



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 sierpnia 2024 r.

Poz. 5376

SPRAWOZDANIE NR FN.3035.3.2024 BURMISTRZA MIASTA WISŁA

z dnia 30 lipca 2024 r.

Wykonanie budżetu Miasta Wisła za rok 2023

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 2023”.

Publikację sprawozdania poprzedziły:

- 1) Uchwała Nr 4200/I/105/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wisła sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2023;
- 2) Uchwała Nr IV/24/2024 Rady Miasta Wisła z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2023;
- 3) Uchwała Nr IV/25/2024 Rady Miasta Wisła z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2023.

Burmistrz Miasta Wisła

Tomasz Bujok

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr FN.3035.3.2024
Burmistrza Miasta Wisła
z dnia 30 lipca 2024 r.

SPRAWOZDANIE

Z

WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA WISŁA

za rok 2023

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.
- 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 2023 został przyjęty przez Radę Miasta Wisła Uchwałą nr L/750/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. (zwaną dalej „Uchwałą Budżetową”), opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 30 grudnia 2022 roku pod poz. 8987. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywne opinie zarówno w zakresie projektu Uchwały Budżetowej, możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej Miasta Wisła na 2023 rok, jak i prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wisła.

I. Zmiany budżetu w ciągu roku:

Uchwałą Budżetową na rok 2023 nr L/750/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. Rada Miasta Wisła ustaliła budżet w wysokości **80.600.000,00 PLN** po stronie dochodów, zaś po stronie wydatków w kwocie **91.925.000,00 PLN**.

Źródłem finansowania planowanego deficytu (różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami) w kwocie **11.325.000,00 PLN** były:

1)	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	6.925.000,00 PLN
2)	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	4.400.000,00 PLN
	Razem	11.325.000,00 PLN

Różnica między uchwalonymi dochodami na początku okresu sprawozdawczego (łącznie z planem zadań zleconych), a planem po zmianach wg stanu na koniec grudnia 2023 roku stanowiła nadwyżka wynosząca **8.911.968,57 PLN**.

Plan dochodów po zmianach wyniósł **89.511.968,57 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 **3.716.968,57 PLN**.

Plan wydatków po zmianach wyniósł **95.641.968,57 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 **1.875.000,00 PLN**

w tym:

1)	rezerwa ogólna	220.000,00 PLN
2)	rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie	1.250.000,00 PLN
3)	rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	180.000,00 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	1.875.000,00 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 2023 r.:

1)	rezerwa ogólna	25.000,00 PLN
2)	rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie	910.710,18 PLN
3)	rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	0,00 PLN
4)	rezerwa celowa na wynagrodzenia, w tym pracownicze odprawy oraz nagrody jubileuszowe	123.800,00 PLN
5)	rezerwa celowa na wydatki majątkowe	80.000,00 PLN
	Razem	1.139.510,18 PLN

Rezerwę ogólną zmniejszono o **195.000,00 PLN**. Zwiększenia wydatków w poszczególnych rozdziałach, których źródłem jest rezerwa ogólna obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00 PLN
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00 PLN
710		Działalność usługowa	10 000,00 PLN
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00 PLN

750	Administracja publiczna	113 500,00 PLN
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00 PLN
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00 PLN
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00 PLN
75095	Pozostała działalność	43 500,00 PLN
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00 PLN
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00 PLN
801	Oświata i wychowanie	7 000,00 PLN
80101	Szkoły podstawowe	3 665,00 PLN
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538,00 PLN
80104	Przedszkola	1 920,00 PLN
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	877,00 PLN
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00 PLN
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00 PLN
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00 PLN
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00 PLN
926	Kultura fizyczna	12 000,00 PLN
92695	Pozostała działalność	12 000,00 PLN
	Razem	195 000,00 PLN

Przeznaczenie środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie w kwocie **339.289,82 PLN** obrazuje poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
801		Oświata i wychowanie	339 289,82 PLN
	80101	Szkoły podstawowe	126 289,82 PLN
	80104	Przedszkola	180 000,00 PLN
	80195	Pozostała działalność	33 000,00 PLN
		Razem	339 289,82 PLN

Rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejszono o **180.200,00 PLN**. Zwiększenia wydatków w poszczególnych rozdziałach, których źródłem jest rezerwa celowa obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	15 000,00 PLN
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00 PLN
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 200,00 PLN
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00 PLN

75421	Zarządzanie kryzysowe	157 200,00 PLN
Razem		180 200,00 PLN

Przeznaczenie środków z rezerwy celowej na wynagrodzenia, w tym pracownicze odprawy oraz nagrody jubileuszowe w kwocie **1.000,00 PLN** obrazuje poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00 PLN
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00 PLN
Razem			1 000,00 PLN

Przeznaczenie środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie **20.000,00 PLN** obrazuje poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00 PLN
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00 PLN
Razem			20 000,00 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 **14.978.026,00 PLN**:

1)	zaciągnięte i planowane pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	770.000,00 PLN
2)	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9.573.026,00 PLN
3)	spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	200.000,00 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	4.435.000,00 PLN
Razem		14.978.026,00 PLN

Plan przychodów po zmianach dokonanych w 2023 r. wyniósł **15.416.663,35 PLN**:

1)	spłata udzielonych pożyczek	200.000,00 PLN
2)	zaciąganie pożyczek w innym celu niż finansowanie deficytu	770.000,00 PLN
3)	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	100.000,00 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	5.385.553,76 PLN
5)	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	9.061.109,59 PLN
	Razem	15.416.663,35 PLN

Plan rozchodów według Uchwały Budżetowej wynosił **3.653.026,00 PLN**:

1)	spłata pożyczek	356.534,00 PLN
2)	wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych	1.600.000,00 PLN
3)	przelewy na lokaty	1.696.492,00 PLN
	Razem	3.653.026,00 PLN

Plan rozchodów po zmianach dokonanych w 2023 r. wyniósł **9.286.663,35 PLN**:

1)	spłata pożyczek	356.534,00 PLN
2)	wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych	1.600.000,00 PLN
3)	przelewy na lokaty	7.330.129,35 PLN
	Razem	9.286.663,35 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) oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (tekst jednolity: Dz. U. 2024 r. poz. 276).

II. Dochody

Dochody budżetowe za 2023 r. wykonano w łącznej kwocie **74 645 508,29 PLN** co stanowi **83,39%** planu dochodów.

