. Przeznaczenie jednej z sal w budynku SP5 na salę do terapii SI umożliwiłoby prowadzenie terapii SI, jak i rehabilitacji, gdyż do prowadzenia rehabilitacji wykorzystuje się zbliżone sprzęty. Obecnie dzieci nie mają również dostępu do zajęć z rehabilitantem. Do prowadzenia terapii SI potrzebna jest jednak wyposażona w specjalistyczne sprzęty sala. Pomóżmy naszym dzieciom w rozwoju, tak aby możliwie wyrównać ich szanse w dorosłym życiu. Rodzice.	mieszkańcy (Rodzice)	Jawornik	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano
		Szacunkowa wartość: 200.000,00 PLN					
35.	w sprawie remontu drogi alternatywnej od Ustronia Dobki do ul. Gómośląskiej "pod Piechniczkiem" Droga wymaga natychmiastowej poprawy po zakończeniu remontu drogi wojewódzkiej. Podczas remontu drogi wojewódzkiej powyższy przejazd został bardzo mocno uszkodzony	Nie sformulowano	Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Miasta Rady Miasta Wisła	Wisła	Możliwe do realizacji w ramach wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Nie zrealizowano
36.	Wybieg dla psów	Przydałby się w Wiśle ogrodzony park dla psów- coś w rodzaju tego w Ustroniu. Teren w całości otoczony płotem, wyposażony w "śluzy", umiejscowiony na terenie zielonym, zacienionym, oświetlonym. Wyposażony w jakieś przeszkody umożliwiające szkolenia i zabawy z psem oraz ujęcie wody.	Krzysztof Pączko	Wisła	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano
		Szacunkowa wartość: 50.000 PLN					
37.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	Wykonanie nawierzchni asfaltowej z niezbędnymi instalacjami (np. odwodnienie) na ul. Głębcie - począwszy od nr. 24 do działki z nr. 8A. Łącznie 8 domów mieszkalnych, w tym wyspecjalizowana agroturystyka.	Mieszkaniec	Głębcie	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu - brak w przyjętym przez Radę Miasta wykazie dróg przewidzianych do modernizacji	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano
		Szacunkowa wartość: trudna do określenia					
38.	Zabezpieczenie środków w budżecie miasta na 2022 rok na wykonanie hydrantów wewnętrznych w Szkole w Głębcach	Nie sformulowano	Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych	Głębcie	Możliwe do realizacji w ramach wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Nie zrealizowano
39.	Zabezpieczenie środków w budżecie miasta na 2022 rok na wymianę nawierzchni na placach zabaw w SP1, SP2, SP5	Nie sformulowano	Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych	Wisła	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Zrealizowano - wprowadzono do budżetu w trakcie roku <i>Komentarz: SP1 - dokumentacja projektowa przygotowana, jednak nie udało się pozyskać środków zewnętrznych na ten cel, SP2 - zrealizowano zdanie na kwotę 120.048,00 PLN SP5 - zrealizowano częściowo - inwestycja rozpoczęta w 2022 r.</i>

							<i>zrealizowano 96.363,00 PLN. Planowane zakończenie w roku 2023.</i>
40.	Zabezpieczenie środków w budżecie miasta na 2022 rok na zamontowanie furtki pomiędzy przedszkolem a grillowiskiem w Głębcach	Nie sformułowano	Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych	Głębcze	Możliwe do realizacji w ramach wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Zrealizowano w zakresie wynikającym z Uchwały Budżetowej <i>Komentarz: Wykonano modernizację ogrodzenia wraz z bramą przesuwną pomiędzy przedszkolem a grillowiskiem na kwotę 121.361,29 PLN.</i>
41.	Zabezpieczenie środków w budżecie miasta na 2022 rok na zamontowanie monitoringu przy grillowisku w Głębcach	Nie sformułowano	Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych	Głębcze	Możliwe do realizacji w ramach wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Nie zrealizowano

SPRAWOZDANIE

Z

WYKONANIA WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA WISŁA
wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

Część opisowa

1. Wykonanie planu dochodów i planu wydatków omówiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok.


Na uwagę zasługuje kilka kwestii:

- 1) Mając na uwadze niepokojące sygnały dotyczące gospodarki ogólnoswiatowej potwierdzone bieżącymi odczytami wskaźników makroekonomicznych oraz prognozami organizacji międzynarodowych, należy ocenić bardzo pozytywnie wzrost poziomu wykonania dochodów bieżących w odniesieniu do analogicznego okresu poprzednich lat (w tym 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 aż 10.747.300,57 PLN, tj. wyraźnie lepiej od roku 2019 i porównywalnie do roku 2021. Różnica to dodatkowo powiększona o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki wynosi 28.050.907,47 PLN, tj. ponad dwukrotnie lepiej niż stanowił aktualny plan i adekwatne wykonanie roku 2019, jak również zauważalnie lepiej niż w roku 2021.
- 2) Wzrost wykonania zaplanowanych dochodów bieżących będących w bezpośredniej gestii gminy o ponad 23%, w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości, przy jednoczesnej niepewności co do dochodów bieżących dystrybuowanych z budżetu państwa, w szczególności z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kontekście systemowych zmian podatkowych.
- 3) 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 (zastój i oczekiwanie na rynku nieruchomości);
 - 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. 1,0 mln PLN) oraz „Rowerem przez Beskidy - etap I” (ok. 2,15 mln PLN) i „Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej oraz termomodernizacja budynków komunalnych” (ok. 0,5 mln PLN) – refundacja nastąpi prawdopodobnie w pierwszym półroczu 2023;
 - c) wdrażaniem projektu parasolowego „Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła” skutkujące opóźnieniami w możliwości wnioskowania o zaliczkę ze środków europejskich (ok. 1 mln PLN);

- d) brakiem możliwości zaliczkowania środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 dla projektów „Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi” oraz „Wisła - Jablunkov: pieszo-rowerowa turystyka bez granic - etap II i III” (łącznie ok. 5,3 mln PLN);
 - e) trudnościami z wyłonieniem wykonawcy projektu finansowanego w ramach *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* skutkującymi potencjalnym opóźnieniem w przekazaniu środków przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
2. Wykonanie planu przychodów, wynoszące **17.864.072,90 PLN**, jest wyższe od planu o 3.372.704,42 PLN i stanowi 123,27% planu:
- 1) w zakresie pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach płatności transz pożyczek w wartości zgodnej z planem, tj. w kwocie 560.466,00 PLN;
 - 2) w zakresie spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Gminy Wisła w wartości zgodnej z planem, tj. w kwocie 30.000,00 PLN;
 - 3) w zakresie kredytów nie wystąpiła konieczność ich zaciągnięcia;
 - 4) w zakresie wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w zrewidowanej kwocie 9.737.076,90 PLN;
 - 5) w zakresie niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (w szczególności środki inwestycyjne przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki z rozliczenia gospodarki odpadami komunalnymi oraz profilaktyki alkoholowej) w wartości zgodnej z planem, tj. w kwocie 7.536.530,00 PLN.
3. Wykonanie planu rozchodów, wynoszące **1.953.664,91 PLN**, jest niższe od planu o 10.377.703,57 PLN i stanowi 15,84% planu:
- 1) w zakresie pożyczek w kwocie 243.664,9 PLN następowały spłaty kolejnych rat na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – zgodnie z zawartymi umowami i podpisanymi aneksami;
 - 2) w zakresie obligacji komunalnych w kwocie 1,6 mln PLN nastąpił wykup serii D18, E18, F18 wyemitowanych w roku 2018, w tym 475 tys. PLN na finansowanie wkładu krajowego realizowanych projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 *uofp*;
 - 3) w zakresie pożyczek z budżetu gminy w kwocie 110 tys. PLN nastąpiło przekazanie środków dla jednego pożyczkobiorcy, tj. Stowarzyszenia "7 dolin";
 - 4) w zakresie tzw. przelewów na rachunki lokat przewidywano środki, które zostaną zaangażowane w procesach inwestycyjnych dopiero w roku 2023.
4. Podobnie jak to miało w okresie przedpandemicznym, realizacja budżetu zakończyła się deficytem budżetowym w wysokości **1.443.346,87 PLN**, co można traktować jako zapowiedź recesji budżetowej m.in. w związku z niepokojącymi trendami w gospodarce ogólnoswiatowej.

5. Zadłużenie w okresie sprawozdawczym uległo obniżeniu o niespełna 5,4% i wynosiło 22.509.843,19 PLN, będąc pochodną szerokiego wachlarza realizowanych procesów inwestycyjnych. Niemniej w dobie wysokich stóp procentowych określonych przez Radę Polityki Pieniężnej obsługa zadłużenia praktycznie się podwoiła (przy czym płatności majowe opierały się jeszcze na relatywnie korzystnej stawce WIBOR6M z listopada 2021 roku). Gmina Wisła rozważała różne warianty zarządzania długiem w tych realiach rynkowych, jednakże żaden z alternatywnych kierunków nie wydawał się na tyle opłacalnym, aby dokonywać gruntownego przemodelowania i związanego z tym ponoszenia kosztów.
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%): 3,57%, tj. na niskim poziomie, ale wyższym o 0,48% od zakładanego planu na rok 2022;
 - 2) obciążenie planowanych rocznych dochodów całkowitym pożyczonym kapitałem (wskaźnik historyczny, max 60%): 27,14%, tj. na kontrolowalnym stabilnym poziomie, ale o 4,15% powyżej docelowo zaplanowanego;
 - 3) obciążenie budżetu spłatą długu oraz kosztami jego obsługi w porównaniu do średniej z lat 2019-2021 (min 0%):
 - a) obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy: 9,54%,
 - b) obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy: 12,23%,tj. o 0,12% lepiej niż zakłada plan, pozwalając na względną stabilność w prognozowanym okresie.

KOPIE SPRAWOZDAŃ
ROCZNYCH
za rok 2022

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisła PI.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 2022			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 76CC18C07786993C 	
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)	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	ogółem	w tym: zaległości netto	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	0970	1 500,00	4 329,43	0,00	4 329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	6 576,21	6 576,21	0,00	6 576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4085	8 076,21	10 905,64	0,00	10 905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	458 736,00	458 453,65	0,00	458 453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6620	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	69554	1 458 736,00	1 458 453,65	0,00	1 458 453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0490	30 000,00	35 242,40	0,00	35 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik
2023.03.02

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu
2023.03.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60019	0640	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0830	150 000,00	179 020,96	0,00	165 215,26	13 805,70	13 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0920	0,00	636,86	0,00	80,18	556,68	556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	63499	180 000,00	215 092,22	0,00	200 729,84	14 362,38	14 262,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0690	82 000,00	52 379,86	0,00	47 569,45	4 810,41	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0830	5 000,00	8 995,32	0,00	8 250,07	745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0910	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0920	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0970	0,00	179,12	0,00	179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	65581	87 000,00	61 594,83	0,00	56 039,17	5 555,66	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0940	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6257	4 800 000,00	1 570 923,47	0,00	1 570 923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6259	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	74151	4 973 000,00	1 570 923,47	0,00	1 570 923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6257	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	69982	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	65 000,00	68 570,00	0,00	68 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	175 000,00	179 842,34	0,00	174 682,89	5 159,45	5 159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	0,00	268,40	0,00	43,60	224,80	224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	830 000,00	1 013 621,12	0,00	918 905,93	95 775,35	82 236,11	1 060,16	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	90 000,00	84 803,06	0,00	84 746,96	56,10	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	40 000,00	55 935,00	0,00	55 935,00	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

Skarbnik

2023.03.02

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.03.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	0830	110 000,00	149 600,60	0,00	137 588,25	12 012,35	1 176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	10 000,00	2 805,65	0,00	2 805,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	15 000,00	70 127,63	0,00	12 933,49	57 194,14	52 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	105 000,00	79 228,84	0,00	37 718,59	41 510,25	41 510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	78235	1 440 000,00	1 704 802,64	0,00	1 493 930,36	211 932,44	183 313,09	1 060,16	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0640	0,00	581,31	0,00	176,00	405,31	405,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	330 000,00	400 807,23	0,00	372 422,67	38 530,13	37 983,78	10 145,57	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0830	220 000,00	278 090,80	0,00	257 856,74	21 382,74	20 405,08	1 148,68	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	0,00	31 817,18	0,00	1 066,27	30 750,91	30 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	0,00	849,20	0,00	49,20	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	74817	550 000,00	712 145,72	0,00	631 570,88	91 869,09	90 345,08	11 294,25	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0940	0,00	7 529,48	0,00	7 529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6257	300 000,00	4 838,19	0,00	4 838,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	77992	300 000,00	12 367,67	0,00	12 367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0640	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0920	0,00	64,70	0,00	43,90	20,80	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0970	0,00	1 743,99	0,00	1 593,75	152,78	152,78	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	74252	0,00	1 820,29	0,00	1 649,25	173,58	173,58	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0490	30 000,00	32 833,34	0,00	32 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	74255	31 500,00	34 333,34	0,00	34 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	179 506,10	167 258,94	0,00	167 258,94	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

Skarbnik

2023.03.02

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.03.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75011	2360	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	179 506,10	167 268,24	0,00	167 268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	10 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	0,00	1 290,49	0,00	1 290,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	10 000,00	10 762,50	0,00	10 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	65 000,00	71 439,34	0,00	71 439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	958 000,00	424 658,62	0,00	424 658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	86310	1 043 000,00	527 151,69	0,00	527 151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0830	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0970	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	77625	48 500,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	6257	700 000,00	706 878,15	0,00	706 878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	82092	700 000,00	706 878,15	0,00	706 878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	1 000,00	2 161,00	0,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0870	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	0,00	4 272,68	0,00	4 272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	274,64	1 992,90	0,00	1 992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	77 375,75	77 375,75	0,00	77 375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	81415	78 650,39	85 802,33	0,00	85 806,33	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 400,00	2 400,00	0,00	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	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

Skarbnik

2023.03.02

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.03.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
752	75212	0970	734,88	734,88	0,00	734,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	800,00	682,36	0,00	682,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	78944	1 534,88	1 417,24	0,00	1 417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0970	603,12	699,99	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6300	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	83436	200 603,12	200 699,99	0,00	200 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	30 000,00	42 850,00	0,00	34 950,00	7 900,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	0,00	702,40	0,00	690,80	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0940	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	78320	32 000,00	43 552,40	0,00	35 640,80	7 911,60	7 711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	85 000,00	128 912,17	0,00	104 875,62	24 036,55	24 036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	406,48	0,00	406,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	85 000,00	129 318,65	0,00	105 282,10	24 036,55	24 036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	8 570 000,00	9 876 667,88	0,00	8 542 428,03	1 337 896,92	1 306 249,92	3 657,07	92 263,83	61 290,73	0,00	28 355,00
756	75615	0320	1 000,00	657,00	0,00	657,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	110 000,00	116 770,70	0,00	114 664,31	2 106,79	2 106,79	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	120 000,00	155 924,00	0,00	155 145,13	972,87	972,87	194,00	53 940,33	0,00	0,00	0,00
756	75615	0380	10 000,00	7 586,31	0,00	7 586,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	10 000,00	6 340,00	0,00	6 340,00	0,00	0,00	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
756	75615	0640	0,00	2 024,36	0,00	2 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0880	0,00	133,00	0,00	133,00	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