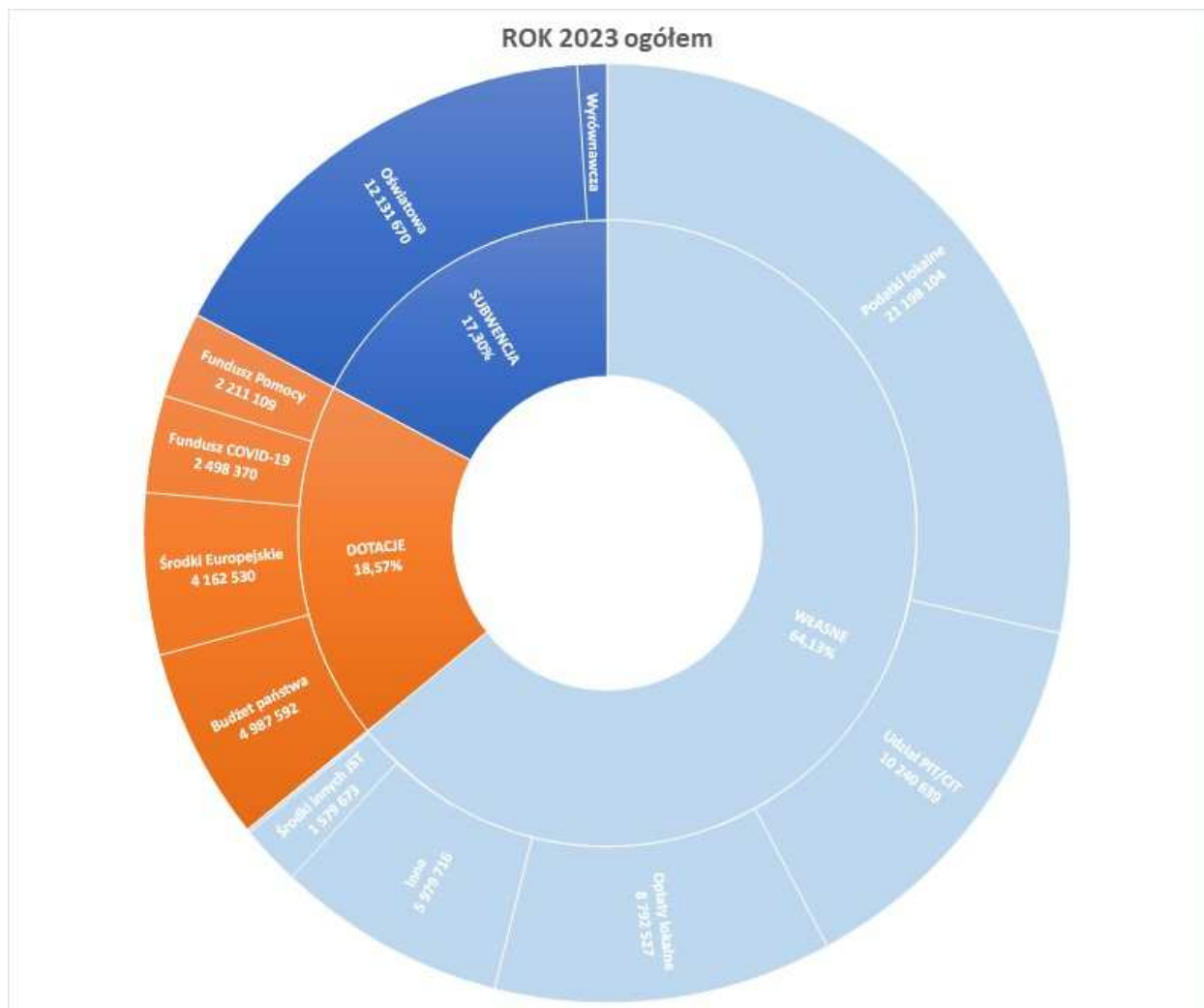
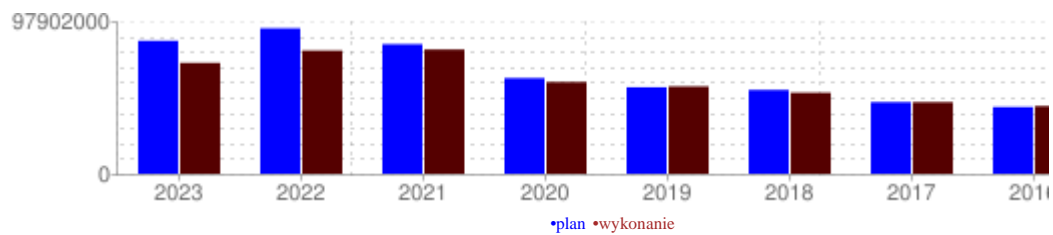
Wykonanie dochodów budżetowych przedstawiają załączniki nr 1b i 1c do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj dochodu	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	89 511 968,57	-	74 645 508,29	
a) Dochody bieżące	69 085 442,08	77,18	68 353 767,56	91,57
subwencja ogólna	12 912 923,55	14,43	12 912 923,55	17,30
dotacje celowe z budżetu państwa	5 216 977,77	5,83	4 940 641,62	6,62
środki pochodzące ze źródeł krajowych niepodlegające zwrotowi	2 391 829,02	2,67	2 259 094,27	3,03
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	1 759 749,03	1,97	1 363 818,50	1,03
dochody własne w tym:	46 803 962,71	52,29	46 877 289,62	62,80
<i>dotacje z budżetów innych jst</i>	<i>696 242,00</i>	<i>0,78</i>	<i>693 265,06</i>	<i>0,93</i>
<i>podatki lokalne</i>	<i>21 621 000,00</i>	<i>24,15</i>	<i>21 198 103,78</i>	<i>28,40</i>
<i>opłaty lokalne</i>	<i>8 291 500,00</i>	<i>9,26</i>	<i>8 792 527,01</i>	<i>11,78</i>
<i>rekompensata utraconych dochodów</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>213,00</i>	<i>0,00</i>
<i>udział w podatkach centralnych</i>	<i>10 240 639,00</i>	<i>11,44</i>	<i>10 240 639,00</i>	<i>13,72</i>
b) Dochody majątkowe	20 426 526,49	22,82	6 291 740,73	8,43
dotacje celowe z budżetu państwa	63 700,00	0,07	46 950,00	0,06
środki pochodzące ze źródeł krajowych niepodlegające zwrotowi	2 421 418,49	2,71	2 421 418,49	3,24
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	15 795 500,00	17,65	2 798 711,76	3,75
dochody własne w tym:	2 145 908,00	2,40	1 024 660,48	1,37
<i>dotacje z budżetów innych jst</i>	<i>946 408,00</i>	<i>1,06</i>	<i>886 408,00</i>	<i>1,19</i>
<i>dochody ze sprzedaży majątku (z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności)</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,12</i>	<i>44 264,90</i>	<i>0,06</i>
<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,04</i>	<i>38 058,95</i>	<i>0,05</i>

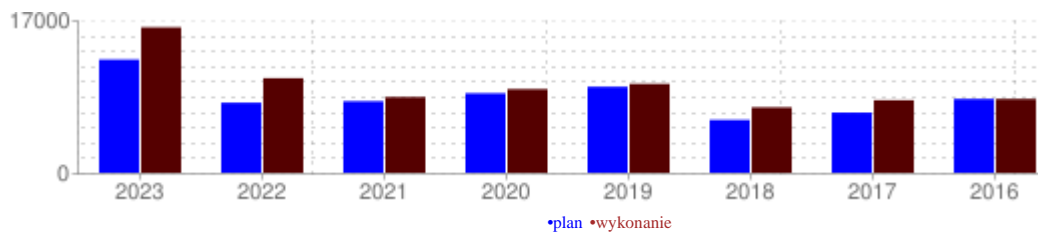
Porównanie dochodów budżetowych ogółem

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	89.511.968,57	74.645.508,29	83,39%
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%



W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dochody w kwocie 13.051,48 PLN, a wykonano w kwocie 16.766,09 PLN tj. 128,46%.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	13.051,48	16.766,09	128,46%
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%

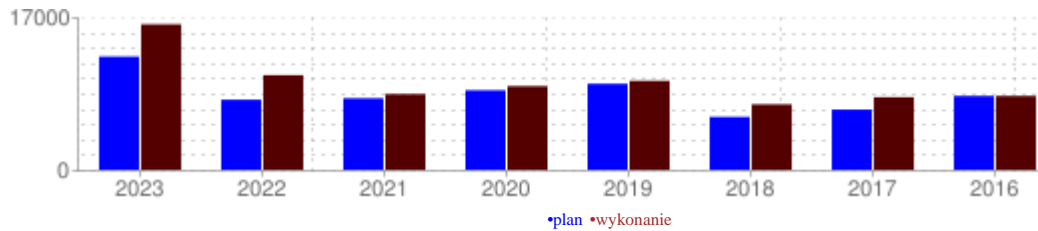


Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	1.500,00	5.214,61
1.1	Dzierżawa obwodów łowieckich	1.500,00	5.214,61
2	Zadania zlecone [21.5.4.3 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego]	11.551,48	11.551,48
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	11.551,48	11.551,48
RAZEM		13.051,48	16.766,09

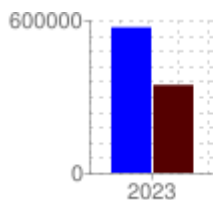
W rozdziale 01095 zaplanowano dochody w wysokości 13.051,48 PLN, a wykonano w kwocie 16.766,09 PLN, co stanowi 128,46% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,02% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	13.051,48	16.766,09	128,46%
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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano dochody w kwocie **600.000,00 PLN**, a wykonano w kwocie **362.486,18 PLN** tj. **60,41%**.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	600.000,00	362.486,18	60,41%



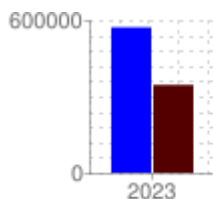
•plan •wykonanie

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [sprzedaż przez gminy paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych]	600.000,00	362.486,18
1.1	Środki ze sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych	600.000,00	362.486,18
RAZEM		600.000,00	362.486,18

W rozdziale 40095 zaplanowano dochody w wysokości 600.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 362.486,18 PLN, co stanowi 60,41% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,40% zaplanowanych dochodów ogółem.

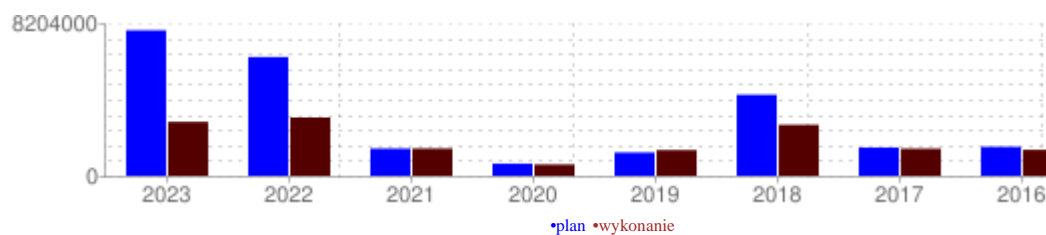
Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	600.000,00	362.486,18	60,41%



•plan •wykonanie

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody w kwocie **8.204.050,00 PLN**, a wykonano w kwocie **3.041.853,15 PLN** tj. **37,08%**.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	8.204.050,00	3.041.853,15	37,08%
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%

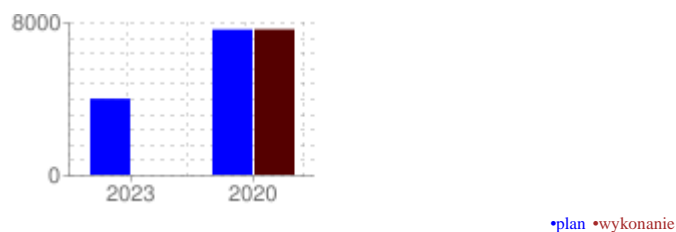


Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [16.1.4.6 - obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń]	4.400,00	0,00
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (dowóz na wybory)	4.400,00	0,00
RAZEM		4.400,00	0,00

W rozdziale 60004 zaplanowano dochody w wysokości 4.400,00 PLN, ale w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	4.400,00	0,00	0,00%
2020	8.400,00	8.411,15	100,13%



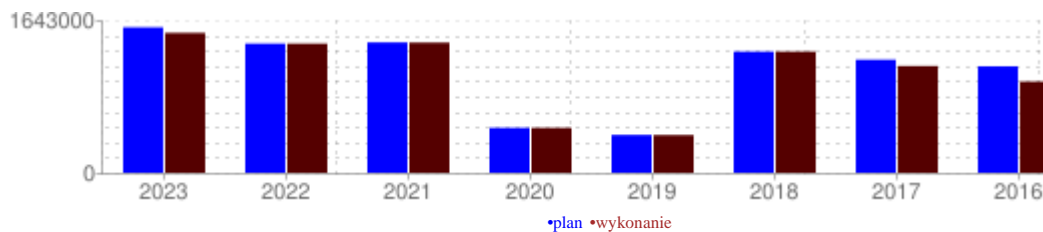
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania powierzone - dochody przekazane przez inne JST	1.642.650,00	1.579.673,06
1.1	Dotacje celowe Powiatu Cieszyńskiego - modernizacje dróg i mostów	946.408,00	913.468,00
1.2	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	661.242,00	634.182,00

1.3	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływ z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	35.000,00	32.023,06
RAZEM		1.642.650,00	1.579.673,06

W rozdziale 60014 zaplanowano dochody w wysokości 1.642.650,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.579.673,06 PLN, co stanowi 96,17% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 1,76% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	1.642.650,00	1.579.673,06	96,17%
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%

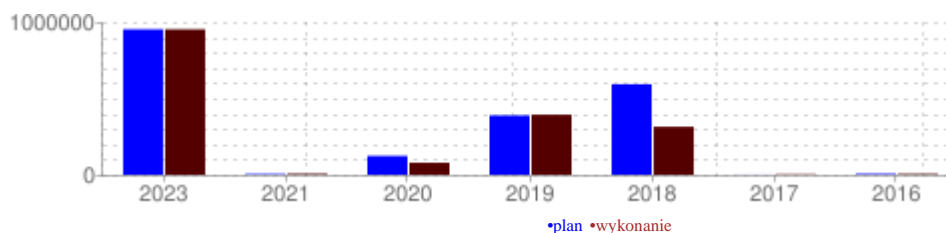


Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - współfinansowanie z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	1.000.000,00	1.000.000,00
RAZEM		1.000.000,00	1.000.000,00

W rozdziale 60016 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 1.000.000,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 1,12% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
2021	5.000,00	6.845,24	136,90%
2020	130.000,00	82.887,48	63,76%
2019	408.041,27	412.822,26	101,17%
2018	622.557,80	330.049,18	53,02%
2017	670,00	3.411,53	509,18%
2016	6.300,00	5.831,29	92,56%

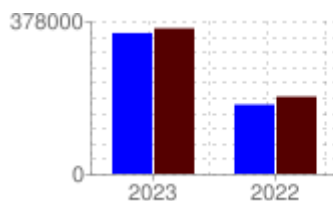


Rozdział 60019 - Płatne parkowanie

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	366.000,00	378.265,98
1.1	Wpływy z opłat za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	200.000,00	206.347,20
1.2	Wpływy z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania	55.000,00	56.076,70
1.3	Wpływy z opłat dodatkowych za parkowanie w strefach płatnego parkowania	111.000,00	115.324,65
1.4	Pozostałe odsetki	0,00	309,43
1.5	Dochody pozostałe, w tym zwrot kosztów upomnień	0,00	208,00
RAZEM		366.000,00	378.265,98

W rozdziale 60019 zaplanowano dochody w wysokości 366.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 378.265,98 PLN, co stanowi 103,35% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,42% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	366.000,00	378.265,98	103,35%
2022	180.000,00	200.729,84	111,52%



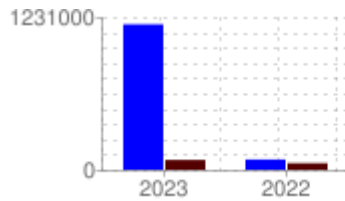
•plan •wykonanie

Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

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	Zadania własne - dochody wypracowane	61.000,00	83.358,11
2.1	Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	40.000,00	56.809,08
2.2	Inne dochody, w tym odszkodowania	16.000,00	16.678,50
2.3	Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego (z VAT)	5.000,00	9.870,25
2.4	Pozostałe odsetki	0,00	0,28
RAZEM		1.231.000,00	83.358,11

W rozdziale 60021 zaplanowano dochody w wysokości 1.231.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 83.358,11 PLN, co stanowi 6,77% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,09% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	1.231.000,00	83.358,11	6,77%
2022	87.000,00	56.039,17	64,41%



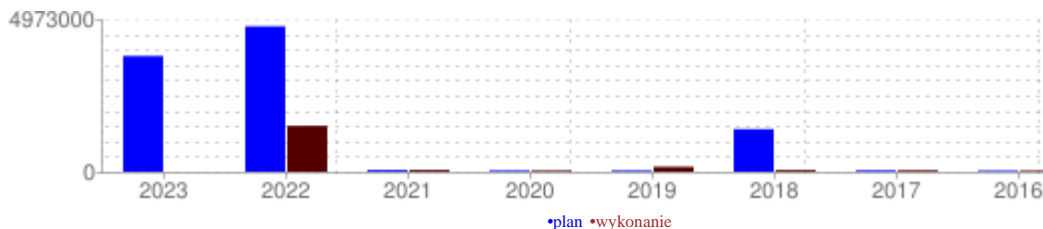
•plan •wykonanie

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum - etap II (rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem)	1.687.000,00	0,00
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	1.571.000,00	0,00
1.2	Dotacja ze budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	116.000,00	0,00
2	Rowerem przez Beskidy - etap I	2.270.000,00	0,00
2.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	2.270.000,00	0,00
3	Zadania własne - dochody wypracowane	3.000,00	556,00
3.1	Dochód z lat ubiegłych, w tym zwroty nadpłat za media	3.000,00	556,00
RAZEM		3.960.000,00	556,00

W rozdziale 60095 zaplanowano dochody w wysokości 3.960.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 556,00 PLN, co stanowi 0,01% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

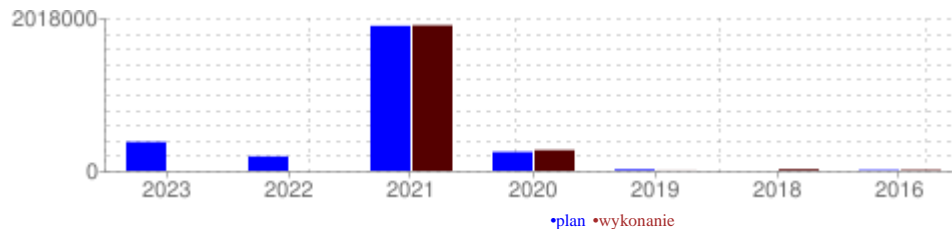
Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	3.960.000,00	556,00	0,01%
2022	4.973.000,00	1.570.923,47	31,59%
2021	58.000,00	61.249,18	105,60%
2020	40.000,00	40.173,51	100,43%
2019	40.000,00	171.776,59	429,44%
2018	1.460.000,00	57.782,22	3,96%
2017	45.000,00	49.422,51	109,83%
2016	35.000,00	37.174,80	106,21%



W dziale 630 – Turystyka zaplanowano dochody w kwocie 400.000,00 PLN, ale w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	400.000,00	0,00	0,00%

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%

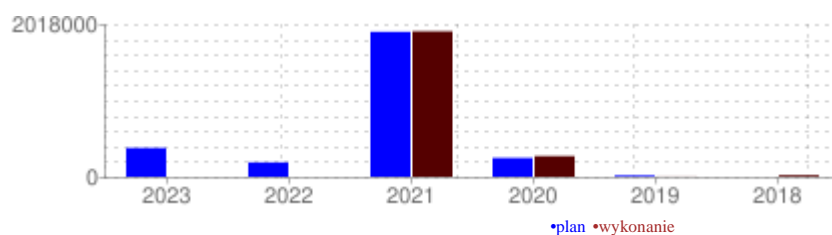


Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Budowa trasy pieszo-rowerowej w Wiśle Czarne - etap IV: przebudowa nawierzchni drogi ul. Nad Zaporą	200.000,00	0,00
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (refundacja)	200.000,00	0,00
2	Rowerem przez Beskidy - etap I	200.000,00	0,00
2.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	200.000,00	0,00
RAZEM		400.000,00	0,00

W rozdziale 63095 zaplanowano dochody w wysokości 400.000,00 PLN, ale w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych dochodów.