Skarbnik

2023.03.02

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.03.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75615	0910	135 000,00	452 545,49	0,00	135 355,49	317 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333,00
756	75615	2680	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	84241	8 957 000,00	10 618 854,74	0,00	8 964 539,63	1 658 201,58	1 309 364,58	3 886,47	146 204,16	61 290,73	0,00	30 688,00
756	75616	0310	8 400 000,00	8 430 494,65	0,00	7 949 195,01	490 349,03	436 287,43	9 049,39	217 542,79	30 222,54	0,00	0,00
756	75616	0320	20 000,00	21 618,24	0,00	19 800,41	1 884,30	1 870,45	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	110 000,00	125 976,90	0,00	121 188,29	4 963,80	4 798,65	175,19	0,03	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	330 000,00	359 615,66	0,00	359 583,43	237,23	237,23	205,00	96 346,20	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	160 000,00	320 947,68	0,00	282 009,68	38 938,00	36 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0380	10 000,00	9 898,00	0,00	9 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	220 000,00	235 823,50	0,00	235 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	2 300 000,00	2 203 717,48	0,00	2 198 398,10	5 861,88	5 861,88	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	1 920 000,00	2 188 149,89	0,00	2 167 339,94	20 809,95	20 259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	1 000,00	11 600,00	0,00	6 500,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	10 000,00	13 303,92	0,00	13 205,12	98,80	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	34 061,57	146 969,62	0,00	31 113,62	115 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0920	0,00	768,71	0,00	149,16	619,55	619,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	83702	13 515 061,57	14 068 891,25	0,00	13 394 211,26	684 718,54	511 507,94	10 038,55	313 889,02	30 222,54	0,00	0,00
756	75618	0270	100 000,00	390 384,76	0,00	390 384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	50 000,00	69 285,00	0,00	69 292,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	550 000,00	546 630,43	0,00	546 630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	1 000 000,00	975 988,23	0,00	970 751,85	5 983,45	2 833,45	747,07	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	80 000,00	105 440,57	0,00	81 559,58	23 907,75	23 907,75	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	0,00	323 843,76	0,00	9 412,77	314 430,99	314 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	27 000,00	156 126,09	0,00	31 381,47	124 744,62	78 844,62	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

Skarbnik
2023.03.02

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu
2023.03.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0640	0,00	117,60	0,00	27,60	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	13 506,10	0,00	114,10	13 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	297 457,58	0,00	2 486,52	294 971,06	294 971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	82104	1 807 000,00	2 878 780,12	0,00	2 102 041,08	777 519,87	715 077,87	780,83	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	13 348 935,57	13 348 935,57	0,00	13 348 935,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	433 007,00	432 938,12	0,00	432 938,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	13 781 942,57	13 781 873,69	0,00	13 781 873,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	8 439 732,00	8 439 732,00	0,00	8 439 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	8 439 732,00	8 439 732,00	0,00	8 439 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	719 095,00	719 095,00	0,00	719 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	719 095,00	719 095,00	0,00	719 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	10 000,00	8 469,45	0,00	8 469,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	236 905,16	280 089,68	0,00	280 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	1 039 127,00	1 039 127,00	0,00	1 039 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	5 908,14	5 908,14	0,00	5 908,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	87262	1 291 940,30	1 333 594,27	0,00	1 333 594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	77544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	111 478,00	117 807,85	0,00	117 807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	19 415,00	16 388,97	0,00	16 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	3,71	0,00	3,71	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

Skarbnik

2023.03.02

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.03.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	0970	0,00	648,13	0,00	648,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6350	16 669,80	16 669,80	0,00	16 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	90722	147 562,80	151 518,46	0,00	151 518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0660	24 184,00	19 059,05	0,00	19 058,95	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	92 368,00	91 866,00	0,00	91 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	83594	116 552,00	110 925,05	0,00	110 924,95	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	73 300,00	63 446,16	0,00	63 348,85	100,32	100,32	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	1 000,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	0,00	108,61	0,00	108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	35 000,00	81 184,81	0,00	81 184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	301 702,00	298 695,03	0,00	298 695,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	86895	411 002,00	444 530,61	0,00	444 433,30	100,32	100,32	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	0970	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2710	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	84627	1 300,00	2 300,00	0,00	1 300,00	1 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2400	0,00	255,19	0,00	255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	83349	0,00	255,19	0,00	255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2030	38 152,00	38 152,00	0,00	38 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	82980	38 152,00	38 152,00	0,00	38 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	85 190,83	82 825,11	0,00	82 825,11	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

Skarbnik

2023.03.02

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.03.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80153	82964	85 190,83	82 825,11	0,00	82 825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0720	38 879,91	38 879,91	0,00	38 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0920	0,00	4,61	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0960	38 600,00	38 126,00	0,00	38 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	0,00	1 601,37	0,00	1 601,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	148 266,00	146 373,00	0,00	146 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	91 470,39	5 551,84	0,00	5 551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	5 380,61	326,57	0,00	326,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	0,00	-6 811,33	0,00	-6 811,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6259	0,00	-400,67	0,00	-400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	103218	322 596,91	223 651,30	0,00	223 651,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	18 000,00	17 389,04	0,00	17 389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	89035	18 500,00	17 389,04	0,00	17 389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	5 000,00	5 229,04	0,00	4 945,62	283,42	283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	182 000,00	207 217,73	0,00	203 111,63	4 223,44	1 068,72	117,34	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	94 889,00	78 991,06	0,00	78 991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	90006	281 889,00	291 437,83	0,00	287 048,31	4 506,86	1 352,14	117,34	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	302,79	302,79	0,00	302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	302,79	302,79	0,00	302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	220 943,00	210 849,96	0,00	210 849,96	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

Skarbnik

2023.03.02

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.03.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85216	89038	221 943,00	210 849,96	0,00	210 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	0,00	9 251,87	0,00	9 251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	9 200,00	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	146 753,00	146 698,98	0,00	146 698,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92021	160 216,00	161 413,85	0,00	160 213,85	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	55 000,00	87 268,90	0,00	79 958,68	7 310,22	632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	45 000,00	40 096,48	0,00	40 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	88940	100 000,00	127 365,38	0,00	120 055,16	7 310,22	632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	88 595,00	77 479,20	0,00	77 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	88 595,00	77 479,20	0,00	77 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	2 000,00	4 803,28	0,00	4 379,28	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0839	23 000,00	22 130,00	0,00	22 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	591 714,75	547 776,35	0,00	547 776,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2057	750 000,00	532 398,55	0,00	532 398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2059	54 695,72	54 695,72	0,00	54 695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	59 742,00	54 306,00	0,00	54 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	35 000,00	34 956,93	0,00	34 956,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	98222	1 516 152,47	1 251 066,83	0,00	1 250 642,83	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0830	600 000,00	168 292,53	0,00	168 292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	3 095 670,00	3 064 440,00	0,00	3 064 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	7 374 600,00	4 243 200,00	0,00	4 243 200,00	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

Skarbnik

2023.03.02

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.03.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85395	91358	11 070 270,00	7 475 932,53	0,00	7 475 932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	34 864,00	6 670,89	0,00	6 670,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	3 115,00	2 801,59	0,00	2 801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90339	37 979,00	9 472,48	0,00	9 472,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2100	9 000,00	3 915,05	0,00	3 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	88449	9 000,00	3 915,05	0,00	3 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	2 000,00	1 760,02	0,00	1 556,69	203,33	203,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	17 000,00	14 146,28	0,00	12 646,28	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	4 530 957,00	4 478 767,90	0,00	4 478 767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	90276	4 549 957,00	4 494 674,20	0,00	4 492 970,87	1 703,33	1 703,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	16,51	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	4 000,00	2 741,10	0,00	2 697,29	43,81	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	22 000,00	15 816,41	0,00	15 456,87	359,54	359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	3 342 459,00	3 241 337,10	0,00	3 241 337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	1 000,00	1 117 474,08	0,00	15 336,92	1 102 137,16	1 102 137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	93227	3 369 459,00	4 377 385,20	0,00	3 274 844,69	1 102 540,51	1 102 540,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	1 871,00	1 875,80	0,00	1 875,80	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
855	85504	2690	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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

Skarbnik

2023.03.02

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.03.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85504	89989	3 900,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	39 606,00	38 481,89	0,00	38 481,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	39 606,00	38 481,89	0,00	38 481,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	39 200,00	30 630,56	0,00	30 630,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	88550	39 200,00	30 630,56	0,00	30 630,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	0,00	3 630,56	0,00	3 630,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0960	151 000,00	69 688,86	0,00	69 688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	92551	151 000,00	73 319,42	0,00	73 319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	3 280 000,00	3 572 652,53	0,00	3 428 413,98	174 692,82	166 728,51	30 454,27	0,00	144 753,00	0,00	1 392,38
900	90002	0640	0,00	9 608,57	0,00	9 608,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0880	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	27 188,78	0,00	8 074,78	19 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
900	90002	0970	0,00	120,02	0,00	121,42	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	94792	3 280 000,00	3 609 611,90	0,00	3 446 260,75	193 806,82	166 728,51	30 455,67	0,00	144 753,00	0,00	1 435,38
900	90005	2053	40 500,00	34 549,50	0,00	34 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	15 950,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	95418	56 450,00	58 649,50	0,00	58 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	0,00	969,56	0,00	969,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	91885	0,00	969,56	0,00	969,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	10 000,00	5 395,33	0,00	5 395,33	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

Skarbnik

2023.03.02

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.03.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90019	91609	10 000,00	5 395,33	0,00	5 395,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0750	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0970	2 000,00	7 223,87	0,00	7 223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	92646	22 000,00	7 223,87	0,00	7 223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	90 000,00	48 960,72	0,00	48 960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0839	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	5 900 000,00	4 725 780,61	0,00	4 725 780,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	99611	6 145 000,00	4 774 741,33	0,00	4 774 741,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6257	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6259	20 000,00	3 996,45	0,00	3 996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	105632	5 490 000,00	3 996,45	0,00	3 996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0960	5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	94581	5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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


Skarbnik

2023.03.02

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.03.02

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022			Adresat:				
Burmistrz Miasta Wiśla Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA					Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 76CC18C07786993C 				
Numer identyfikacyjny REGON									
072182367									
Nazwa województwa		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
śląskie		WOJ.	POWIAT	GMINA			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		24	03	03			1		
cieszynski									
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)	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					ogółem					
8	9	10	11	12	13	14						
Razem dział	010		8 076,21	10 905,64	0,00	10 905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		6 698 736,00	3 306 064,17	0,00	3 286 146,13	19 918,04	14 284,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		2 290 000,00	2 429 316,03	0,00	2 137 868,91	303 801,53	273 658,17	12 354,41	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		31 500,00	36 153,63	0,00	35 982,59	173,58	173,58	2,54	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		2 049 656,49	1 487 150,41	0,00	1 487 154,41	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		1 534,88	1 417,24	0,00	1 417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		232 603,12	244 252,39	0,00	236 340,79	7 911,60	7 711,60	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

Skarbnik

2023.03.02

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.03.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	756	38 146 004,14	41 477 718,45	0,00	38 347 947,76	3 144 476,54	2 559 986,94	14 705,85	460 093,18	91 513,27	0,00	30 688,00	
Razem dział	758	10 450 767,30	10 492 421,27	0,00	10 492 421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	801	1 122 356,54	1 054 157,72	0,00	1 053 060,31	1 100,42	700,42	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	852	2 387 598,26	2 137 304,88	0,00	2 123 981,14	13 441,08	3 184,74	117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	853	11 070 270,00	7 475 932,53	0,00	7 475 932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	854	46 979,00	13 387,53	0,00	13 387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	855	8 003 993,00	8 946 047,65	0,00	7 841 803,81	1 104 243,84	1 104 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	900	9 664 450,00	8 529 910,91	0,00	8 366 559,76	193 806,82	166 728,51	30 455,67	0,00	144 753,00	0,00	1 435,38	
Razem dział	921	5 490 000,00	3 996,45	0,00	3 996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	926	5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		97 901 924,94	87 658 536,90	0,00	82 927 306,27	4 788 873,45	4 130 672,78	57 642,82	460 093,18	236 266,27	0,00	32 123,38	

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

Skarbnik

2023.03.02

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.03.02


Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Damian Jerzy Cieślar

Skarbnik
2023.03.02

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu
2023.03.02

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisła PI.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 2022						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 529F3108E9238662 	
Numer identyfikacyjny REGON 072182367				Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ WISŁA						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
				SYMBOLE							
				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
				24	03	03	1				
Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasyły 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	411,99	411,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			420,00	411,99	411,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4300	128,95	128,95	128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4430	6 447,26	6 447,26	6 447,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			6 576,21	6 576,21	6 576,21	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

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020	02095		4210	10 000,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		2710	145 000,00	144 620,00	144 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 000,00	144 620,00	144 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		4210	27 766,96	27 497,47	27 497,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		4270	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
600	60014		4300	276 598,04	276 585,18	276 585,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		4430	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		6050	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
600	60014		6300	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 158 736,00	2 158 453,65	2 158 453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
600	60016		4110	1 006,00	1 005,62	1 005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4120	144,00	143,33	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4170	7 550,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4210	127 575,00	106 700,76	106 700,76	85,72	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4300	291 425,00	210 477,09	210 477,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4430	15 000,00	14 524,00	14 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6050	1 710 000,00	1 653 888,76	1 653 888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6060	90 000,00	59 937,00	59 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 242 700,00	2 052 526,56	2 052 526,56	85,72	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		6050	200 000,00	190 802,02	190 802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	190 802,02	190 802,02	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

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60019		4210	5 500,00	5 246,89	5 246,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		4270	1 250,00	1 237,05	1 237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		4300	44 500,00	32 340,40	32 340,40	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		4430	3 500,00	1 464,39	1 464,39	172,98	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		6050	317 250,00	316 857,31	316 857,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			372 000,00	357 146,04	357 146,04	320,58	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4210	1 000,00	767,57	767,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4260	100 000,00	67 197,62	67 197,62	635,12	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4270	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4300	120 000,00	87 759,68	87 759,68	5 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4360	1 500,00	1 461,24	1 461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4430	600,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		6050	173 000,00	102 412,51	102 412,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		6060	30 500,00	30 444,57	30 444,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			453 600,00	290 311,19	290 311,19	5 690,22	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4210	70 000,00	62 074,59	62 074,59	4 902,51	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4270	19 500,00	18 835,00	18 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4300	5 200,00	5 122,55	5 122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4430	6 900,00	6 393,00	6 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			101 600,00	92 425,14	92 425,14	4 902,51	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		2360	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		2580	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		4170	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		4210	4 300,00	4 285,08	4 285,08	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

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	63095		4300	45 000,00	44 540,87	44 540,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		6050	234 076,59	206 492,87	206 492,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		6057	2 246 400,07	2 186 958,62	2 186 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		6059	723 256,98	723 256,98	723 256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		6100	533 000,00	60 406,63	60 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		6109	729 171,93	691 095,48	691 095,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			4 645 905,57	4 047 736,53	4 047 736,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4210	2 900,00	271,17	271,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4260	131 417,00	96 331,90	96 331,90	1 844,20	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4270	2 700,00	2 687,55	2 687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4300	83 383,00	63 272,87	63 272,87	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4390	60 000,00	36 886,35	36 886,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4400	48 800,00	34 805,00	34 805,00	1 134,43	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4430	6 000,00	5 446,00	5 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4500	500,00	205,00	205,00	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		4580	36 000,00	30 985,18	30 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4590	669 000,00	503 837,34	503 837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4610	60 200,00	52 557,90	52 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		6060	980 000,00	729 919,00	729 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			2 093 900,00	1 569 739,57	1 569 739,57	3 328,63	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4210	16 000,00	15 884,40	15 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4260	210 200,00	174 777,30	174 777,30	971,25	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4270	74 000,00	60 522,07	60 522,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4300	119 100,00	102 921,86	102 921,86	478,04	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