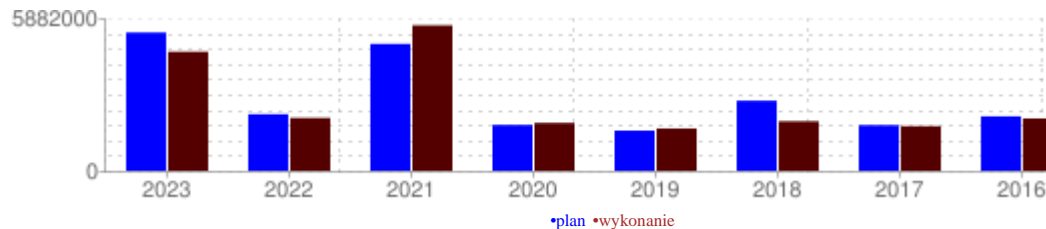
Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	400.000,00	0,00	0,00%
2022	200.000,00	0,00	0,00%
2021	2.011.000,00	2.018.356,01	100,37%
2020	261.800,00	287.351,17	109,76%
2019	18.000,00	1.955,14	10,86%
2018	0,00	21.670,78	0,00%



W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie 5.591.458,65 PLN, a wykonano w kwocie 4.815.344,40 PLN tj. 86,12%

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	5.591.458,65	4.815.344,40	86,12%
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%

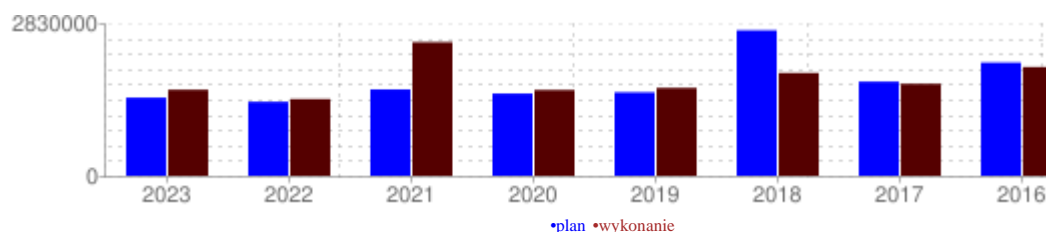


Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	1.520.000,00	1.674.678,85
1.1	Dochody z najmu lokali użytkowych i urzędzeń targowych	630.000,00	812.721,81
1.2	Dochody z dzierżawy nieruchomości	430.000,00	449.515,91
1.3	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	175.000,00	176.153,31
1.4	Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	105.000,00	119.723,00
1.5	Sprzedaż nieruchomości (rejon ul. Wyzwolenia)	100.000,00	26.140,00
1.6	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - z mocy ustawy	40.000,00	38.002,85
1.7	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	20.000,00	19.700,00
1.8	Sprzedaż drewna	10.000,00	11.317,04
1.9	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00	8.282,97
1.10	Pozostałe dochody, w tym refaktury za media	5.000,00	5.438,00
1.11	Pozostałe dochody, w tym rekompensaty za opóźnienia w płatnościach	0,00	6.830,04
1.12	Wpływy z postępowań egzekucyjnych, w tym zwroty kosztów i opłat komorniczych	0,00	610,80
1.13	Pozostałe dochody, w tym dzierżawa urzędzeń targowych	0,00	187,02
1.14	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - na wniosek	0,00	56,10
RAZEM		1.520.000,00	1.674.678,85

W rozdziale 70005 zaplanowano dochody w wysokości 1.520.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.674.678,85 PLN, co stanowi 110,18% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 1,87% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	1.520.000,00	1.674.678,85	110,18%
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%

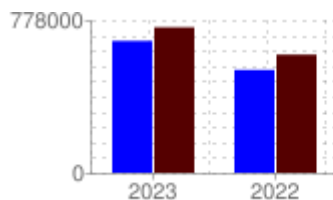


Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	705.000,00	777.529,60
1.1	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	375.000,00	451.290,66
1.2	Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych	300.000,00	292.530,88
1.3	Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli	30.000,00	31.688,60
1.4	Pozostałe dochody, w tym odsetki	0,00	1.190,59
1.5	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	540,87
1.6	Pozostałe koszty i opłaty, w tym koszty upomnień	0,00	288,00
RAZEM		705.000,00	777.529,60

W rozdziale 70007 zaplanowano dochody w wysokości 705.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 777.529,60 PLN, co stanowi 110,29% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,87% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	705.000,00	777.529,60	110,29%
2022	550.000,00	631.570,88	114,83%



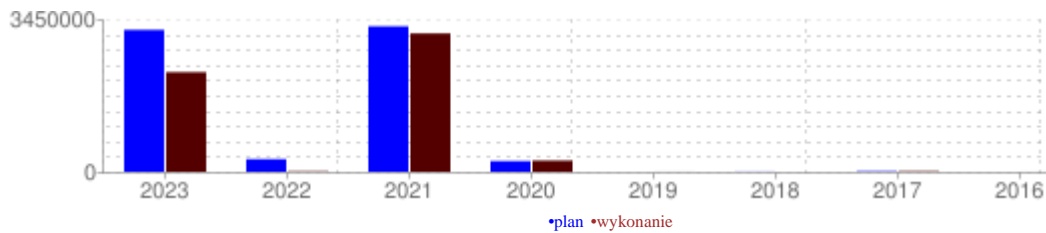
•plan •wykonanie

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła	285.000,00	281.677,30
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (refundacja)	285.000,00	281.677,30
2	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o.	2.081.458,65	2.081.458,65
2.1	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	2.081.458,65	2.081.458,65
3	Termomodernizacja budynku remizy OSP Wisła Malinka - etap I	1.000.000,00	0,00
3.1	Środki z Funduszu Dopląt przy Banku Gospodarstwa Krajowego	1.000.000,00	0,00
RAZEM		3.366.458,65	2.363.135,95

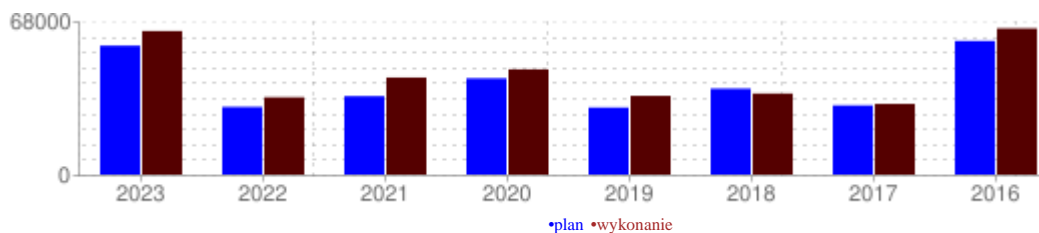
W rozdziale 70095 zaplanowano dochody w wysokości 3.366.458,65 PLN, a wykonano w kwocie 2.363.135,95 PLN, co stanowi 70,20% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 2,64% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	3.366.458,65	2.363.135,95	70,20%
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 **60.000,00 PLN**, a wykonano w kwocie **66.801,91 PLN** tj. **111,34%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	60.000,00	66.801,91	111,34%
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%

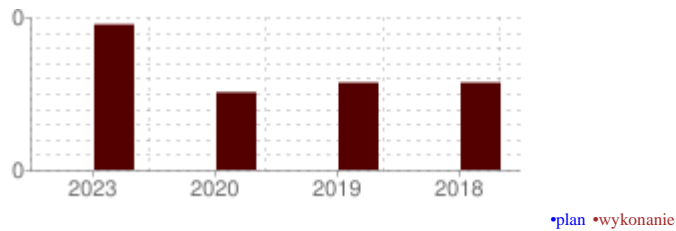


Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	369,00
1.1	Inne dochody, w tym zwrot kosztów postępowań administracyjnych	0,00	369,00
RAZEM		0,00	369,00

W rozdziale 71004 dochody nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 369,00 PLN.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	0,00	369,00	0,00%
2020	0,00	196,80	0,00%
2019	0,00	221,40	0,00%
2018	0,00	221,40	0,00%

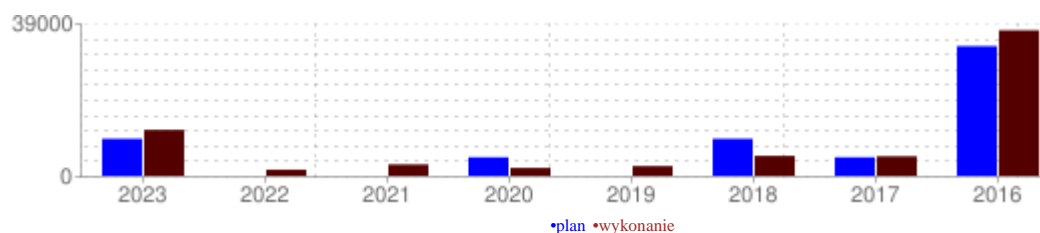


Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	10.000,00	12.386,61
1.1	Zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych	10.000,00	12.348,87
1.2	Odsetki związane ze zwrotem kosztów postępowań rozgraniczeniowych	0,00	21,74
1.3	Koszty upomnień	0,00	16,00
RAZEM		10.000,00	12.386,61

W rozdziale 71012 zaplanowano dochody w wysokości 10.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 12.386,61 PLN, co stanowi 123,87% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,01% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	10.000,00	12.386,61	123,87%
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%