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70007		4430	9 500,00	9 449,06	9 449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4520	72 000,00	71 977,00	71 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		6050	131 400,00	131 375,71	131 375,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			632 200,00	566 907,40	566 907,40	1 449,29	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4210	15 000,00	2 453,62	2 453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4260	9 000,00	8 577,53	8 577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4300	26 000,00	2 300,42	2 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		6050	1 584 224,67	1 449 454,19	1 449 454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		6057	1 181 943,92	1 053 580,84	1 053 580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		6059	1 153 831,41	1 153 589,72	1 153 589,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			3 970 000,00	3 669 956,32	3 669 956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4170	12 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4300	20 000,00	16 290,74	16 290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		6050	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			52 000,00	17 090,74	17 090,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		4300	110 000,00	54 150,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			110 000,00	54 150,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4260	32 000,00	26 996,27	26 996,27	3 226,69	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4270	68 000,00	64 752,07	64 752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4300	31 500,00	25 907,43	25 907,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4430	1 200,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			132 700,00	118 460,77	118 460,77	3 226,69	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71095		4390	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4010	127 429,61	117 319,69	117 319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4040	7 253,00	7 253,00	7 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4110	38 476,31	36 738,41	36 738,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4120	3 297,45	3 049,76	3 049,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4210	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4710	2 694,73	2 543,08	2 543,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				179 506,10	167 258,94	167 258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		3030	229 000,00	228 808,00	228 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4210	10 500,00	9 007,70	9 007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4300	61 000,00	53 172,64	53 172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4430	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 800,00	290 988,34	290 988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		3020	2 700,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4010	5 263 789,50	5 153 347,55	5 153 347,55	4 896,89	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4040	327 610,50	327 610,50	327 610,50	401 734,16	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4110	879 200,00	864 506,37	864 506,37	68 943,01	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4120	121 000,00	103 149,80	103 149,80	8 027,41	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4140	88 000,00	56 137,00	56 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4170	75 200,00	51 830,00	51 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4210	254 000,00	170 028,79	170 028,79	1 127,24	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4260	119 000,00	93 437,44	93 437,44	3 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4270	13 500,00	4 690,56	4 690,56	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

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023		4280	7 000,00	4 587,20	4 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4300	373 118,47	282 958,84	282 958,84	407,13	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4360	21 000,00	16 345,77	16 345,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4390	155 100,00	150 309,38	150 309,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4410	19 000,00	18 391,02	18 391,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4420	500,00	392,08	392,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4430	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4440	141 189,43	140 726,02	140 726,02	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	21 915,00	18 885,00	18 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4710	56 300,00	27 547,69	27 547,69	5 986,38	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		6050	20 000,00	13 414,38	13 414,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		6060	45 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 005 322,90	7 505 645,39	7 505 645,39	494 834,56	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4170	15 000,00	14 913,00	14 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4210	56 730,00	54 182,64	54 182,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4300	565 000,00	444 640,42	444 640,42	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4360	3 000,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4430	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				654 730,00	531 592,06	531 592,06	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4010	559 000,00	558 279,26	558 279,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4040	38 771,00	38 770,69	38 770,69	42 951,91	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4110	103 450,00	103 440,34	103 440,34	7 701,28	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4120	14 140,00	14 134,38	14 134,38	1 052,32	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

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75085		4170	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4210	66 923,00	66 865,71	66 865,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4260	36 000,00	30 738,75	30 738,75	75,33	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4280	1 400,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4300	69 450,00	60 020,33	60 020,33	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4360	5 700,00	5 229,71	5 229,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4410	2 310,00	1 272,82	1 272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4420	190,00	93,57	93,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4430	1 523,00	1 522,60	1 522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4440	13 269,00	13 131,00	13 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4480	3 400,00	3 306,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4580	100,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4700	6 000,00	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				923 626,00	905 065,52	905 065,52	51 856,85	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		3020	2 000,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4100	94 500,00	75 370,23	75 370,23	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4110	2 600,00	2 577,66	2 577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4120	135,00	104,74	104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4170	35 800,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4210	58 000,00	35 387,17	35 387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4260	25 000,00	1 728,80	1 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4270	20 000,00	5 600,01	5 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4280	2 000,00	1 669,40	1 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4300	116 500,00	85 931,39	85 931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4360	4 500,00	3 789,70	3 789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4370	32 238,25	32 238,25	32 238,25	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

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75095		4390	5 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4410	1 200,00	1 140,15	1 140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4430	74 100,00	72 162,54	72 162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4580	174 000,00	173 368,00	173 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4610	13 000,00	6 290,67	6 290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4700	4 500,00	4 446,77	4 446,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4710	65,00	64,13	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4740	35 239,89	35 014,11	35 014,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4850	8 408,25	8 359,39	8 359,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4860	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			711 150,39	586 547,11	586 547,11	2 873,00	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	164,13	164,13	164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4120	22,25	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4300	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4710	13,62	13,62	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		3030	734,88	734,88	734,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		4210	200,00	82,37	82,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		4300	600,00	599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			1 534,88	1 417,24	1 417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404		6170	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			40 000,00	40 000,00	40 000,00	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

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75411		6170	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
754	75412		3020	35 000,00	32 964,00	32 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4110	7 400,00	3 160,57	3 160,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4120	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4170	46 520,00	46 518,00	46 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4210	65 000,00	57 150,95	57 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4260	38 727,03	37 163,68	37 163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4270	21 603,12	9 906,49	9 906,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4280	7 500,00	5 671,20	5 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4300	37 806,11	34 431,64	34 431,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4360	1 766,86	1 766,86	1 766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4430	40 000,00	23 086,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4480	26 800,00	24 225,00	24 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		6230	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				894 123,12	841 044,39	841 044,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4210	16 000,00	14 590,36	14 590,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4300	7 000,00	3 468,15	3 468,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 000,00	18 058,51	18 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		3020	4 200,00	2 522,70	2 522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4210	38 400,00	32 537,60	32 537,60	1 607,09	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4260	48 000,00	27 827,21	27 827,21	515,97	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4270	40 000,00	32 568,60	32 568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4280	2 000,00	448,00	448,00	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

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75416		4300	14 600,00	6 210,49	6 210,49	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4410	4 500,00	2 139,87	2 139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4430	4 500,00	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4700	8 500,00	5 911,50	5 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			178 300,00	117 270,45	117 270,45	2 123,06	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4210	16 500,00	1 724,40	1 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4300	38 500,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			55 000,00	2 642,40	2 642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		8090	40 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		8110	1 310 000,00	1 275 613,00	1 275 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			1 350 000,00	1 281 763,00	1 281 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		4300	20 000,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		4530	2 000,00	1 233,94	1 233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			22 000,00	8 613,94	8 613,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		4810	1 178 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		6800	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			1 278 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		2310	450,00	391,68	391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		3020	2 620,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4010	1 228 500,00	1 055 709,67	1 055 709,67	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

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		4040	83 800,00	77 512,26	77 512,26	91 130,63	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4110	1 382 639,00	1 037 151,50	1 037 151,50	95 571,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4120	199 461,00	101 955,33	101 955,33	9 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4210	193 170,00	192 155,80	192 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4240	40 432,00	39 866,65	39 866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4260	481 200,00	374 022,87	374 022,87	449,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4270	150 506,00	149 636,96	149 636,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4280	8 300,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4300	239 742,00	229 423,65	229 423,65	1 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4360	23 030,00	20 279,34	20 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4410	1 600,00	883,80	883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4430	26 300,00	20 445,56	20 445,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4440	486 606,00	483 742,00	483 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4480	100,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4700	21 300,00	20 858,50	20 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4710	126 920,00	24 743,43	24 743,43	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4790	5 473 589,00	4 802 379,37	4 802 379,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4800	395 528,00	394 429,29	394 429,29	467 183,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		6050	17 000,00	9 743,16	9 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		6060	94 835,41	94 835,41	94 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 677 628,41	9 136 586,23	9 136 586,23	667 545,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		2310	17 000,00	15 165,36	15 165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4010	31 400,00	19 524,97	19 524,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4040	2 600,00	1 794,98	1 794,98	1 418,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4110	117 500,00	103 556,28	103 556,28	7 317,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4120	17 628,00	8 783,70	8 783,70	670,21	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

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80103		4210	9 272,00	8 700,83	8 700,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4240	6 500,00	6 456,90	6 456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4440	30 437,00	30 272,00	30 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4710	9 559,00	1 841,25	1 841,25	112,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4790	581 768,00	565 742,52	565 742,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4800	44 734,00	41 111,00	41 111,00	41 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		6050	250 000,00	22 837,48	22 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 118 398,00	825 787,27	825 787,27	50 802,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2310	117 750,00	106 537,66	106 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2540	1 747 614,54	1 746 668,86	1 746 668,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		3020	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4010	408 100,00	363 626,16	363 626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4040	26 400,00	25 344,35	25 344,35	22 514,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4110	286 794,00	235 059,16	235 059,16	18 293,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4120	43 466,00	16 408,21	16 408,21	1 254,89	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4210	71 985,00	70 972,81	70 972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4240	5 315,00	5 259,04	5 259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4260	104 000,00	71 431,78	71 431,78	75,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4270	56 389,00	53 482,80	53 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4280	1 550,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4300	53 355,00	47 063,27	47 063,27	413,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4360	6 300,00	5 554,07	5 554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4410	1 690,00	1 639,62	1 639,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4420	130,00	129,94	129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4430	3 000,00	2 993,20	2 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4440	85 006,00	84 733,00	84 733,00	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

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104		4700	2 950,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4710	25 466,00	769,17	769,17	56,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4790	1 014 463,00	957 829,25	957 829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4800	85 227,00	77 161,32	77 161,32	84 004,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		6050	5 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			4 152 950,54	3 878 384,67	3 878 384,67	126 611,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		3020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4110	87 334,00	72 941,30	72 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4120	15 531,00	6 718,24	6 718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4210	9 000,00	8 973,13	8 973,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4270	800,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4440	19 126,00	18 313,00	18 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4710	6 730,00	470,48	470,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4790	506 528,00	421 816,70	421 816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4800	33 416,00	28 827,40	28 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			679 465,00	559 560,25	559 560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		4300	33 428,00	30 330,72	30 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			33 428,00	30 330,72	30 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4300	20 750,00	16 166,00	16 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4700	43 258,00	39 209,50	39 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			64 008,00	55 375,50	55 375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4010	962 100,00	883 822,34	883 822,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4040	69 900,00	63 929,96	63 929,96	74 929,59	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

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80148		4110	172 396,00	151 488,20	151 488,20	12 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4120	24 410,00	15 331,27	15 331,27	1 195,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4210	21 400,00	18 355,89	18 355,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4220	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4270	14 600,00	6 723,84	6 723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4280	500,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4440	34 515,00	34 515,00	34 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4710	12 874,00	1 377,21	1 377,21	107,59	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			1 315 195,00	1 175 773,71	1 175 773,71	89 072,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4010	5 762,00	5 609,04	5 609,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4110	14 176,00	12 961,57	12 961,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4120	2 345,00	1 855,94	1 855,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4210	1 500,00	1 450,68	1 450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4240	2 500,00	2 435,91	2 435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4440	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4790	135 875,00	66 381,84	66 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4800	4 875,00	3 755,88	3 755,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			167 233,00	94 450,86	94 450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4010	59 000,00	50 231,96	50 231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4040	2 330,00	2 329,43	2 329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4110	106 735,00	100 273,80	100 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4120	15 327,00	14 357,50	14 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4210	1 500,00	1 498,60	1 498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4240	4 000,00	3 957,03	3 957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4300	4 500,00	3 290,25	3 290,25	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

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80150		4790	643 191,00	499 324,77	499 324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4800	36 541,00	33 745,01	33 745,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				873 124,00	709 008,35	709 008,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4210	843,47	843,47	843,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4240	85 747,36	81 218,61	81 218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 590,83	82 062,08	82 062,08	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		4117	9 751,34	9 751,34	9 751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4119	573,61	573,61	573,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4127	1 005,51	1 005,51	1 005,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4129	59,15	59,15	59,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4170	6 773,00	6 773,00	6 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4177	27 766,67	27 766,67	27 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4179	1 633,33	1 633,33	1 633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4210	12 504,57	12 239,44	12 239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4217	27 589,72	27 364,90	27 364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4219	14 084,40	7 540,94	7 540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4240	38 879,91	38 879,91	38 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4247	66 267,41	66 052,92	66 052,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4249	14 877,05	11 656,39	11 656,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4300	448 189,00	437 107,91	437 107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4307	57 439,35	52 056,47	52 056,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4309	9 314,09	5 525,19	5 525,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4350	65 000,00	64 832,02	64 832,02	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

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195		4370	49 702,00	30 791,55	30 791,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4430	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4717	336,54	336,54	336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4719	19,78	19,78	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4740	141 755,00	119 462,24	119 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4750	547 246,31	537 765,73	537 765,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4797	44 402,80	44 402,80	44 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4799	2 611,94	2 611,94	2 611,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4850	153 493,15	128 686,83	128 686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			1 752 852,63	1 646 473,11	1 646 473,11	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149		4210	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149		4300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			19 000,00	2 500,00	2 500,00	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	200,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4300	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			10 900,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		2360	2 000,00	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

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85154		4010	232 330,00	113 143,76	113 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4040	8 920,70	8 644,37	8 644,37	8 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4110	68 452,30	41 408,77	41 408,77	2 568,88	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4120	10 436,00	3 755,60	3 755,60	233,44	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4170	39 836,00	32 490,00	32 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4210	36 340,00	14 780,92	14 780,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4220	18 284,00	18 092,08	18 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4270	2 900,00	2 887,46	2 887,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4280	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4300	78 226,00	54 899,45	54 899,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4360	1 000,00	848,33	848,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4390	12 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4410	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4440	8 120,00	4 855,86	4 855,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4610	4 000,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4700	1 500,00	613,77	613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4710	5 978,00	647,49	647,49	34,34	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4790	130 800,00	111 631,66	111 631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4800	11 000,00	5 333,74	5 333,74	5 692,67	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		6050	1 102 709,52	461 208,24	461 208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		6060	30 000,00	11 001,88	11 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 808 332,52	892 383,38	892 383,38	17 414,91	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		2710	12 966,00	12 966,00	12 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 966,00	12 966,00	12 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		2710	15 000,00	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

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85205		4170	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4210	1 000,00	491,02	491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4280	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4300	4 700,00	4 427,00	4 427,00	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
■	■			23 400,00	6 218,02	6 218,02	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	22 643,00	17 389,04	17 389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			23 143,00	17 389,04	17 389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		3110	158 889,00	116 109,04	116 109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		4330	492 000,00	487 171,15	487 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			651 889,00	603 280,19	603 280,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		3110	117 296,86	109 691,83	109 691,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		4210	5,93	5,93	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			117 302,79	109 697,76	109 697,76	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	275 225,00	210 849,96	210 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			276 225,00	210 849,96	210 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3020	4 500,00	3 065,60	3 065,60	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

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85219		4010	1 284 391,00	1 244 397,17	1 244 397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4040	91 230,63	91 230,63	91 230,63	109 153,30	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4110	222 569,00	216 152,34	216 152,34	19 058,18	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4120	21 901,00	21 192,08	21 192,08	2 089,66	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4140	4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4170	2 100,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4210	64 126,00	56 226,35	56 226,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4260	30 000,00	24 944,90	24 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4280	1 300,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4300	55 000,00	54 955,31	54 955,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4360	3 500,00	3 216,14	3 216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4390	25 092,00	25 092,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4410	10 000,00	7 687,20	7 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4430	1 364,00	1 014,98	1 014,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4440	37 557,00	37 134,13	37 134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4480	1 843,00	1 843,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4610	200,00	115,16	115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4700	10 000,00	6 321,00	6 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		6060	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 896 172,63	1 820 107,99	1 820 107,99	130 301,14	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4210	700,00	406,31	406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4260	6 430,00	3 172,31	3 172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4300	2 500,00	688,53	688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4430	600,00	18,02	18,02	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