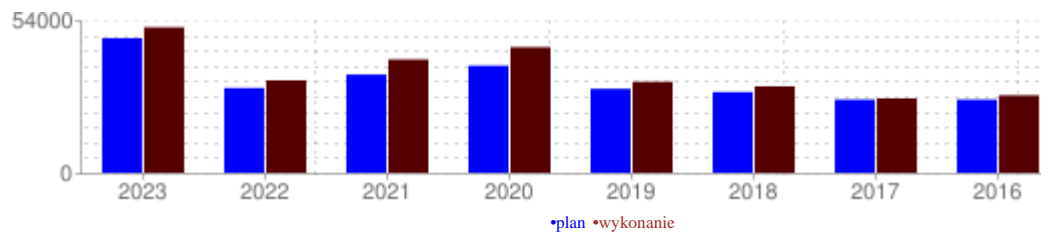


Rozdział 71035 - Cmentarze

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	50.000,00	54.046,30
1.1	Opłata cmentarna	50.000,00	54.046,30
RAZEM		50.000,00	54.046,30

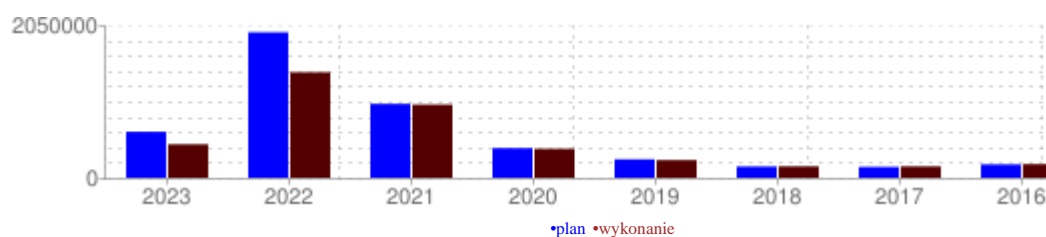
W rozdziale 71035 zaplanowano dochody w wysokości 50.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 54.046,30 PLN, co stanowi 108,09% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,06% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	50.000,00	54.046,30	108,09%
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 **648.051,45 PLN**, a wykonano w kwocie **472.065,99 PLN** tj. **72,84%**.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	648.051,45	472.065,99	72,84%
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%



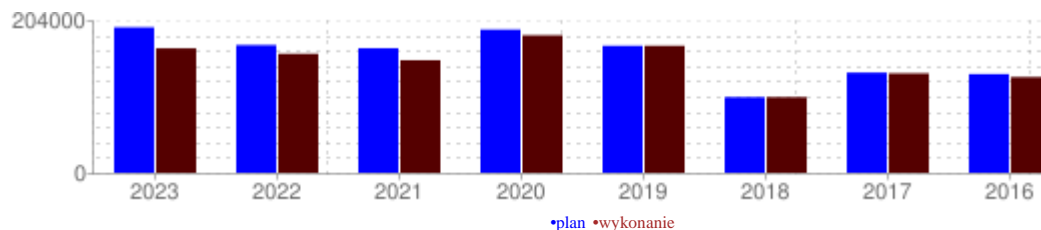
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	80,60
1.1	Provizja za pozyskiwanie dochodów w ramach zadań zleconych - w tym informacja adresowa	0,00	80,60
2	Zadania zlecone [11.4.2.2 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny]	3.398,00	3.398,00
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	3.398,00	3.398,00

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)]	179.885,27	150.319,59
3.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	179.885,27	150.319,59
4	Zadania zlecone [16.1.4.6 - obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń]	21.138,00	21.138,00
4.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	21.138,00	21.138,00
RAZEM		204.421,27	174.936,19

W rozdziale 75011 zaplanowano dochody w wysokości 204.421,27 PLN, a wykonano w kwocie 174.936,19 PLN, co stanowi 85,58% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,20% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	204.421,27	174.936,19	85,58%
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%



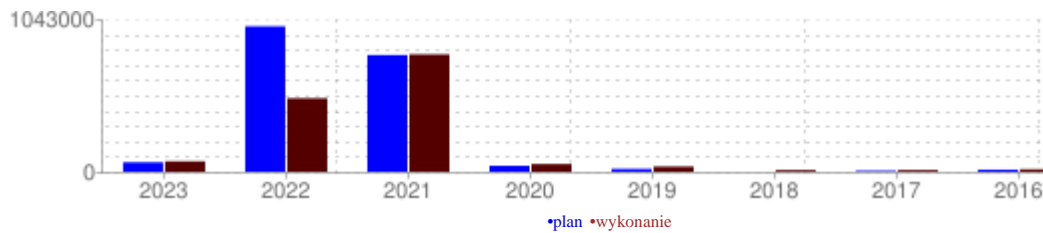
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	68.000,00	75.108,01
1.1	Refaktury dla jednostek, związane w szczególności z zużyciem mediów oraz opłatami pocztowymi	50.000,00	48.362,56
1.2	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (udzielanie ślubów poza urzędem stanu cywilnego)	18.000,00	18.000,00
1.3	Sprzedaż zużytego mienia, w tym złomu poinwestycyjnego	0,00	6.441,50
1.4	Inne dochody, w tym prowizje za płatności bezgotówkowe DCC	0,00	1.320,09
1.5	Wpływy z usług, w tym ksero	0,00	981,70
1.6	Pozostałe odsetki	0,00	2,16
RAZEM		68.000,00	75.108,01

W rozdziale 75023 zaplanowano dochody w wysokości 68.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 75.108,01 PLN, co stanowi 110,45% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,08% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	68.000,00	75.108,01	110,45%
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%

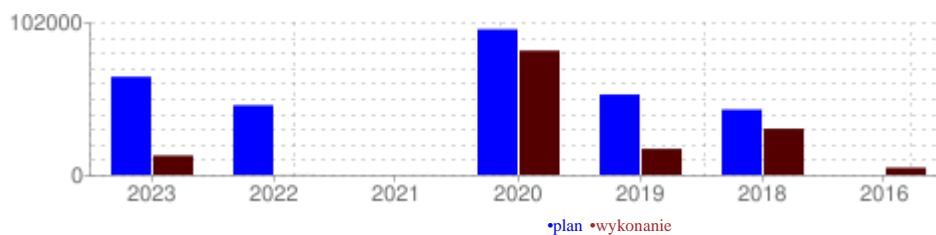


Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	68.400,00	13.450,00
1.1	Dochody pozostałe, w tym tytułem działań promocyjnych	58.400,00	0,00
1.2	Wpływy z różnych dochodów, w tym wydanie duplikatu Wiślańskiej Karty Mieszkańca, refaktury	10.000,00	13.450,00
RAZEM		68.400,00	13.450,00

W rozdziale 75075 zaplanowano dochody w wysokości 68.400,00 PLN, a wykonano w kwocie 13.450,00 PLN, co stanowi 19,66% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,02% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	68.400,00	13.450,00	19,66%
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%

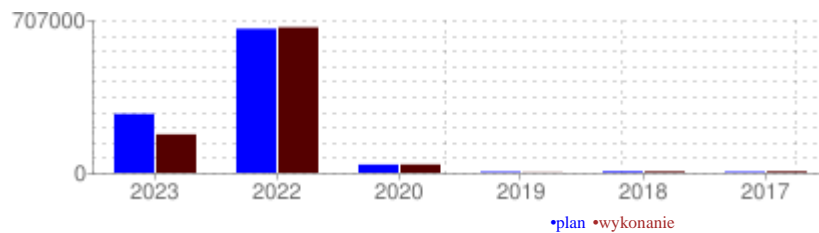


Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wisła – etap II	283.000,00	183.033,94
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	283.000,00	183.033,94
2	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	673,35
2.1	Inne dochody - w tym refaktury na rzecz kontrahentów	0,00	673,35
3	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	3.256,00	3.256,98
3.1	Pozostałe dochody, w tym wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	3.256,00	3.256,98
RAZEM		286.256,00	186.964,27

W rozdziale 75085 zaplanowano dochody w wysokości 286.256,00 PLN, a wykonano w kwocie 186.964,27 PLN, co stanowi 65,31% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,21% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	286.256,00	186.964,27	65,31%
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%

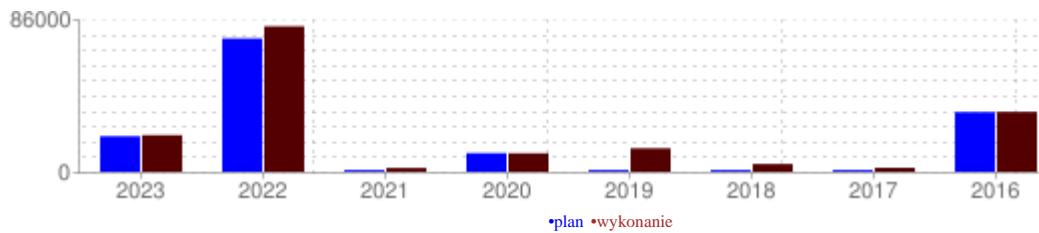


Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	16.000,00	16.633,34
1.1	Dochód z lat ubiegłych, w tym rozliczenia z organami egzekucyjnymi	10.000,00	11.117,69
1.2	Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Pomocy	5.000,00	2.861,49
1.3	Opłata transportowa	1.000,00	1.779,00
1.4	Inne dochody - w tym refaktury na rzecz kontrahentów	0,00	879,16
1.5	Sprzedaż mienia ruchomego	0,00	-4,00
2	Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - nadanie numeru PESEL]	2.072,93	2.072,93
2.1	Środki Funduszu Pomocy	2.072,93	2.072,93
3	Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - obsługa zadania wypłaty 40 PLN]	2.688,00	2.688,00
3.1	Środki Funduszu Pomocy	2.688,00	2.688,00
4	Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych]	213,25	213,25
4.1	Środki Funduszu Pomocy	213,25	213,25
RAZEM		20.974,18	21.607,52