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11 230,00	4 285,17	4 285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		3020	3 500,00	2 704,40	2 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4010	37 600,00	33 439,40	33 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4110	6 565,00	5 838,39	5 838,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4120	835,00	818,69	818,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4170	9 800,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4210	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4280	700,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4300	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4410	10 000,00	5 783,35	5 783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4710	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 700,00	54 649,23	54 649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		3110	152 595,00	129 792,50	129 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152 595,00	129 792,50	129 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3027	1 058,39	1 058,39	1 058,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3029	508,61	508,61	508,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3110	580 112,50	537 035,64	537 035,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3117	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3119	4 010,64	4 010,64	4 010,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3290	59 742,00	54 306,00	54 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4010	55 127,15	53 998,56	53 998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4017	302 427,13	302 427,13	302 427,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4019	41 309,65	41 309,65	41 309,65	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

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85295		4040	2 191,00	2 191,00	2 191,00	2 594,26	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4047	19 062,87	19 062,87	19 062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4049	4 045,51	4 045,51	4 045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4110	9 983,04	9 784,31	9 784,31	452,96	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4117	70 461,48	70 461,48	70 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4119	13 160,61	13 160,61	13 160,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4120	1 313,60	1 287,92	1 287,92	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4127	7 446,97	7 446,97	7 446,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4129	1 226,89	1 226,89	1 226,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4177	172 430,66	172 430,66	172 430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4179	62 809,46	62 809,46	62 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4210	29 076,73	14 472,43	14 472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4217	66 315,97	66 315,97	66 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4219	53 896,86	53 896,86	53 896,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4287	164,52	164,52	164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4289	15,48	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4300	22 283,71	13 381,61	13 381,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4307	247 559,86	247 559,86	247 559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4309	49 694,47	49 694,47	49 694,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4410	1 000,00	706,28	706,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4417	6 185,09	6 185,09	6 185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4419	587,41	587,41	587,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4439	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4440	835,00	831,48	831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4447	6 018,88	6 018,88	6 018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4449	566,48	566,48	566,48	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

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85295		4480	1 736,00	1 736,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4700	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4710	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 945 513,62	1 821 040,12	1 821 040,12	3 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311		2360	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3110	7 230 000,00	4 102 000,00	4 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3280	2 577 000,00	2 574 840,00	2 574 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3290	508 500,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4010	97 530,00	53 591,69	53 591,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4110	17 029,00	9 354,82	9 354,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4120	2 341,00	1 258,48	1 258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4210	471 700,00	212 739,36	212 739,36	40 259,93	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4300	153 000,00	17 887,63	17 887,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4350	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4700	3 000,00	1 377,50	1 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4740	8 214,00	8 035,00	8 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4850	1 596,00	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 070 270,00	7 462 649,48	7 462 649,48	40 259,93	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3240	40 114,00	8 338,62	8 338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3260	3 115,00	2 801,59	2 801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 229,00	11 140,21	11 140,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416		3240	20 160,00	18 060,00	18 060,00	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

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				20 160,00	18 060,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		3290	9 000,00	3 915,05	3 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	3 915,05	3 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		2910	17 000,00	13 036,72	13 036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		3110	4 516 006,00	4 463 988,49	4 463 988,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4010	10 691,00	10 519,41	10 519,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4040	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4110	2 066,00	2 066,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4120	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4210	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4300	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4560	2 000,00	1 666,25	1 666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 549 957,00	4 493 470,87	4 493 470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		2910	22 000,00	15 693,10	15 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3110	3 013 211,00	2 920 548,95	2 920 548,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4010	67 248,00	66 420,97	66 420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4040	5 290,00	5 287,00	5 287,00	5 645,78	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4110	248 798,00	242 343,69	242 343,69	985,75	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4120	1 771,00	965,25	965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4210	2 150,00	1 915,27	1 915,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4300	1 724,00	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4440	1 667,00	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4560	4 000,00	2 744,96	2 744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4700	600,00	469,00	469,00	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

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3 368 459,00	3 259 775,16	3 259 775,16	6 631,53	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4010	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		2910	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		3020	500,00	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4010	60 290,00	60 283,92	60 283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4040	2 280,04	2 280,04	2 280,04	4 654,97	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4110	10 802,00	10 797,69	10 797,69	812,76	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4120	1 462,00	1 461,43	1 461,43	114,05	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4210	6 000,00	5 517,03	5 517,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4280	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4300	1 200,00	1 110,70	1 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4330	11 507,96	5 050,92	5 050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4360	500,00	387,45	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4410	2 287,00	2 086,95	2 086,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4440	1 663,00	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4560	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4700	1 000,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4710	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 200,00	91 500,10	91 500,10	5 581,78	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513		4130	39 606,00	38 481,89	38 481,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 606,00	38 481,89	38 481,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		3290	38 146,00	29 576,56	29 576,56	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

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85595		4740	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 200,00	30 630,56	30 630,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4300	52 160,00	52 152,00	52 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4390	7 400,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4400	1 794,89	1 214,19	1 214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4430	22 831,11	20 913,35	20 913,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4520	13 251,98	12 652,60	12 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4610	8 262,02	8 262,02	8 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		6010	1 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		6050	961 000,00	571 314,30	571 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		6060	144 000,00	32 041,49	32 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		6100	1 490 000,00	1 410 353,09	1 410 353,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		6230	151 000,00	69 688,86	69 688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 852 700,00	2 186 302,90	2 186 302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4010	132 732,33	132 201,97	132 201,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4040	5 404,70	5 404,70	5 404,70	10 619,13	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4110	23 800,00	23 754,84	23 754,84	1 892,77	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4120	3 400,00	3 344,73	3 344,73	260,17	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4210	18 800,00	7 924,95	7 924,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4260	4 505,00	3 720,06	3 720,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4270	3 800,00	3 233,67	3 233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4300	3 279 700,00	3 112 111,25	3 112 111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4360	2 200,00	1 110,32	1 110,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4440	4 157,97	2 910,20	2 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4610	3 000,00	585,47	585,47	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

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90002		4710	1 500,00	591,28	591,28	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 483 000,00	3 296 893,44	3 296 893,44	12 813,29	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4210	85 000,00	60 069,38	60 069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4300	1 487 000,00	1 187 057,74	1 187 057,74	17 867,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 572 000,00	1 247 127,12	1 247 127,12	17 867,72	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		2360	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4210	24 878,00	21 085,19	21 085,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4300	531 581,20	396 185,74	396 185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				566 459,20	417 270,93	417 270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4010	7 150,11	4 498,75	4 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4013	21 895,12	21 895,12	21 895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4014	1 152,38	1 152,38	1 152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4043	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4044	74,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4110	1 304,01	846,77	846,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4113	6 728,91	3 903,29	3 903,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4114	354,15	205,42	205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4120	175,36	109,71	109,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4123	535,50	535,50	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4124	28,18	28,18	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4300	19 930,80	19 930,55	19 930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4303	8 550,00	2 171,46	2 171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4304	450,00	114,29	114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		6230	651 000,00	427 000,00	427 000,00	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

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				720 736,60	482 391,42	482 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		4210	1 000,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		4300	87 500,00	65 827,12	65 827,12	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 500,00	66 388,12	66 388,12	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4210	1 140,00	519,99	519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4260	247 900,00	162 842,18	162 842,18	4 157,45	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4300	97 460,00	94 458,20	94 458,20	7 510,96	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4400	35 000,00	33 050,88	33 050,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		6050	140 000,00	137 875,00	137 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
				521 500,00	428 746,25	428 746,25	11 668,41	0,00	0,00	0,00	88 000,00
900	90095		4110	500,00	457,14	457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4170	5 200,00	2 659,50	2 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4210	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4260	15 900,00	10 849,73	10 849,73	1 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4300	20 000,00	18 430,50	18 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4430	800,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6050	777 512,89	263 771,00	263 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6057	998 522,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6059	171 477,64	6 414,69	6 414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6060	19 397,11	19 397,11	19 397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 009 510,00	322 515,67	322 515,67	1 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		2480	1 727 500,00	1 725 685,00	1 725 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		2800	538 500,00	533 321,83	533 321,83	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

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109		6220	90 000,00	86 741,43	86 741,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 356 000,00	2 345 748,26	2 345 748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		2480	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		4210	5 000,00	4 232,24	4 232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		4300	6 500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 500,00	4 532,24	4 532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		2360	12 500,00	12 410,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		3040	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4110	1 100,00	1 084,69	1 084,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4170	12 030,00	11 949,00	11 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4210	800,00	781,39	781,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4260	15 000,00	5 346,63	5 346,63	618,10	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4300	76 240,00	76 125,23	76 125,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4430	500,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		6050	11 500,00	9 038,45	9 038,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		6057	1 940 000,00	1 916 438,80	1 916 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 075 270,00	2 039 042,19	2 039 042,19	618,10	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		2820	488 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				488 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		2800	750 000,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		3040	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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

Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92695		4110	1 800,00	1 019,63	1 019,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4120	790,00	86,37	86,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4170	17 000,00	9 372,50	9 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4210	27 200,00	26 622,43	26 622,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4300	219 100,00	208 361,92	208 361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4430	4 100,00	3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		6030	2 356 000,00	2 355 936,00	2 355 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 384 590,00	3 325 476,85	3 325 476,85	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


Skarbnik

2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.05.09

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisła PI.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 2022			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 529F3108E9238662 			
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 soleckiego 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		8 496,21	6 988,20	6 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	020		10 000,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	600		5 673 636,00	5 286 284,60	5 286 284,60	10 999,03	0,00	0,00	0,00	353 000,00
	Razem dział	630		4 645 905,57	4 047 736,53	4 047 736,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	700		6 696 100,00	5 806 603,29	5 806 603,29	4 777,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	710		305 200,00	200 201,51	200 201,51	3 226,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	750		10 775 135,39	9 987 097,36	9 987 097,36	552 064,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	751		2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	752		1 534,88	1 417,24	1 417,24	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

Skarbnik
2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu
2023.05.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział	754	1 195 423,12	1 024 015,75	1 024 015,75	2 123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	1 350 000,00	1 281 763,00	1 281 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	1 300 133,00	8 613,94	8 613,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	20 920 873,41	18 193 792,75	18 193 792,75	934 032,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	1 856 198,52	912 899,28	912 899,28	17 414,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	5 171 171,04	4 777 309,98	4 777 309,98	133 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	11 115 270,00	7 507 649,48	7 507 649,48	40 259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	72 389,00	33 115,26	33 115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	8 100 293,00	7 915 729,58	7 915 729,58	12 213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	11 814 405,80	8 447 635,85	8 447 635,85	43 881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
Razem dział	921	5 174 770,00	5 121 322,69	5 121 322,69	618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	3 872 590,00	3 803 476,85	3 803 476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		100 061 924,94	84 370 653,14	84 370 653,14	1 755 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Damian Jerzy Cieślak

 Skarbnik
 2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

 Przewodniczący zarządu
 2023.05.09


Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik
2023.05.09

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu
2023.05.09

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 2022 do końca 4 kwartału roku 2022		Adresat:													
Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA					Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 735603E3AFC5EAC4 													
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	0610	52,00	52,00
G	801	80101	0690	342,00	342,00
G	801	80148	0640	48,00	48,00
G	801	80148	0670	462 140,00	434 826,20
G	801	80148	0690	663 242,00	623 593,50
H	RAZEM			1 125 824,00	1 058 861,70
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			1 125 824,00	1 058 861,70

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik
2023.02.16

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu
2023.02.16

Rb-34s, WISŁA
BeSTia

735603E3AFC5EAC4

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	2 770,00	968,46
M	801	80148		4210	116 246,00	113 223,14
M	801	80148		4220	984 184,00	933 029,59
M	801	80148		4270	12 100,00	7 874,90
M	801	80148		4300	10 524,00	3 510,42
N	RAZEM				1 125 824,00	1 058 606,51
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	255,19
S	190 Ogółem (N+P150)				1 125 824,00	1 058 861,70

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⁾	24,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik
2023.02.16

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu
2023.02.16

Rb-34s, WISŁA
BeSTia

735603E3AFC5EAC4

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik
2023.02.16

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu
2023.02.16

Rb-34s, WISŁA
BeSTia

735603E3AFC5EAC4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.11

Strona 3 z 3

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 072182367		sprawozdanie łączne										407BFFC6E588C420	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
Nazwa gminy / związku WISŁA		24	03	03	1								



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 743 986,57	15 743 986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 743 986,57	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	15 743 986,57	15 743 986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 743 986,57	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)	4 913 152,14	4 913 152,14	80 782,50	80 672,50	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1 302 452,91	3 164 788,74	365 122,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 555,64	178 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 115,42	152 440,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 734 596,50	4 734 596,50	80 782,50	80 672,50	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1 276 337,49	3 012 348,52	365 122,99	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	243 389,85	243 389,85	46 821,16	46 821,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 552,52	160 016,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 185,65	51 185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905,52	46 280,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	132 708,76	132 708,76	46 821,16	46 821,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 647,00	54 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	59 495,44	59 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Damian Jerzy Cieślak

0338552113

2023-02-22

Tomasz Marcin Bujok

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

Skarbnik

0338552113

telefon

2023-02-22

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

407BFFC6E588C420 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.11

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik

0338552113

telefon

2023-02-22

rok m-c dzień


Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

407BFFC6E588C420 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			202D5A7DDE304ECE  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)	97 901 924,94	82 927 306,27
A1. Dochody bieżące	78 011 347,00	74 120 610,73
A2. Dochody majątkowe w tym:	19 890 577,94	8 806 695,54
A21. dochody ze sprzedaży majątku	60 000,00	69 507,15
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	100 061 924,94	84 370 653,14
B1. Wydatki bieżące	74 126 914,44	63 373 310,16
B2. Wydatki majątkowe	25 935 010,50	20 997 342,98
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 160 000,00	-1 443 346,87
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 884 432,56	10 747 300,57
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	14 491 368,48	17 864 072,90
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	560 466,00	560 466,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	30 000,00	30 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, 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	7 536 530,00	7 536 530,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 364 372,48	9 737 076,90
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	12 331 368,48	1 953 664,91
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 843 664,91	1 843 664,91
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	150 000,00	110 000,00
D23. inne cele	10 337 703,57	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik

2023.02.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.02.21

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:	2 160 000,00	1 443 346,87
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	210 466,00	210 466,00
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	0,00	1 232 880,87
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	1 949 534,00	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:	475 000,00	475 000,00
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

2023.02.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Damian Jerzy Cieślak


Skarbnik

2023.02.21

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2023.02.21

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 2022	Adresat:		
Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 5171A004A32D6FA7 		
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu cieszyński Nazwa gminy WISŁA		SYMBOLE			
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
		24	03	03	1

Wyszczególnienie	Wykonanie	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		
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	
Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	33 939 013,29	460 093,18	91 513,27	0,00	28 355,00
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	432 938,12	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	13 348 935,57	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	20 457,41	0,00	0,00	0,00	0,00
A5. podatek od nieruchomości	A5	16 491 623,04	309 806,62	91 513,27	0,00	28 355,00
A6. podatek leśny	A6	235 852,60	0,03	0,00	0,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	514 728,56	150 286,53	0,00	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	104 875,62	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	2 173 679,94	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	69 292,00	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	546 630,43	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	X	0,00	0,00	0,00

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 2019 r. poz. 1821)

Damian Jerzy Cieślak

 Skarbnik
 2023.03.02

Tomasz Marcin Bujok

 Przewodniczący zarządu
 2023.03.02

UZASADNIENIE KOREKTY

W ślad za korektą Rb-27S.

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik
2023.03.02

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu
2023.03.02

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 2022r.			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wersja robocza		
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		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	14 757 248,82
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	171 926,65
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	732 798,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	441 000,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić


Skarbnik
data

Przewodniczący zarządu
data

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

Skarbnik
data

Przewodniczący zarządu
data

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa												
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA		Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2022 roku						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 1D9409282CC845FF				
Numer identyfikacyjny REGON 072182367												
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		śląskie cieszyński WISŁA		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
				24	03	03	1					

A. 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
A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4)	22 509 843,19	22 509 843,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1. papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2. kredyty i pożyczki	22 509 843,19	22 509 843,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4. 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

Skarbnik

0338552113

telefon

2023-01-31

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1D9409282CC845FF

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.11

Strona 1 z 3

B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych**B1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

Papiery wartościowe	Zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 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. Grupa 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

B3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki	Zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	22 509 843,19	0,00	3 112 672,17	19 397 171,02	
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	1 909 843,19	0,00	1 512 672,17	397 171,02	
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	8 600 000,00	0,00	1 600 000,00	7 000 000,00	
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe	Zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 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. Grupa 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

B4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki	Zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	22 509 843,19	1 956 534,00	9 553 309,19	11 000 000,00	
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	1 909 843,19	356 534,00	1 553 309,19	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	8 600 000,00	1 600 000,00	7 000 000,00	0,00	
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	12 000 000,00	0,00	1 000 000,00	11 000 000,00	
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

telefon

Skarbnik

2023-01-31

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1D9409282CC845FF

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.11

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik

0338552113

telefon

2023-01-31

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1D9409282CC845FF

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.11

Strona 3 z 3

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		sprawozdanie łączne						29C0926FC62634FD	
Nazwa województwa ²⁾		śląskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		cieszyński							
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		WISŁA							
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
		24	03	03	1				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	22 509 843,19	22 509 843,19	1 909 843,19	0,00	0,00	1 909 843,19	0,00	0,00	8 600 000,00	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)	22 509 843,19	22 509 843,19	1 909 843,19	0,00	0,00	1 909 843,19	0,00	0,00	8 600 000,00	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	22 509 843,19	22 509 843,19	1 909 843,19	0,00	0,00	1 909 843,19	0,00	0,00	8 600 000,00	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

Skarbnik

0338552113

telefon

2023-03-02

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

29C0926FC62634FD Korekta nr 1

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.11

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	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		2 579 000,00	2 104 000,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		2 290 000,00	1 815 000,00	

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5		6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	1 909 843,19	0,00	0,00	0,00		0,00	1 909 843,19	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	20 600 000,00	8 600 000,00	12 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ogółem	22 509 843,19	8 600 000,00	12 000 000,00	0,00		0,00	1 909 843,19	0,00

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik

0338552113

telefon

2023-03-02

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

29C0926FC62634FD Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.11

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

Skarbnik

0338552113

telefon

2023-03-02

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

29C0926FC62634FD Korekta nr 1

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.11

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

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

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik

0338552113

telefon

2023-03-02

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

29C0926FC62634FD Korekta nr 1

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.11

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Damian Jerzy Cieślár

Skarbnik

0338552113

telefon

2023-03-02

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

29C0926FC62634FD Korekta nr 1

Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.11

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr FN.3035.3.2023
Burmistrza Miasta Wisła
z dnia 5 lipca 2023 r.

SPRAWOZDANIE

Z

WYKONANIA PLANÓW

FINANSOWYCH

INSTYTUCJI KULTURY

za rok 2022

sporządzone przez Dyrektorów Instytucji
Kultury

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WIŚLAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2022 rok

Wiślańskie Centrum Kultury w 2022 r. zgodnie ze swoim statutem realizowało zadania w zakresie działalności kulturalno – rozrywkowej na terenie miasta Wisły oraz za pośrednictwem środków przekazu elektronicznego. Realizacja zadań kulturalnych wygenerowała większe koszty niż w latach ubiegłych, na co miało wpływ kilka czynników m.in. ubiegły rok był pierwszym bez obostrzeń pandemicznych, z uwagi na co imprezy były realizowane na poziomie sprzed 2020 r., a ich koszty zdecydowanie wzrosły ze względu na kryzys energetyczny i szybko rosnącą inflację w kraju. Instytucja kultury w miarę możliwości starała się prowadzić racjonalizatorską politykę maksymalizacji wyników z realizacji przedsięwzięć przy jednoczesnym minimalizowaniu nakładów finansowych.

Główne źródło finansowania Instytucji stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Wisła w wysokości 1.725.685,00 zł. Oprócz tego otrzymano dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Centrum Edukacji Ekologicznej w wysokości 459.500,00 zł oraz na działalność Zespołu Regionalnego Wisła w wysokości 49.999,88 zł. Dodatkowo Miasto Wisła przyznało Wiślańskiemu Centrum Kultury dotację inwestycyjną w kwocie 86.741,43 zł na zakup iluminacji świątecznych z przeznaczeniem na m.in. Jarmark Bożonarodzeniowy, który w ubiegłym roku realizowany był w formule wojewódzkiej w mieście Wisła.

Wiślańskie Centrum Kultury w 2022 r. pozyskało dofinansowania do niżej wymienionych projektów:

- 1) „Ciasnochy, spódnice, fortuszki i szatki wiślański” - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 20.000,00 zł. Warsztaty przeprowadzone zostały w okresie od kwietnia do grudnia 2022 r. Celem projektu było przekazanie umiejętności kunsztu wykrawania i szycia elementów garderoby górali wiślańskich.
- 2) „Pasterze i pastwiska – tradycja nam bliska. Kampania informacyjno - edukacyjna na rzecz ekologii i ochrony środowiska” – dotacja z WFOŚiGW w wysokości 38.090,38 zł. Projekt został zrealizowany od kwietnia do października 2022 r. przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle, celem było przeprowadzenie warsztatów i wydanie publikacji informacyjnych w celu uświadczenia mieszkańców i turystów o roli pasterstwa w środowisku naturalnym.
- 3) „Nasza planeta – moje ekorozwiązania” – dotacja z WFOŚiGW w wysokości 5.540,00 zł. Projekt został realizowany od października do grudnia 2022 r., celem projektu była organizacja warsztatów dla dzieci dotyczących ekologii i wykorzystywania naturalnych materiałów.

Poza uzyskanymi dotacjami z podmiotów publicznych, Wiślańskie Centrum Kultury osiągnęło przychody własne na łączną kwotę 1.024.464,45 zł, w tym m.in. z tytułu:

- a) sprzedaży biletów na odpłatne wydarzenia kulturalne oraz z współorganizacji imprez z podmiotami zewnętrznymi (m.in. Biblioteka Śląska w Katowicach, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku -Białej, PGL Nadleśnictwo Wisła, Zakłady Mięsne Silesia) - 402.200,31 zł,
- b) opłaty za dzierżawę miejsca pod stoiska handlowe w centrum miasta - 322.007,23 zł,
- c) świadczonych usług reklamowych podczas imprez kulturalnych – kwota 20.695,12 zł,
- d) refakturowania kosztów energii i mediów - 96.343,77 zł
- e) zajęć w Domu Kultury - 13.161,73 zł,
- f) reklam na stronie internetowej Miasta Wisła - 2.586,67 zł,
- g) sprzedaży i ogłoszeń w wersji papierowej kwartalnika „Echa Wisły” - 5.109,40 zł,
- h) sprzedaży wydawnictw - 7.742,84 zł,
- i) opłaty za ogólnodostępną toaletę na Jonidle - 4.518,54 zł.

Całkowity koszt organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych w 2022 r. wyniósł 1.657.385,38 zł co stanowi 50 % wszystkich kosztów bieżących w 2022 r.

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników oraz osób zatrudnianych na umowy cywilnoprawne m.in. artyści, konferansjerzy oraz osoby do obsługi wydarzeń kulturalnych, prowadzenia zajęć w Domu Kultury oraz pozostałej działalności statutowej WCK wyniósł 1.136.617,30 zł (co stanowi 34 % wszystkich kosztów bieżących w 2022 r.) w tym:

- a) koszt wynagrodzeń pracowników Wiślańskiego Centrum Kultury w wysokości 673.619,93 zł
- b) koszt wynagrodzeń pracowników CEE 288.769,49 zł.

Podsumowując działalność Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle należy wskazać, że wydatki w 2022 r. wyniosły 538.938,67 zł, z czego na energię elektryczną, ogrzewanie i wodę kwota 94.350,62 zł.

Przeciętne roczne zatrudnienie w roku 2022 w Wiślańskim Centrum Kultury wyniosło 13,73 etatów (10,23 etatu w Domu Kultury i Administracji, 3,25 etatu w Centrum Edukacji Ekologicznej).

Stan zatrudnienia na 31.12.2022 r. wyniósł 14 osób (10 osób w Domu Kultury oraz w Administracji, z czego 2 osoby przebywające na urloпах rodzicielskich oraz 4 osoby w Centrum Edukacji Ekologicznej).

W 2022 r. zostało zawartych 167 umów cywilnoprawnych na łączną kwotę 208.502,17 zł, w tym:

- koszty wynagrodzeń artystów występujących podczas imprez 242.359,09 zł,
- koszty wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w Domu Kultury oraz w zespołach regionalnych na terenie miasta 63.701,67 zł,

- koszty wynagrodzeń związanych z emisjami „Wirtualnego Echa Wisła” 484,00 zł,
- koszty wynagrodzeń osób prowadzących prelekcje w Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle 6.327,03 zł.

Wiślańskie Centrum Kultury zrealizowało wiele cyklicznych wydarzeń i imprez kulturalnych dla mieszkańców i turystów miasta Wisła, szczególnie należy zwrócić uwagę na szczególne obchody Dni Wisły związane z obchodami 60 -lecia nadania praw miejskich Wiśle, pierwsze po pandemii obchody Tygodnia Kultury Beskidzkiej bez obostrzeń z udziałem zespołów zagranicznych, a także coraz bardziej popularny Festiwal Słowa im. Jerzego Pilcha, który na stałe wpisał się już do kalendarza wiślańskich imprez. Łącznie w 2022 r. Wiślańskie Centrum Kultury zrealizowało 53 wydarzenia kulturalne (z czego 23 koncerty, 7 wystaw, 4 festiwale i przeglądy, 4 konkursy i 15 warsztatów). Szacuje się, że beneficjentami usług Wiślańskiego Centrum Kultury było ok 41.600 osób. Wiślańskie Centrum Kultury organizuje także zajęcia w ramach dziecięcego regionalnego zespołu i kapeli „Mała Wisła”, w których to zajęciach łącznie uczestniczy do 40 dzieci.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WIŚLAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA 2022 ROK

wynikowe planu finansowego	PLAN	WYKONANIE PLANU
	2022 rok	za 2022 rok
	kwotowo	kwotowo
Fundusz obrotowy na początek okresu	14 713,05	-30 998,29
Srodki pieniężne	13 713,05	13 713,05
Należności	1 000,00	3 561,80
w tym należności wymagalne	0,00	735,80
Zobowiązania	0,00	48 273,14
w tym: zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Przychody łącznie	3 451 125,00	3 433 843,12
Dotacja podmiotowa	1 725 685,00	1 725 685,00
Dotacja celowa	544 400,00	533 321,83
Dotacja inwestycyjna	90 000,00	86 741,43
Pozostałe dotacje	65 440,00	63 630,38
Przychody z banerów (strona internetowa)	3 700,00	2 586,67
Przychody z reklam (podczas imprez)	20 500,00	20 695,12
Prowizja z opłaty targowej	0,00	58,20
Opłata z dzierżawę miejsca pod stoiska handlowe	322 000,00	322 007,23
Przychody Domu Kultury	110 700,00	110 722,71
Przychody z Echa Wisły	5 500,00	5 109,40
Refakturowanie energii i wody	97 000,00	96 343,77
Organizacja imprez	402 000,00	402 200,31
Sprzedaż wydawnictw	7 700,00	7 742,84
Przychody z opłaty za toaletę	4 500,00	4 518,54
Przychody z Amfiteatru	10 000,00	10 520,33
Pozostałe przychody	42 000,00	41 959,36
OGÓLEM:	3 465 838,05	3 402 844,83
Wydatki łącznie	3 462 838,05	3 381 973,98
Zakup środków trwałych	90 000,00	86 741,43
Zużycie materiałów	122 490,00	117 902,83
Dom Kultury	18 000,00	17 945,62
Amfiteatr, imprezy	68 790,00	68 629,07
Administracja	13 000,00	12 890,81
Centrum Edukacji Ekologicznej	22 200,00	18 137,33
Handel	500,00	300,00
Usługi obce	1 501 953,05	1 441 281,11
Dom kultury	36 500,00	36 446,00
Amfiteatr, imprezy	1 265 313,05	1 215 238,71
Administracja	45 000,00	44 701,96
Echo Wisły	34 500,00	33 982,14
Centrum Edukacji Ekologicznej	113 440,00	104 012,39
Handel	7 200,00	6 899,91
Energia, media	246 500,00	241 889,60
Dom kultury	9 000,00	8 790,24
Amfiteatr, imprezy	130 000,00	129 958,51
Administracja	9 000,00	8 790,23
Centrum Edukacji Ekologicznej	98 500,00	94 350,62
Podatki i opłaty	161 542,00	161 451,00
Administracja	147 200,00	147 109,00
Centrum Edukacji Ekologicznej	14 342,00	14 342,00
Wynagrodzenia	1 142 003,00	1 136 617,30
Pracownicy etatowi WCK	562 100,00	562 018,15
Bezosobowe – Dom Kultury	65 800,00	63 701,67
Bezosobowe – Amfiteatr, imprezy	244 805,00	242 359,09
Bezosobowe – Echo Wisły	500,00	484,00
Pracownicy etatowi CEE	244 428,00	243 880,09
Bezosobowe - CEE	6 500,00	6 327,03
Bezosobowe - Handel	0,00	0,00
Bezosobowe - Administracja	17 870,00	17 847,27
Ubezpieczenia społeczne	158 600,00	156 491,18
Pracownicy etatowi i bezosobowe WCK	111 700,00	111 601,78
Pracownicy etatowi i bezosobowe CEE	46 900,00	44 889,40
Naliczenie ZFŚS	23 150,00	23 102,77
Pracownicy etatowi WCK	17 320,00	17 282,37
Pracownicy etatowi CEE	5 830,00	5 820,40
Inne koszty	16 600,00	16 496,76
Amfiteatr, imprezy	1 200,00	1 200,00
Administracja	8 200,00	8 117,35
Centrum Edukacji Ekologicznej	7 200,00	7 179,41
Fundusz obrotowy na koniec okresu	3 000,00	-82 673,35
Srodki pieniężne	2 000,00	81 925,08
Należności	1 000,00	8 430,39
w tym należności wymagalne	0,00	3 026,84
Zobowiązania	0,00	173 028,82
w tym: zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	0,00	103 544,20
OGÓLEM:	3 465 838,05	3 402 844,83

**INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIŚLE
w 2022 roku**

1. Przychody finansowe Biblioteki w 2022 roku wyniosły:	863.141,00
w tym:	
- dotacja podstawowa Gminy Wisła	732.000,00
- dotacja BN – nowości wydawnicze	8.750,00
- dotacja celowa z NCK „BLISKO”	49.980,00
- dotacja - Projekt – przystań św. Mikołaja	29.000,00
- dotacja - Projekt – Teatr do zrobienia - Strawiński	25.000,00
- dotacja - Projekt – Ojczysty – dodaj do ulubionych	14.000,00
- dochody własne (usługi ksero, wpłaty za przetrzymanie książek)	4.411,00

Stan środków na rachunkach bankowych na 01.01.2022 roku: 32.591,03 zł

2. Realizacja zadań finansowych:

W 2022 roku zakupiono 2095 wol., 177 audiobooków, licencjonowane e-booki i prasę, w tym:

z dotacji Gminy Wisła za sumę	43.934,68
z dotacji MKiDN (BN) sumę	8.750,00

Pozostałe materiały pochodzą z darów (512 wol. o wartości 6.886,82). Wszystkie (dary i zakupy) zostały wpisane do ksiąg inwentarzowych, opracowane, wprowadzone do bazy i udostępnione czytelnikom. Biblioteka opłacała prenumeratę 20 tytułów czasopism oraz otrzymywała 3 tytułów czasopism bezpłatnie.