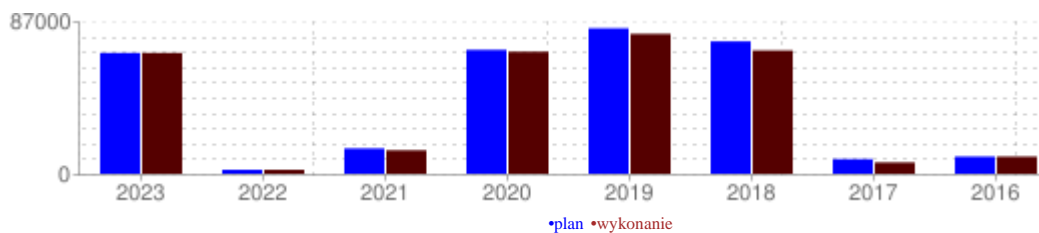
W rozdziale 75095 zaplanowano dochody w wysokości 20.974,18 PLN, a wykonano w kwocie 21.607,52 PLN, co stanowi 103,02% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,02% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	20.974,18	21.607,52	103,02%
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dochody w kwocie 72.086,00 PLN, i wykonano w kwocie 72.086,00 PLN tj. 100,00%

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	72.086,00	72.086,00	100,00%
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%

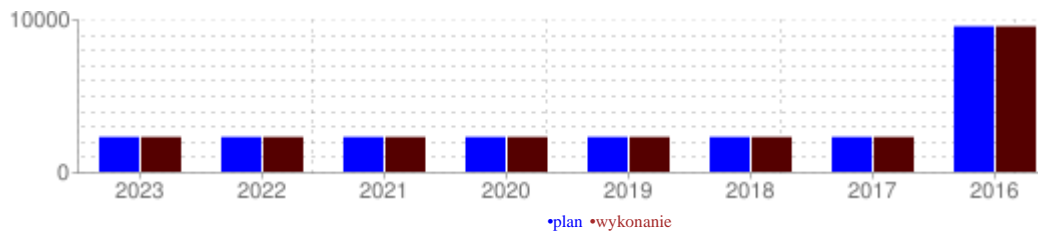


Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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	
2023	2.400,00	2.400,00	100,00%
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%

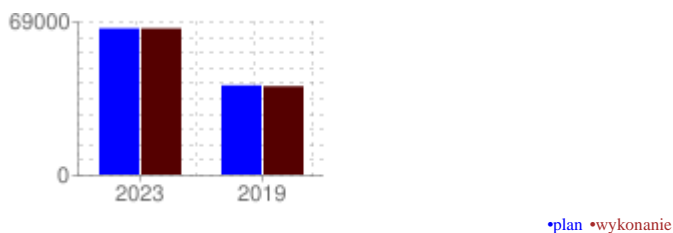


Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP]	69.262,00	69.262,00
1.1	Dotacja Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	69.262,00	69.262,00
RAZEM		69.262,00	69.262,00

W rozdziale 75108 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 69.262,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,08% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	69.262,00	69.262,00	100,00%
2019	42.300,00	41.871,44	98,99%

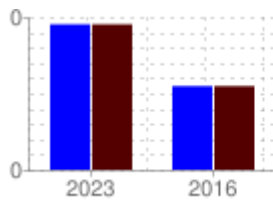


Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego]	424,00	424,00
1.1	Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	424,00	424,00
RAZEM		424,00	424,00

W rozdziale 75110 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 424,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

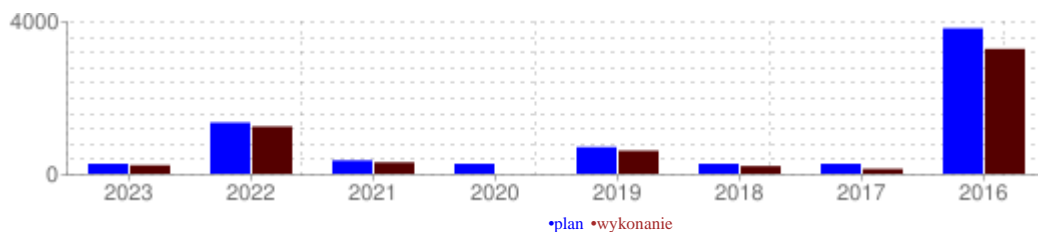
Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	424,00	424,00	100,00%
2016	244,00	244,00	100,00%



plan wykonanie

W dziale 752 – Obrona narodowa zaplanowano dochody w kwocie **300,00 PLN**, a wykonano w kwocie **257,05 PLN** tj. **85,68%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	300,00	257,05	85,68%
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%



plan wykonanie

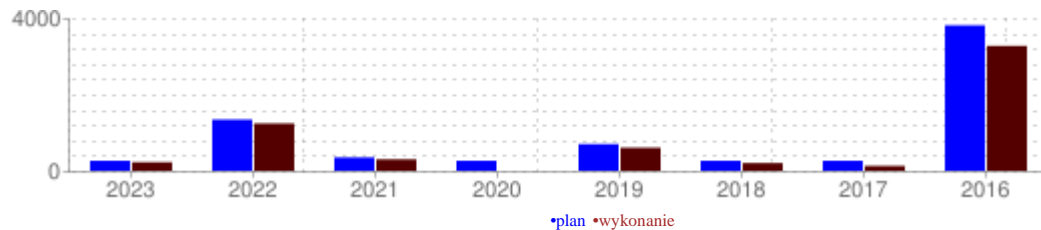
Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [11.4.2.4 - szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców]	300,00	257,05
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	257,05
RAZEM		300,00	257,05

W rozdziale 75212 zaplanowano dochody w wysokości 300,00 PLN, a wykonano w kwocie 257,05 PLN, co stanowi 85,68% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

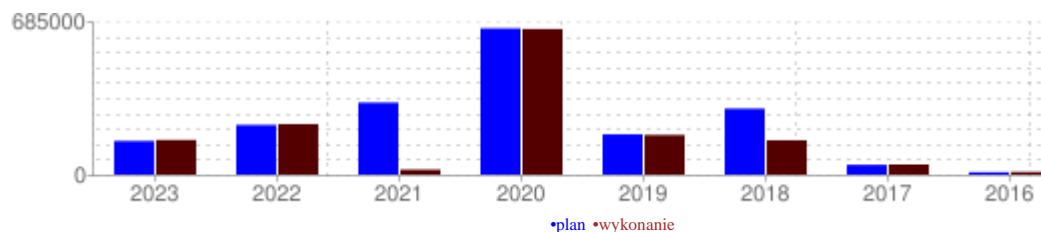
Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	300,00	257,05	85,68%
2022	1.534,88	1.417,24	92,34%
2021	400,00	343,60	85,90%
2020	300,00	0,00	0,00%

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 157.499,00 PLN, a wykonano w kwocie 162.134,69 PLN tj. 102,94%

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	157.499,00	162.134,69	102,94%
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%

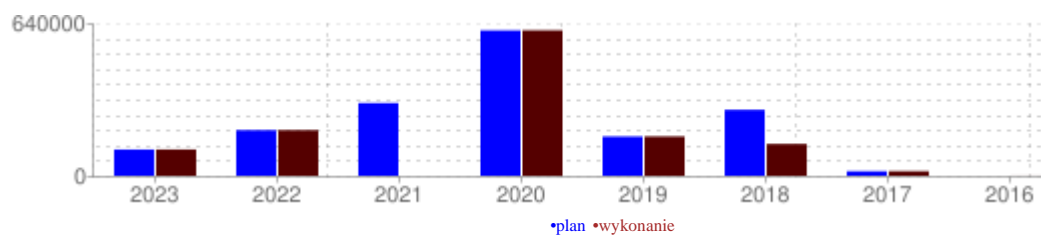


Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła Malinka w postaci przyczepki	1.200,00	1.200,00
1.1	Darowizna od osoby prawnej	1.200,00	1.200,00
2	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła Malinka w postaci quada z napędem 4x4	58.299,00	58.299,00
2.1	Środki otrzymane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości	49.500,00	49.500,00
2.2	Darowizna od osoby prawnej	8.799,00	8.799,00
3	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	336,00
3.1	Dochód z lat ubiegłych, w tym zwroty nadpłat za media	0,00	336,00
4	Zadania własne [2.3.1.2 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności]	56.000,00	55.950,00
4.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	56.000,00	55.950,00
RAZEM		115.499,00	115.785,00

W rozdziale 75412 zaplanowano dochody w wysokości 115.499,00 PLN, a wykonano w kwocie 115.785,00 PLN, co stanowi 100,25% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,13% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	115.499,00	115.785,00	100,25%
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%

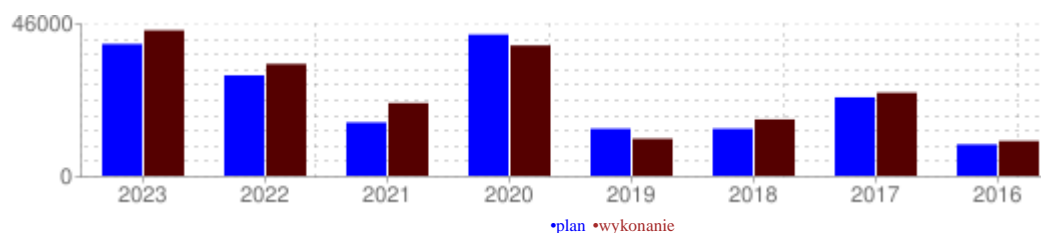


Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	42.000,00	46.349,69
1.1	Mandaty karne wystawione przez Straż Miejską	40.000,00	44.550,00
1.2	Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli i wyegzekwowane odsetki od nieterminowych płatności	2.000,00	1.385,29
1.3	Dochody pozostałe w tym zwrot kosztów upomnień	0,00	414,40
RAZEM		42.000,00	46.349,69

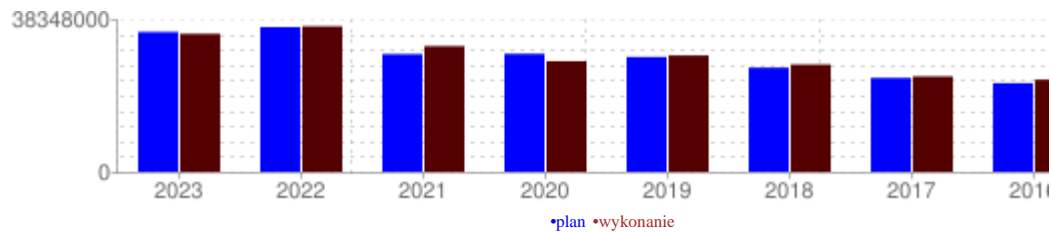
W rozdziale 75416 zaplanowano dochody w wysokości 42.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 46.349,69 PLN, co stanowi 110,36% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,05% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	42.000,00	46.349,69	110,36%
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 36.858.360,75 PLN wykonano w wysokości 36.382.803,30 PLN co stanowi 98,71% planu.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	36.858.360,75	36.382.803,30	98,71%
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%

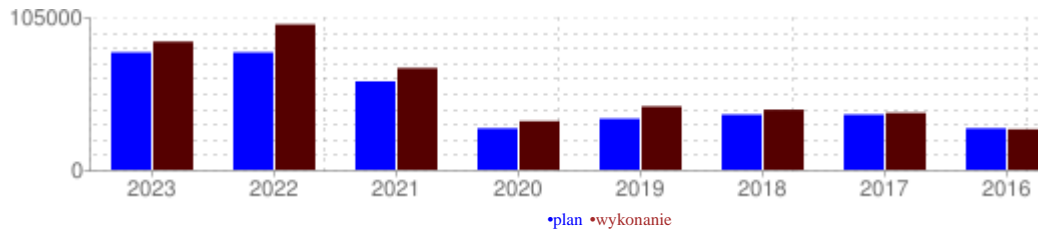


Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	85.000,00	92.365,57
1.1	PIT w formie karty podatkowej	85.000,00	92.365,57
2	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	407,31
2.1	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	407,31
RAZEM		85.000,00	92.772,88

W rozdziale 75601 zaplanowano dochody w wysokości 85.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 92.772,88 PLN, co stanowi 109,14% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,10% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	85.000,00	92.772,88	109,14%
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%

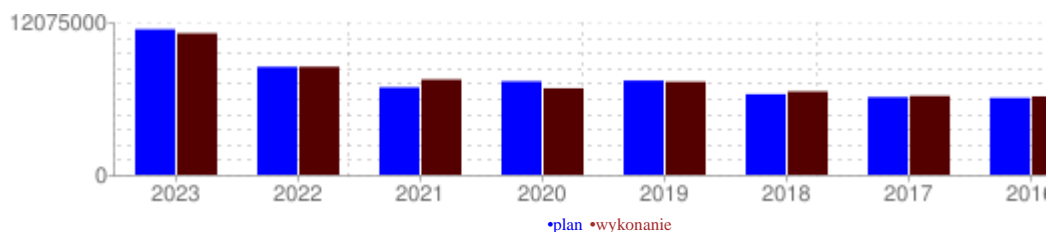


Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	12.074.521,75	11.745.019,06
1.1	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	11.600.000,00	11.282.311,46
1.2	Podatek leśny - osoby prawne	175.000,00	190.827,24
1.3	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	150.000,00	149.762,07
1.4	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	65.000,00	26.795,00
1.5	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	56.521,75	67.249,52
1.6	Wpływy z opłaty reklamowej - osoby prawne	26.000,00	25.115,77
1.7	Podatek rolny - osoby prawne	1.000,00	983,00
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	1.968,00
1.10	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	7,00
2	Zadania własne - Rekompensata utraconych dochodów	200,00	213,00
2.1	Zwrot utraconych dochodów - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	200,00	213,00
RAZEM		12.074.721,75	11.745.232,06

W rozdziale 75615 zaplanowano dochody w wysokości 12.074.721,75 PLN, a wykonano w kwocie 11.745.232,06 PLN, co stanowi 97,27% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 13,12% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	12.074.721,75	11.745.232,06	97,27%
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%

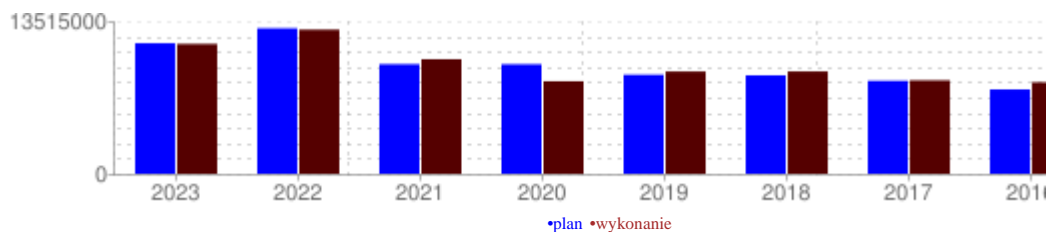


Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	12.128.000,00	12.066.585,74
1.1	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	7.180.000,00	7.313.356,54
1.2	Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	2.150.000,00	2.143.964,50
1.3	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1.620.000,00	1.328.408,54
1.4	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	395.000,00	396.395,45
1.5	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	235.000,00	300.052,39
1.6	Podatek leśny - osoby fizyczne	180.000,00	184.676,91
1.7	Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła	120.000,00	125.390,00
1.8	Wpływy z opłaty targowej pozostałe	100.000,00	113.604,50
1.9	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	90.000,00	84.538,02
1.10	Wpływy z opłaty reklamowej - osoby fizyczne	26.000,00	28.825,00
1.11	Podatek rolny - osoby fizyczne	20.000,00	24.535,18
1.12	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10.000,00	18.156,75
1.13	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby fizyczne	1.000,00	1.000,00
1.14	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	115,35
1.15	Pozostałe dochody, w tym rekompensaty za opóźnienia w płatnościach	0,00	3.530,36
1.16	Pozostałe odsetki	0,00	36,25
RAZEM		12.128.000,00	12.066.585,74

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody w wysokości 12.128.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 12.066.585,74 PLN, co stanowi 99,49% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 13,48% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	12.128.000,00	12.066.585,74	99,49%
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 2023 gmina udzieliła ulg i zwolnień w podatkach i opłatach:

I.	Zwolnienie przedmiotowe na podstawie uchwał Rady Miasta	81 598,09 PLN
1.	osoby prawne	58 722,48 PLN
2.	osoby fizyczne	22 875,61 PLN
II.	Ustalenie stawek poniżej ustawowych maksymalnych stawek podatków na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	858 170,36 PLN
1.	podatek od nieruchomości	678 934,05 PLN
a)	osoby prawne	209 603,35 PLN

b)	osoby fizyczne	469 330,70 PLN
2.	<u>podatek od środków transportowych</u>	<u>179 236,31 PLN</u>
a)	- osoby prawne	57 406,85 PLN
b)	- osoby fizyczne	121 829,46 PLN
III.	Decyzje Burmistrza Miasta na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa	110,00 PLN
1.	<u>Umorzenia - osoby prawne</u>	<u>110,00 PLN</u>
a)	<u>podatek od nieruchomości, rolny i leśny</u>	<u>110,00 PLN</u>
	należność główna	0,00 PLN
	odsetki	110,00 PLN
IV.	Decyzje innych organów podatkowych	136 149,00 PLN
1.	<u>Rozłożenia na raty - osoby fizyczne</u>	<u>136 149,00 PLN</u>
	należność główna	135 838,00 PLN
	odsetki	311,00 PLN
Razem:		1 076 027,45 PLN

* w szczególności ze względu na interwał czasowy pomiędzy datami udzielenia ulg a ich skutkami wg stanu na dzień 31.12.2023 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.