Realizacja dotacji celowej :

1. „ Miejsce wspólne -Biblioteka”	
- z Narodowego Centrum Kultury w ramach „BLISKO”	49.980,00
- ze środków Gminy Wisła	5.600,00
2. „ Teatr do zrobienia – Strawiński”	
- z Narodowego Centrum Kultury	25.000,00
- ze środków Gminy Wisła	6.500,00
3. „ Ojczysty – dodaj do ulubionych”	
- z Narodowego Centrum Kultury	14.000,00
- ze środków Gminy Wisła	2.000,00
4. „ Przystań św. Mikołaja”	
- z Fundacji Św. Mikołaja	29.000,00

Stan zatrudnienia w 2022 r. wynosił: 7 pracowników merytorycznych (dyrektor 1/1, 4 bibliotekarzy 1/1, 1 bibliotekarz 1/2 i informatyk 1/2) oraz dwie sprzątaczkę po 1/2 etatu, księgową 1/3 etatu do października, od listopada księgowy na 1/2 etatu.

Wynagrodzenia (płace i pochodne) w 2022 r. wyniosły	542.998,90
Pozostałe wydatki:	
- koszty energii, wody i ogrzewania	57.484,68
- zużycie materiałów (tuszy i art. komputerowych, art. biurowych, środków czystości)	18.962,43
- usługi obce – transport, naprawy bieżące, dozór windy, przegląd instalacji itp.	17.227,85
- usługi pocztowe – abonament, telefony, znaczki pocztowe, opłaty przesyłek	2.138,15
- promocja czytelnictwa (imprezy biblioteczne, nagrody w konkursach, spotkania autorskie	5.631,85
- zakładowy fundusz socjalny	14.129,69

- pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia, badania)	1.894,85
- podatek od nieruchomości	8.785,00
- ubezpieczenie majątku	2.035,00
- inne wydatki	6.294,10

Stan środków na rachunkach bankowych 01.01.2023 roku: 33.891,74

Ogółem koszty: **677.582,50**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej
na dzień 31.12.2022**

Lp	Rodzaj przychodu	Plan roczny	Wykonanie roczne
1	Stan funduszu obrot. 01.01.2022	0,00	0,00
	Środki pieniężne	0,00	0,00
	należności	0,00	0,00
	<i>w tym: należności wymagalne</i>	0,00	0,00
	zobowiązania	0,00	0,00
	<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
2	Przychody:	679 000,00	863 141,00
	a) Przychody własne:	4 000,00	4 411,00
	Pozostałe przychody	4 000,00	4 411,00
	b) Dotacje:	675 000,00	858 730,00
	Z budżetu miasta	619 400,00	732 000,00
	- na działalność	613 800,00	717 900,00
	- BLISKO (2021-2022)	5 600,00	5 600,00
	- Teatr do zrobienia - Strawiński	0,00	6 500,00
	- Ojczysty - dodaj do ulubionych	0,00	2 000,00
	BLISKO (2021-2022) – dotacja NCK	50 000,00	49 980,00
	Dotacja celowa – Projekt – przystań Św. Mikołaja	0,00	29 000,00
	Dotacja celowa – Teatr do zrobienia – Strawiński	0,00	25 000,00
	Dotacja celowa – nowości wydawnicze - BN	0,00	8 750,00
	Dotacja celowa – Ojczysty – dodaj do ulubionych	0,00	14 000,00
	Przychody ogółem :	679 000,00	863 141,00
3	Koszty działalności	679 000,00	863 141,00

	Wynagrodzenia	413 237,00	449 140,00
	Pochodne od wynagrodzeń	80 050,00	93 858,00
	Zakup energii	55 000,00	57 484,00
	Zakup materiałów	6 098,00	18 962,00
	Zakup usług obcych	6 700,00	19 366,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 130,00	14 130,00
	Zakup książek bibliotecznych	28 000,00	52 685,00
	Pozostałe koszty	20 185,00	24 641,00
	Amortyzacja	0,00	0,00
	Teatr do zrobienia – Strawiński	0,00	31 513,00
	Ojczysty – dodaj do ulubionych	0,00	16 571,00
	Projekt – przystań św. Mikołaja	0,00	29 002,00
	BLISKO (2021-2022) – dotacja NCK	50 000,00	50 000,00
	Z dotacji z Gminy do „BLISKO (2021-2022)”	5 600,00	5 789,00
4	Fundusz obrotowy na koniec okresu	0,00	0,00
	Środki pieniężne	0,00	0,00
	Należności - krótkoterminowe	0,00	0,00
	<i>w tym: należności wymagalne</i>	0,00	0,00
	Zobowiązania	0,00	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
	Ogółem:	679 000,00	863 141,00
	Naliczona amortyzacja	0,00	0,00
	Ogółem z amortyzacją	679 000,00	863 141,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr FN.3035.3.2023
Burmistrza Miasta Wisła
z dnia 5 lipca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WISŁA

stan na dzień 31 grudnia 2022 roku

Zgodnie z treścią z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022.559) 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.

Nadal zdecydowana większość nieruchomości stanowiących własność gminy została jest nabywana 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, nieodpłatnego przekazania, 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE – UDZIAŁY W SPÓŁKACH I INNYCH PODMIOTACH

1) Gmina Wisła jest udziałowcem Spółki z o.o. „Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej” z siedzibą w Ustroniu przy ul. Myśliwskiej 10, legitymującej się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją 0000091989.

Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie „gospodarki wodnej” na terenie gmin powiatu cieszyńskiego.

Ponadto na podstawie umowy z dnia 28 września 1995 roku Spółka świadczy odpłatnie na rzecz Gminy Wisła usługę odprowadzania ścieków komunalnych.

Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wg stanu na dzień 31.12.2022 wynosił 110.555.000,00 PLN, przy czym stosownie do Uchwały nr LXIV/2/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 8 grudnia 2022 roku kapitał został podwyższony do kwoty 120.718.000,00 PLN.

Łączna wartość zarejestrowanych udziałów Gminy Wisła na dzień 31.12.2022 wynosiła 9.692.000,00 PLN, przy czym stosownie do Uchwały nr LXIV/2/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 8 grudnia 2022 roku wartość udziałów została podwyższona do kwoty 18.409.000,00 PLN.

- 2) Uchwałą nr XIV/203/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 28 stycznia 2016 r. została utworzona Spółdzielnia Socjalna pod nazwą „Spółdzielnia Socjalna Wisła Otwarta Turystycznie” z siedzibą w Wiśle. Gmina objęła w spółdzielni 1 udział członkowski o wartości 1 tys. zł oraz wpłaciła wpisowe w wysokości 2 tys. zł. Drugim członkiem spółdzielni jest Wiślańska Organizacja Turystyczna
- Celem Spółdzielni jest :
- przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa oraz umożliwienie osobom pozostającym bez pracy i niepełnosprawnym aktywizacji zawodowej;
 - prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej, docelowo w formie szkoleń, kursów, warsztatów, jak i prowadzenie działalności gospodarczej;
 - realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna. Spółdzielnia podejmuje działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członków spółdzielni będących osobami fizycznymi umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.
- 3) Gmina Wisła jest jedynym udziałowcem Spółki z o.o. „Baseny Wisła” z siedzibą w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 1A, legitymującej się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją 0000674714.
- Przedmiotem działalności Spółki była modernizacja kompleksu basenów w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 1A, a od czerwca 2021 zarządzanie kompleksem po modernizacji.
- Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wg stanu na dzień 31.12.2022 wynosił 5.224.200 PLN.
- 4) Gmina Wisła jest udziałowcem Spółki z o.o. „SIM Śląsk Południe” z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Armii Krajowej 220, legitymującej się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją 0000960339.
- Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
- Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wg stanu na dzień 31.12.2022 wynosił 32.516.450,00 PLN.
- Łączna wartość udziałów Gminy Wisła na dzień 31.12.2022 wynosiła 3.932.350,00 PLN.

AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA LUB WYKORZYSTANIA WAŻNIEJSZYCH SKŁADNIKÓW MIENIA.

Syntetyczna analiza wykorzystywanych **ważniejszych** składników mienia komunalnego przedstawia się następująco:

Nieruchomości stanowiące własność gminy

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Wisła (nie przekazane w użytkowanie wieczyste; użytkowanie) zostały ujęte głównie w jednostkach rejestrowych G 4200; G 4734; G 3768; G 5183; G 2576 – obręb Wisła bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz w jednostce rejestrowej G 33 obręb Tokarnia ewidencji gruntów i budynków

Większość terenów o łącznej powierzchni około 120 ha objętych przedmiotowymi jednostkami rejestrowymi stanowią drogi (ponad 75 ha) oraz tereny zainwestowane (zabudowane) (ponad 31 ha).

Gmina Wisła jest również współwłaścicielem nieruchomości (dotyczy głównie współwłasności z osobami fizycznymi). Udziały we współwłasnościach dotyczą terenów publicznych, głównie dróg.

Ponadto Gmina Wisła jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa - dotyczy to nieruchomości położonych w Wiśle Głębcie (ścieżka pieszo rowerowa), a także nieruchomości położonych w Wiśle Centrum w rejonie skoczni narciarskich oraz dworca kolejowego w Wiśle Centrum wraz z otoczeniem. Nieruchomości położone w rejonie ul. Kopydło, których Gmina Wisła była użytkownikiem wieczystym zostało wniesione aportem do Spółki SIM Śląsk Południe. Z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gmina Wisła ponosi opłaty roczne - w roku 2022 łączna kwota opłaty rocznej wynosiła 12.534,31 PLN.

Gmina Wisła 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 Wisła 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_1.0002.3637/34	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_1.0002.5790/32	Umowa dzierżawy	2019-07-15 do 2022-07-14
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_1.0002.5861	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 udostępnienia	2020-04-01 na czas nieokreślony
240303_1.0002.1520/32	Umowa udostępnienia	2020-04-01 na czas nieokreślony
240303_1.0002.1520/33	Umowa udostępnienia	2020-04-01 na czas nieokreślony
240303_1.0002.1520/24	Umowa udostępnienia	2020-04-01 na czas nieokreślony
240303_1.0002.1520/26	Umowa udostępnienia	2020-04-01 na czas nieokreślony
240303_1.0002.5248/13	Umowa udostępnienia	2020-09-22 do 2025-12-31
240303_1.0002.5828/11	Umowa najmu	2020-10-15 na czas nieokreślony
240303_1.0002.4917/151	Umowa użyczenia	2021-01-05 do 2023-12-31
240303_1.0002.175/28	Umowa dzierżawy	2021-01-01 do 2023-12-31
240303_1.0002.3/44	Umowa dzierżawy	2019-07-01 do 2022-12-31
240303_1.0002.175/29	Umowa dzierżawy	2021-03-01 do 2024-02-29
240303_1.0002.5547/4	Umowa dzierżawy	2021-09-01 do 2023-08-31
240303_1.0002.241/36	Umowa dzierżawy	2021-11-01 do 2023-09-30
240303_1.0002.241/38	Umowa dzierżawy	2021-11-01 do 2023-09-30
240303_1.0002.132/21	Umowa dzierżawy	2019-09-23 do 2022-09-19
240303_1.0002.204/1	Umowa dzierżawy	2021-01-01 do 2023-12-31
240303_1.0002.3151/16	Umowa dzierżawy	2021-10-01 do 2023-09-30
240303_1.0002.4220/14	Umowa dzierżawy	2019-06-01 do 2022-05-31
240303_1.0002.4220/36	Umowa dzierżawy	2019-05-01 do 2022-04-30
240303_1.0002.5754/7	Umowa dzierżawy	2016-04-01 do 2031-03-31
240303_1.0002.2863/70	Umowa dzierżawy	2020-11-01 do 2023-10-31
240303_1.0002.3589/12	Umowa użyczenia	2022-03-01 do 2025-02-28
240303_1.0002.3589/14	Umowa użyczenia	2022-03-01 do 2025-02-28
240303_1.0002.3/45	Umowa dzierżawy	2022-07-25 do 2022-09-05
240303_1.0002.5828/40	Umowa dzierżawy	2022-07-01 do 2022-11-30 2023-05-01 do 2023-11-30 2024-05-01 do 2024-11-30
240303_1.0002.5754/9	Umowa dzierżawy	2022-07-01 do 2022-11-30 2023-05-01 do 2023-11-30 2024-05-01 do 2024-11-30
240303_1.0002.3589/11	Umowa dzierżawy	2022-06-01 do 2032

240303_1.0002.5230/6	Umowa dzierżawy	2022-02-21 na czas nieokreślony
----------------------	-----------------	---------------------------------

NABYCIA NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA

Komunalizacja nieruchomości – decyzje wojewody

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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. Krzywą, ul. Kasztanową, ul. Kadłubową, drogę na os. Jarzębata, drogę na os. Wróblonki, drogę na os. Kobyla, ul. Spokojną, ul. Jasną, ul. Wspólną, drogę na os. Skolnity, ul. Jodłową, ul. Miłą, ul. Stromą, ul. Cichą, ul. Bursche, ul. Cieślarów, ul. Cieńków, 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 2022 r. zostało również wypłacone odszkodowanie ustalone przez Starostę Cieszyńskiego w drodze decyzji, które zostały ustalone za nieruchomości przejęte w trybie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ... (dotyczyło to fragmentu drogi na os. Jarzębata, drogi na os. Wróblonki, ul. Cichej, ul. Towarowej, ul. Kadłubowej).

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, nie wszystkie postępowania administracyjne opisane wyżej, zostały jeszcze zakończone decyzjami administracyjnymi. W roku 2022 zostało zakończone postępowania i wydane decyzje potwierdzające nabycie z mocy przez Gminę Wisła nieruchomości stanowiących fragment ul. Cieślarów oraz udziału w nieruchomości stanowiącej fragment ul. Stalmacha.

Decyzją z dnia 11 marca 2022 r. Wojewoda Śląski, działając na wniosek Starosty Cieszyńskiego, stwierdził nabycie z mocy prawa przez Gminę Wisła udziału 1/2 w zabudowanej nieruchomości przy ul. Willowej 14.

Nabycie nieruchomości „drogowych” na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023.344)

Gmina Wisła nabyła również prawo własności do części nieruchomości zajętych pod istniejące bądź projektowane publiczne drogi miejskie, zgodnie z art. 98 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 r. poz.1899). Nabycia dotyczyły fragmentów: ul. Bukowej, ul. Spokojnej, ul. Partecznik, ul. Spacerowej, ul. Sosnowej

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 2022 roku w kilku przypadkach postępowania zostały zakończone a odszkodowanie ustalone wg stawki Rady Miasta zostało wypłacone (dotyczyło to m. in. drogi na os. Jarzębata, ul. Sosnowej, ul. Cieńkowskiej).

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. 2023.162.)

W roku 2022 Gmina Wisła nie nabyła w tym trybie żadnych nieruchomości.

Zasady gospodarowania mieniem komunalnym zostały określone m.in. poprzez:

- 1) obowiązujące przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* (Dz. U. 2023.344.),
- 2) Uchwałę Nr XIV/176/2007 Rady Miasta Wisły z dnia 29 listopada 2007 roku *w sprawie ustalenia zasady nieodpłatnego nabywania przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych,*
- 3) Uchwałę Nr XIV/177/2007 Rady Miasta Wisły z dnia 29 listopada 2007 roku *w sprawie ustalenia zasady wnoszenia mienia komunalnego jako aportu do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,*
- 4) Uchwałę Nr XIV/180/2007 Rady Miasta Wisły z dnia 29 listopada 2007 roku *w sprawie odszkodowania za nieruchomości przeznaczone lub zajęte pod drogi miejskie,*
- 5) Uchwałę Nr XXXII/396/2009 Rady Miasta Wisły z dnia 29 maja 2009r. *w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Wisła,*
- 6) Uchwałę Nr VI/91/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 25 kwietnia 2019 r. *w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wisła na lata 2019-2023,*
- 7) Uchwałę Nr XXX/457/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 27 maja 2021 r. *w sprawie określenia zasad ustanawiania służebności przesyłu,*
- 8) Uchwałę Nr XXXI/466/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 30 czerwca 2021 r. *w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wisła,*
- 9) Uchwałę Nr XXXV/501/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 30 września 2021 r. *w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Miasto Wisła w spółkach prawa handlowego.*

Treść powyższych uchwał Rady Miasta Wisła dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła (<https://bip.wisla.pl>), w szczególności w zakładce [Urząd Miejski w Wiśle]/[Mienie komunalne]/[Zasady gospodarowania mieniem komunalnym] jak również w repozytorium Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

NABYCIA NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁE

Nabycia nieruchomości na podstawie umów cywilnoprawnych (nieodpłatne przejęcie, sprzedaż, zamiana, darowizna)

1.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr XXXVI/516/2021 z dnia 28 października 2021 r. wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie od osoby prawnej na własność Gminy Wisła nieruchomości oznaczonej jako działka nr 231/36 o pow. 0.0727 ha, stanowiącej fragment ul. Groniczek wraz z dojściem do kładki na rzece Wiśle.

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową nieodpłatnego przekazania nieruchomości (Rep. A 140/2022 z dnia 8 lutego 2022 r.).

2.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisła z dnia 10 grudnia 2020 r. wyrażono zgodę na nabycie w drodze przyjęcia darowizny części udziałów w nieruchomości oznaczonej jako dz.nr 6182/2 stanowiącej fragment bocznego odcinka ul. Wyzwolenia.

Nabycie udziałów 70/320 w nieruchomości dz.nr 6182/2 nastąpiło aktem notarialnym – umową darowizny (Rep. A 332/2022 z dnia 29 marca 2022 r.).

3.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr XXXVI/519/2021 z dnia 28 października 2021 r. wyrażono zgodę na nabycie od osoby fizycznej na własność Gminy Wisła nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3365/2 o pow. 0.1588 ha, z przeznaczeniem na dom pracy twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle.

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 370/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r.). Nabycie na własność Gminy nastąpiło za kwotę 701.500,00 PLN (brutto) płatną w dwóch ratach.

4.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr XLII/621/2022 z dnia 31 marca 2022 r. wyrażono zgodę na nabycie od osób fizycznych na własność Gminy Wisła nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4660/84 o pow. 0.0149 ha, stanowiącej fragment jezdni i pobocza ul. Cieńkowskiej.

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 480/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.). Nabycie na własność Gminy nastąpiło za kwotę 4.470,00 PLN (brutto) .

5.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła z dnia 27 maja 2021 r. wyrażono zgodę na zamianę nieruchomości polegającą na przekazaniu dz.nr 2737/30 stanowiącej własność Gminy Wisła w zamian za przekazanie przez właścicieli nieruchomości oznaczonej jako dz.nr 2737/48 na rzecz Gminy Wisła. Opisana wyżej zamiana ma na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości położonych na os. Bucznik.

Zamiana nieruchomości nastąpiła aktem notarialnym – umową zamiany (Rep. A 528/2022 z dnia 4 maja 2022r.), za dopłatą na rzecz Gminy w kwocie 11.600,00 PLN (brutto).

6.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr XLVI/699/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie od osoby prawnej na własność Gminy Wisła prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5852/5 o pow. 0.7099 ha, wraz z naniesieniami, stanowiącej fragment drogi pieszo-rowerowej w Wiśle Głębcie.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową nieodpłatnego przekazania nieruchomości (Rep. A 6297/2022 z dnia 12 września 2022 r.).

7.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr XLVI/700/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. wyrażono zgodę na nabycie od osoby fizycznej na własność Gminy Wisła nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1321/6 o pow. 0.0222 ha, stanowiącej fragment jezdni i pobocza ul. Krętej.

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 1717/2022 z dnia 6 października 2022 r.). Nabycie na własność Gminy nastąpiło za kwotę 18.600,00 PLN (brutto) .

8.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr XLI/588/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie udziałów przez Gminę Wisła w nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1264/5, 1265/2, 1111/16 o łącznej pow. 0.0369 ha, stanowiące fragment ul. Krętej.

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową nieodpłatnego przekazania nieruchomości (Rep. A 2037/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.).

9.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr XLVI/701/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. wyrażono zgodę na nabycie od osób fizycznych na własność Gminy Wisła nieruchomości oznaczonej jako działka nr 259/7 o pow. 0.0056 ha, stanowiącej fragment zieleńca przy ul. Dziehcinka 4.

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 2081/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.). Nabycie na własność Gminy nastąpiło za kwotę 9.600,00 PLN (brutto) .

10.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła z dnia 30 sierpnia 2022 r. wyrażono zgodę na zamianę nieruchomości polegającą na przekazaniu dz.nr 50/26 stanowiącej własność Gminy Wisła w zamian za przekazanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako dz.nr 50/23 na rzecz Gminy Wisła. Opisana wyżej zamiana ma na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości położonych przy ul. Stalmacha.

Zamiana nieruchomości nastąpiła aktem notarialnym – umową zamiany (Rep. A 2067/2022 z dnia 15 grudnia 2022r.), za dopłatą na rzecz Gminy w kwocie 6.519,00 PLN (brutto).

ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Burmistrz Miasta Wisła, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t. j. Dz. U.2022.1495) działając z urzędu i na wniosek, wydawał zaświadczenia potwierdzające wysokość i okres wnoszenia opłaty przekształceniowej. W roku 2022 właściciele nieruchomości uiszczali opłaty przekształceniowe. Rada Miasta Wisła nie uchwaliła bonifikat od opłat za przekształcenie. W dwóch przypadkach opłaty przekształceniowe zostały wniesione jednorazowo.

Zwroty nieruchomości

W roku 2022 Starosta Cieszyński prowadził postępowania w sprawie zwrotów wywłaszczonych nieruchomości położonych w Wiśle przy ul. Bukowej a stanowiącej własność Gminy Wisła. Postępowania te nie zostały jeszcze zakończone decyzjami administracyjnymi.

Decyzją z dnia 24 stycznia 2022 Starosta Cieszyński orzekł o odmowie zwrotu udziału w nieruchomości położonej w Wiśle Jaworniku.

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 Bielsku-Białej (sprawa sygn. akt I C 388/17) toczyło się postępowanie apelacyjne zakończone w dniu 10 marca 2022 roku wyrokiem Sądu

Apelacyjnym w Katowicach oddalającym apelację. Sprawa dotyczyła powództwa przeciwko Gminie o zapłatę odszkodowania za dokonanie czynności prawnej (z naruszeniem powinności zwrotu na rzecz poprzedniego właściciela) polegającej na sprzedaży w drodze przetargu w roku 2000 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.0050.210.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. nieruchomość oznaczona jako działka nr: 2312/75 położona w Wiśle przy ul. Nowej, została przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę warunków użytkowania nieruchomości przyległej.

Zbycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 566/2022 z dnia 10 maja 2022 r.) za cenę: 8.500,00 PLN (brutto)

2.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisła nr Or.0050.57.2022 z dnia 18 marca 2022 r. nieruchomość oznaczona jako działka nr 410/34 położona w Wiśle przy ul. Jesionowej , została przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę warunków użytkowania nieruchomości przyległej.

Zbycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży (Rep. A 1960/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.) za cenę: 18.001,05 PLN (brutto)

Wniesienie aportu

Rada Miasta Wisła w uchwale nr XLIV/664/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. wyraziła zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dz.nr: 850/13, 851/1 oraz 852 poprzez wniesienie przez Gminę Wisła aportem do Spółki SIM Śląsk Południe Spółka z o.o.

Aport został wniesiony zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 18631/2022 z dnia 23 września 2022 r. . Wartość wnoszonego aportu wyniosła 932.340,00 PLN (brutto).

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI

Służebności gruntowe

1.

Rada Miasta Wisła w uchwale z dnia 30 czerwca 2021 r. nr XXXI/467/2021 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła (dz.nr 613/5 i inne) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości objętych księgą wieczystą BB1C/00095244/2 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym (Rep. A 148/2022 z dnia 8 lutego 2022 r.) za jednorazowym wynagrodzeniem łącznie w kwocie 15.498,00 PLN (brutto).

2.

Rada Miasta Wisła w uchwale z dnia 27 stycznia 2022 r. nr XL/566/2022 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła (dz.nr 921/9, 5593/8) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych użytkowników wieczystych nieruchomości objętych księgą wieczystą BB1C/000011633/4 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym (Rep. A 268/2022 z dnia 8 marca 2022 r.) za jednorazowym wynagrodzeniem łącznie w kwocie 12.669,00 PLN (brutto).

3.

Rada Miasta Wisła w uchwale z dnia 31 marca 2022 r. nr XLII/619/2022 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła (dz.nr 5593/2) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości objętych księgą wieczystą BB1C/00111622/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym (Rep. A 404/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.) za jednorazowym wynagrodzeniem łącznie w kwocie 8.979,00 PLN (brutto).

4.

Rada Miasta Wisła w uchwale z dnia 31 marca 2022 r. nr XLII/620/2022 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła (dz.nr 3157/14) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości objętych księgą wieczystą BB1C/00051026/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym (Rep. A 474/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) za jednorazowym wynagrodzeniem łącznie w kwocie 1.820,40 PLN (brutto).

5.

Rada Miasta Wisła w uchwale z dnia 31 marca 2022 r. nr XLII/618/2022 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła (dz.nr 2839/15 i inne) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości objętych księgą wieczystą BB1C/00111431/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym (Rep. A 489/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) za jednorazowym wynagrodzeniem łącznie w kwocie 21.635,70 PLN (brutto).

6.

Rada Miasta Wisła w uchwale z dnia 28 kwietnia 2022 r. nr XLIII/650/2022 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła (dz.nr 3332/11) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości objętych księgą wieczystą BB1C/00112753/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym (Rep. A 558/2022 z dnia 10 maja 2022 r.) za jednorazowym wynagrodzeniem łącznie w kwocie 9.778,50 PLN (brutto).

7.

Rada Miasta Wisła w uchwale z dnia 30 czerwca 2022 r. nr XLV/683/2022 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła (dz.nr 3589/19) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych użytkowników wieczystych nieruchomości objętych księgą wieczystą BB1C/00046426/4 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym (Rep. A 1111/2022 z dnia 22 lipca 2022 r.) za jednorazowym wynagrodzeniem łącznie w kwocie 6.088,50 PLN (brutto).

8.

Rada Miasta Wisła w uchwale z dnia 30 sierpnia 2022 r. nr XLVI/698/2022 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła (dz.nr 5312/57) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli objętych księgą wieczystą BB1C/00032520/2 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym (Rep. A 2075/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.) za jednorazowym wynagrodzeniem łącznie w kwocie 4.612,50 PLN (brutto).

9.

Rada Miasta Wisła w uchwale z dnia 24 listopada 2022 r. nr XLIX/748/2022 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła (dz.nr 5803/13) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli objętych księgą wieczystą BB1C/00001314/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym (Rep. A 2167/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.) za jednorazowym wynagrodzeniem łącznie w kwocie 2.644,50 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 Wisła 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, naprawy dachów, modernizacji węzłów CO oraz wymiany wewnętrznych instalacji elektrycznych i wodno–kanalizacyjnych.

W 2022 roku wykonano między innymi: remonty instalacji elektrycznej, dokończono remont parkingu przy ul. Reymonta 2b, dokończono termomodernizacje budynków przy ul. Kasztanowa 12, Ochorowicza 29 i Głębcze 9. Zmodernizowano system ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe w budynku mieszkalnym przy ul. Ochorowicza 29.

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 29A; w budynku byłej przychodni rejonowej przy ul. Dziechcinka 4; w budynku „Hala Parkowa; pod widownią amfiteatru; w budynku przy oczyszczalni ścieków.

Budynek Centrum Edukacji Ekologicznej - został użyty do Centrum Kultury.

W 2022 roku zostały przekazane do administrowania 4 remizy strażackie: budynek OSP w Wiśle Centrum, Jaworniku, Malince i Wiśle Czarne.

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” oraz budynek użytkowy przy ul. Partecznik 5A przeznaczony do remontu, z docelowym przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej

Cmentarz Komunalny:

Teren o powierzchni 2ha 81a 31m². Administracja cmentarza została powierzona spółce cywilnej Zakład Usług Pogrzebowych Raszka spółka cywilna Raszka Piotr, Raszka Andrzej na podstawie umowy zawartej w dniu 11 grudnia 1995 roku. W roku 2022 został wykonany pierwszy etap modernizacji wodociągu.

Potrzebne są dalsze prace związane z utrzymaniem cmentarza jak: modernizacja istniejących oraz budowa nowych alejek między sektorami, dokończenie modernizacji instalacji wodnej, Wykonanie oświetlenia, ogrodzenia, urządzenie zieleni, montaż kamer.

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 oświatowe (szkoły podstawowe, przedszkola)

W Gminie Wisła funkcjonują: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1; Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2; Szkoły Podstawowe oraz Zespół Przedszkoli Miejskich.

Prowadzenie tych placówek stanowi realizację zadań własnych Gminy.

Na mienie komunalne w zakresie oświaty składają się:

- budynki 5 szkół i 4 przedszkoli, oraz budynek, w którym znajduje się Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.

Sprawy własnościowe nieruchomości zabudowanych budynkami szkół i przedszkoli są uregulowane stosownymi wpisami do ksiąg wieczystych. Opisane wyżej nieruchomości przekazane są w trwały zarząd szkołom podstawowym, zespołowi przedszkoli miejskich, 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.

Remonty i inwestycje wykonane w placówkach oświatowych – rok 2022

Szkoła Podstawowa nr 1

- remont łazienek
- naprawa klimatyzatora
- naprawa instalacji grzewczej

Szkoła Podstawowa nr 2

- naprawa kotłów C.O.
- konserwacja boiska szkolnego
- modernizacja placu zabaw

Szkoła Podstawowa nr 5

- naprawa orynowania
- wymiana pompy w kotle C.O.
- remont schodów wejściowych
- modernizacja placu zabaw – inwestycja rozpoczęta – termin zakończenia 2023r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

- naprawa monitoringu
- wymiana anody magnezowej w kotle grzewczym
- wymiana podłogi w sali lekcyjnej
- wykonanie instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej
- wykonanie iniekcji ścian
- modernizacja ogrodzenia wokół P-1
- modernizacja wjazdu do szkoły

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

- modernizacja placu zabaw – inwestycja rozpoczęta – termin zakończenia 2023r.

Zespół Przedszkoli Miejskich

- remont nawierzchni ogrodu
- remont podłogi w sali P-3
- malowanie sal w P-2

- położenie paneli w gabinecie dyrektora
- wymiana jednych drzwi wejściowych,
- szpachlowanie i malowanie pomieszczeń w P-3
- zabudowa rur c.o.
- wykonanie lamperii w P-3

MZEAS

- termomodernizacja budynku

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 Referat Promocji Turystyki, Kultury i Sportu

Referat Promocji Turystyki, Kultury i Sportu administruje następującymi obiektami będących mieniem komunalnym miasta Wisły:

1. Skocznie narciarskie w Centrum,
2. Kąpielisko Miejskie zarządzane przez Spółkę Baseny Wisła,
3. Place zabaw przy ul. Dębowej oraz przy ul. Wyzwolenia wraz z zagospodarowaniem,
4. Boisko trawiaste przy Bulwarze Księżycowym,
5. Trasy turystyczne – Czarne, Malinka, Obłaziec-Nowa Osada, Cieńków-Barania Góra,
6. Siłownie zewnętrzne: Obłaziec, Jawornik, Na Pile przy ul. Bulwar Słoneczny, Centrum, Nowa Osada,
7. Wiaty wypoczynkowe turystyczno-rowerowe: Centrum za rzeką, przy ul. Dębowej, Malinka parking za skocznią, Czarne,
8. Zabytkowy Park Przygód,
9. Kompleks rekreacyjno-sportowy na Jonidle wraz z trasami narto-rolkowymi,
10. Kompleks rekreacyjno-sportowy w Parku Kopczyńskiego wraz z urządzeniami.

Obiekty administrowane przez Wiślańskie Centrum Kultury.

Wiślańskie Centrum Kultury korzysta z następujących terenów i obiektów będących mieniem komunalnym miasta Wisła: amfiteatr im. St. Hadyny do przeprowadzania imprez kulturalnych i rekreacyjnych, Pl. B. Hoffa z małą sceną do przeprowadzania imprez oraz prezentacji twórczości artystycznej, pomieszczenia biurowe w budynku „Domu Zdrojowego” wraz z galeryjką wystawową Amatorskiego Ruchu Artystycznego, Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle Jonidło wraz z ogrodami.

ZMIANY W EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH KSIĄG RACHUNKOWYCH GMINY WISŁA

	Stan na 31.12.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022
GRUNTY	69 877 813,31	5 632 888,73	6 206 473,83	69 304 228,21

Grunty orne	6 313 123,00	0,00	1 611 379,00	4 701 744,00
Sady	9 030,00	0,00	0,00	9 030,00
Łąki trwałe	422 510,00	0,00	0,00	422 510,00
Pastwiska trwałe	37 830,00	23 700,00	0,00	61 530,00
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	167 230,00	0,00	0,00	167 230,00
Nieużytki	114 590,00	0,00	0,00	114 590,00
Lasy	1 893 494,00	0,00	65 570,00	1 827 924,00
Grunty zadrzewione i zakrzewione	371 420,00	0,00	0,00	371 420,00
Tereny mieszkaniowe	3 037 947,43	748 420,00	192 092,36	3 594 275,07
Tereny przemysłowe	2 936 354,00	77 430,00	25 734,00	2 988 050,00
Inne tereny zabudowane	10 828 390,62	2 547 211,48	534 614,73	12 840 987,37
Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	20 480,00	0,00	0,00	20 480,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	13 246 160,39	721 620,00	3 027 960,00	10 939 820,39
Inne	180,00	0,00	0,00	180,00
Drogi	29 599 704,87	1 514 507,25	749 123,74	30 365 088,38
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	130 690,00	0,00	0,00	130 690,00
BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	34 545 869,31	1 955 828,22	971 831,25	35 529 866,28
Budynki przemysłowe	1 582 553,78	0,00	0,00	1 582 553,78
Budynki transportu i łączności	2 059 427,04	0,00	0,00	2 059 427,04
Budynki handlowo-usługowe	5 599 718,85	0,00	0,00	5 599 718,85
Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	1 116 113,19	0,00	0,00	1 116 113,19
Budynki biurowe	4 388 761,74	0,00	0,00	4 388 761,74
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	8 776 164,13	844 553,28	0,00	9 620 717,41
Pozostałe budynki niemieszkalne	7 153 555,69	81 914,38	971 831,25	6 263 638,82
Budynki mieszkalne	3 547 643,09	1 029 360,56	0,00	4 577 003,65
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	148 061 371,16	7 074 511,59	4 970 083,68	150 165 799,07
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	56 733 689,41	1 598 435,48	4 959 802,24	53 372 322,65

elektroenergetyczne,				
Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	61 041 161,83	5 037 100,23	10 281,44	66 067 980,62
Mosty, wiadukty, estakady, tunele	4 084 613,84	0,00	0,00	4 084 613,84
Budowle wodne, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	1 848 618,88	408 531,31	0,00	2 257 150,19
Budowle sportowe i rekreacyjne	23 659 423,16	0,00	0,00	23 659 423,16
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	598 251,75	30 444,57	0,00	628 696,32
KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	522 960,62	0,00	3 201,30	519 759,32
Kotły grzewcze	326 743,45	0,00	3 201,30	323 542,15
Silniki elektryczne asynchroniczne, klatkowe, pierścieniowe, 50 Hz	53 808,83	0,00	0,00	53 808,83
Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	59 430,84	0,00	0,00	59 430,84
Pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze	82 977,50	0,00	0,00	82 977,50
MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	3 359 605,82	0,00	3 979,05	3 355 626,77
Przecinarki i nakiełczarki	4 029,85	0,00	0,00	4 029,85
Pompy	393 372,77	0,00	0,00	393 372,77
Dmuchały, ssawy i wentylatory	588 045,34	0,00	0,00	588 045,34
Pozostałe maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów	6 256,09	0,00	0,00	6 256,09
Wymienniki przeponowe, inne niż rurowe	2 586,00	0,00	0,00	2 586,00
Zespoły komputerowe	640 745,38	0,00	3 979,05	636 766,33
Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami	1 724 570,39	0,00	0,00	1 724 570,39
MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	123 571,16	16 449,00	0,00	140 020,16
Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	32 004,90	0,00	0,00	32 004,90
Maszyny do robót budowlanych	6 832,00	0,00	0,00	6 832,00
Maszyny do robót drogowych	13 001,40	16 449,00	0,00	29 450,40
Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	71 732,86	0,00	0,00	71 732,86
URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 901 792,57	152 028,00	69 068,00	2 984 752,57
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 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	394 739,59	0,00	0,00	394 739,59
Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	58 146,68	0,00	0,00	58 146,68
Transformatory	480,91	0,00	0,00	480,91
Dźwigi osobowe i towarowe	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
Dźwigniki, wciągarki i wciągarki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki	51 328,64	0,00	0,00	51 328,64
Przenośniki ogólnego zastosowania	90 936,00	0,00	0,00	90 936,00
Przekładnie	189 456,00	0,00	0,00	189 456,00
Urządzenia wentylacyjne	45 027,00	0,00	0,00	45 027,00
Urządzenia klimatyzacyjne	73 302,68	0,00	69 068,00	4 234,68
Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków	1 478 823,00	0,00	0,00	1 478 823,00
Pozostałe urządzenia przemysłowe, gdzie indziej niesklasyfikowane	8 799,00	0,00	0,00	8 799,00
Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	347 059,90	0,00	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	152 028,00	0,00	208 657,16
ŚRODKI TRANSPORTU	1 103 912,64	0,00	0,00	1 103 912,64
Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe	39 280,00	0,00	0,00	39 280,00
Samochody osobowe	418 023,00	0,00	0,00	418 023,00
Samochody ciężarowe	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Samochody specjalne	288 768,93	0,00	0,00	288 768,93
Ciągniki	249 192,71	0,00	0,00	249 192,71
Naczepy i przyczepy	33 648,00	0,00	0,00	33 648,00
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLABYFIKOWANE	2 790 890,64	30 000,00	98 065,76	2 722 824,88
Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	30 358,32	0,00	0,00	30 358,32
Wyposażenie 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
Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Kioski, budki, baraki, domki kampingowe	906 968,74	0,00	45 468,99	861 499,75
Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej	1 608 722,89	30 000,00	52 596,77	1 586 126,12

niesklasyfikowane				
WNiP	2 841 052,45	14 111,00	15 608,10	2 839 555,35
Programy komputerowe	2 841 052,45	14 111,00	15 608,10	2 839 555,35

**STAN ZAAWANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
REALIZOWANYCH BĄDŹ WSPÓLFINANSOWANYCH PRZEZ GMINĘ WISŁA
ORAZ PRZYJĘTYCH NIEODPŁATNIE**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady ogółem	Stopień realizacji
		Od	Do			
1	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	12 750 390,70	2 673 674,81	20,97%
2	Rowerem przez Beskidy - etap I - Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych	2019	2023	3 050 000,00	2 936 037,97	96,26%
3	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła - Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury komunalnej	2019	2022	2 048 024,00	1 540 807,06	75,23%
4	Projekt edukacyjny "Lepszy start" - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	2021	2022	17 000,00	0,00	0,00%
5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisła – etap II: ul. 1 Maja 66 - Poprawa jakości powietrza, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, dzięki poprawie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	2021	2023	2 950 000,00	2 749 788,32	93,21%
6	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ograniczenie emisji CO2, pyłu PM10 oraz ograniczenie zużycia energii finalnej w sektorze mieszkalnictwa	2022	2023	4 450 000,00	6 614,69	0,15%
7	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	2022	2023	150 000,00	4 920,00	3,28%
8	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	2013	2022	8 690 000,00	8 641 771,82	99,45%
9	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła - Poprawa dostępności do terenów i obiektów użyteczności publicznej	2012	2023	6 835 000,00	5 721 526,54	83,71%
10	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	2014	2023	768 000,00	355 169,72	46,25%
11	Aplikowanie o środki europejskie w ramach programów operacyjnych na lata 2021-2027 (dokumentacja) - Wielokierunkowy rozwój gminy	2015	2023	2 343 602,89	1 192 706,93	50,89%
12	Realizacja inicjatyw lokalnych - Rozbudowa infrastruktury komunalnej	2016	2027	2 633 000,00	1 477 796,86	56,13%
13	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych i zbiorowym zaopatrzeniem w wodę	2010	2024	5 706 000,00	2 383 880,39	41,78%
14	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	223 781,68	111,89%
15	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	2023	1 924 000,00	1 553 659,62	80,75%
16	Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle (rekompensata inwestycyjna) - Zapewnienie potencjału rozwojowego	2017	2033	32 194 400,00	8 045 564,00	24,99%
17	Modernizacja mostów gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2017	2023	1 310 000,00	1 057 820,30	80,75%
18	Budowa parkingów publicznych - Poprawa dostępności	2021	2025	696 000,00	736 947,85	105,88%

	komunikacyjnej					
19	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle - Zapewnienie warunków do bezpiecznego prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	2021	2024	7 500 000,00	31 857,00	0,42%
20	Modernizacja budynków oświatowych - Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej	2021	2023	515 000,00	73 456,90	14,26%
21	Programy ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2023 - Ograniczenie niskiej emisji	2020	2023	3 000 000,00	1 691 474,22	56,38%
22	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych - Zwiększanie potencjału kulturalnego w gminie	2021	2023	7 905 000,00	3 735,05	0,05%
23	Budowa wiślańskich witaczy drogowych - Wdrażanie systemu identyfikacji wizualnej	2021	2022	10 000,00	0,00	0,00%
24	Rozbudowa systemu parkometrów - Uszczelnianie systemu płatnego postoju	2021	2022	163 000,00	152 028,00	93,27%
25	Program "Laboratoria przyszłości" - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	2021	2022	280 800,00	280 800,00	100,00%
26	Dotacje celowe na zadania związane z ochroną środowiska - Przeciwdziałanie pogarszaniu jakości środowiska naturalnego	2014	2023	580 000,00	1 364 378,69	235,24%
27	Termomodernizacja budynku remizy OSP Wisła Malinka - etap I - Poprawa jakości powietrza, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, dzięki poprawie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	2022	2023	1 510 000,00	0,00	0,00%
28	Dokapitalizowanie przedsiębiorstwa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej - Zapewnienie potencjału rozwojowego	2022	2024	8 230 000,00	0,00	0,00%
29	Budowa przejścia podziemnego pod drogą wojewódzką nr 941, które pełniło będzie rolę ciągu komunikacji pieszej z Centrum w kierunku dworca kolejowego - Poprawa dostępności komunikacyjnej	2022	2025	6 000 000,00	0,00	0,00%
30	Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle - Poprawa dostępności komunikacyjnej	2022	2024	300 000,00	0,00	0,00%
31	Modernizacja placów zabaw - Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu	2022	2023	560 000,00	461 208,24	82,36%
32	Modernizacja budynków komunalnych innych niż oświatowe - Poprawa stanu zasobu budynków komunalnych	2015	2023	700 000,00	44 413,36	6,34%

DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

**Zestawienie dochodów za lata 2022 (wykonanie) i 2023 (uchwała budżetowa)
/dochody klasyfikowane w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
oraz 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy/**

Lp	Tytuł prawny	2021 rok	2022 rok	2023 rok
1.	Dochody z najmu lokali użytkowych i urządzeń targowych	483 256,52 zł	575 381,06 zł	450 000,00 zł
2.	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	358 848,81 zł	372 422,67 zł	300 000,00 zł
3.	Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych	245 688,11 zł	257 856,74 zł	200 000,00 zł
4.	Dochody z dzierżawy nieruchomości	209 196,84 zł	343 373,91 zł	180 000,00 zł
5.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	182 808,73 zł	174 682,89 zł	175 000,00 zł
6.	Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	75 621,63 zł	138 662,56 zł	80 000,00 zł
7.	Pozostałe dochody, w tym refaktury za media i wpływy z odszkodowań	27 685,55 zł	23 734,15 zł	30 000,00 zł
8.	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	7 160,00 zł	68 570,00 zł	50 000,00 zł
9.	Odsetki od nieterminowych wpłat	6 057,31 zł	13 999,76 zł	5 000,00 zł

10.	Pozostałe dochody, w tym rekompensaty za opóźnienia w płatnościach i koszty upomnień	3 405,54 zł	13 286,29 zł	nie zaplanowano
11.	Wpływy z postępowań egzekucyjnych, w tym zwroty kosztów i opłat komorniczych	338,00 zł	43,60 zł	nie zaplanowano
		1 600 067,04	1 982 013,63	1 470 000,00 zł
RAZEM zł		zł		

**ZAMIERZENIA NA ROK 2023
W ZAKRESIE OBROTU MIENIEM I SPOSOBU JEGO ZAGOSPODAROWANIA
JAK RÓWNIEŻ INNE ZAMIERZENIA W TYM ZAKRESIE.**

W roku 2023 zaplanowano prowadzenie postępowań mających na celu kontynuację porządkowania stanu prawnego mienia komunalnego Gminy Wiśla.

W roku 2023 zaplanowano również:

- kontynuację porządkowania spraw związanych z regulacją prawną gruntów komunalnych, ze szczególnym naciskiem na regulację stanu prawnego dróg gminnych przeznaczonych do modernizacji
- 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 2022 r., na podstawie danych zebranych w poszczególnych referatach Urzędu Miejskiego w Wiśle i jednostkach organizacyjnych Gminy Wiśla.