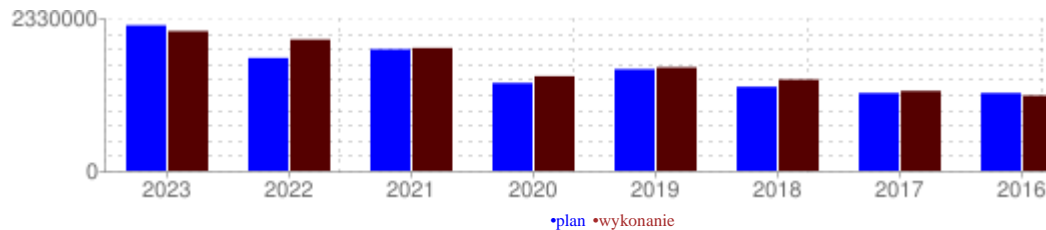
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	500.000,00	310.483,12
1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	500.000,00	310.483,12
2	Zadania własne - dochody wypracowane	1.830.000,00	1.927.090,50
2.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.000.000,00	1.162.931,59
2.2	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600.000,00	518.472,43
2.3	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	100.000,00	103.850,86
2.4	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	63.771,99
2.5	Opłata za zajęcie pasa drogowego	50.000,00	51.848,03
2.6	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20.000,00	14.478,00
2.7	Opłata adiacencka	5.000,00	0,00
2.8	Renta planistyczna	5.000,00	0,00
2.9	Pozostałe odsetki	0,00	11.582,00
2.10	Koszty upomnień	0,00	123,60
2.11	Pozostałe opłaty	0,00	32,00
	RAZEM	2.330.000,00	2.237.573,62

W rozdziale 75618 zaplanowano dochody w wysokości 2.330.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.237.573,62 PLN, co stanowi 96,03% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 2,50% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	2.330.000,00	2.237.573,62	96,03%
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%

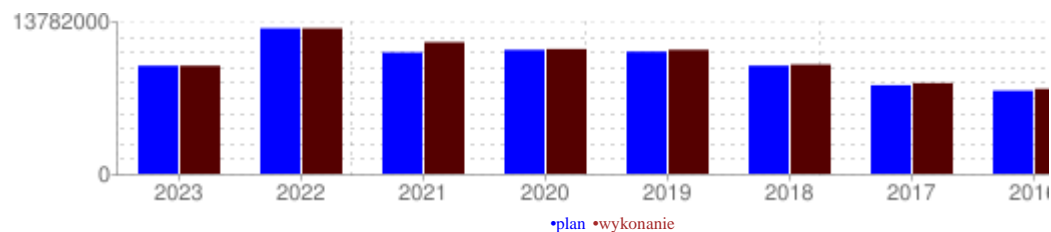


Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe	10.240.639,00	10.240.639,00
1.1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.681.525,00	9.681.525,00
1.2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	559.114,00	559.114,00
RAZEM		10.240.639,00	10.240.639,00

W rozdziale 75621 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 10.240.639,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 11,44% zaplanowanych dochodów ogółem.

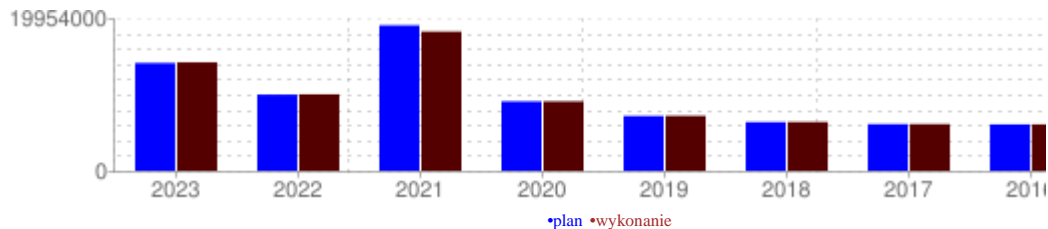
Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	10.240.639,00	10.240.639,00	100,00%
2022	13.781.942,57	13.781.873,69	100,00%
2021	11.501.044,00	12.466.562,47	108,40%
2020	11.744.179,00	11.820.912,47	100,65%
2019	11.574.503,00	11.749.390,58	101,51%
2018	10.246.280,00	10.355.713,90	101,07%
2017	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 **14.785.916,39 PLN**, a wykonano w kwocie **14.873.539,52 PLN** tj. **100,59%**. Gmina otrzymała subwencje oraz osiągnęła inne dochody w następujących kwotach:

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	14.785.916,39	14.873.539,52	100,59%
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%

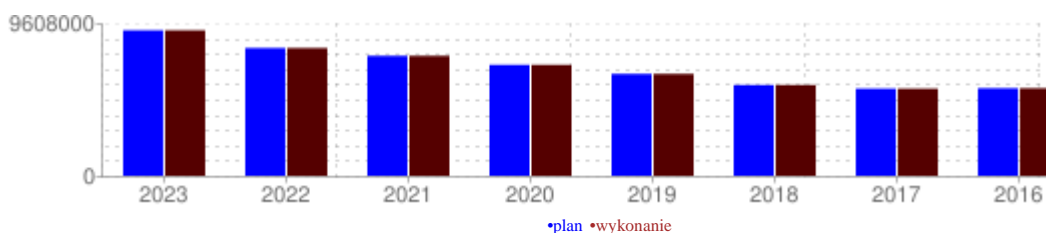


Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów	9.607.522,00	9.607.522,00
1.1	Subwencja ogólna - część oświatowa	8.682.138,12	8.682.138,12
1.2	Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	925.383,88	925.383,88
RAZEM		9.607.522,00	9.607.522,00

W rozdziale 75801 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 9.607.522,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 10,73% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	9.607.522,00	9.607.522,00	100,00%
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%



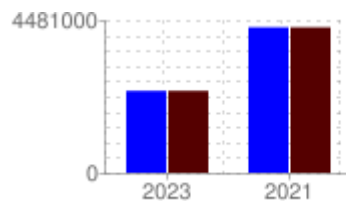
Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów	2.524.147,55	2.524.147,55
1.1	Dodatkowe dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2023 r., o których mowa w art. 70p ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.)	1.500.000,00	1.500.000,00

1.2	Dodatkowe dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2023 r., o których mowa w art. 70r ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.)	850.520,00	850.520,00
1.3	Dodatkowe dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2023 r., o których mowa w art. 70s ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.)	173.627,55	173.627,55
RAZEM		2.524.147,55	2.524.147,55

W rozdziale 75802 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 2.524.147,55 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 2,82% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	2.524.147,55	2.524.147,55	100,00%
2021	4.481.453,00	4.481.453,00	100,00%



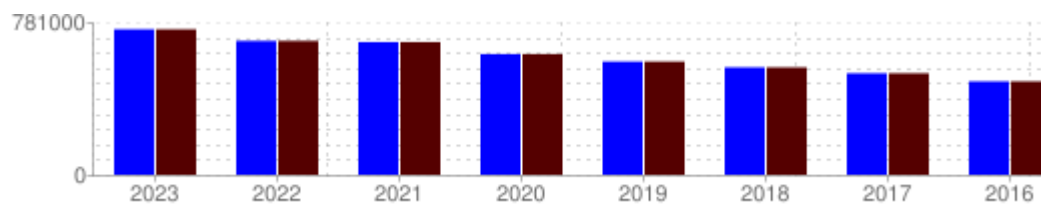
plan wykonanie

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów	781.254,00	781.254,00
1.1	Subwencja ogólna - część wyrównawcza	781.254,00	781.254,00
RAZEM		781.254,00	781.254,00

W rozdziale 75807 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 781.254,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,87% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	781.254,00	781.254,00	100,00%
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%



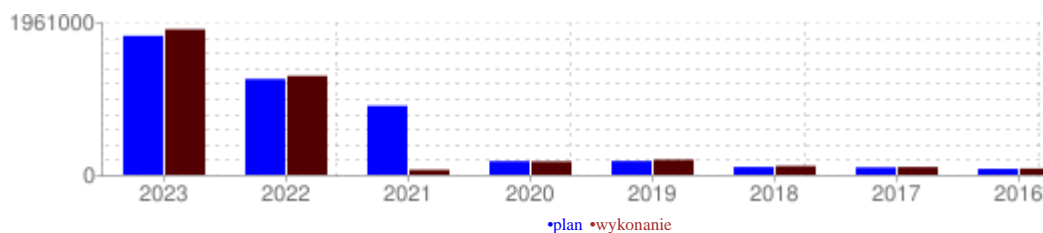
plan wykonanie

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	318.000,00	410.048,76
1.1	Rozliczenie bieżące podatku VAT	200.000,00	278.592,64
1.2	Pozostałe dochody, w tym odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	80.000,00	85.366,83
1.3	Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	28.000,00	26.105,49
1.4	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	10.000,00	13.554,61
1.5	Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6.429,19
2	Zadania własne [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - środki na edukację dzieci z Ukrainy]	1.554.992,84	1.550.567,21
2.1	Środki Funduszu Pomocy	1.554.992,84	1.550.567,21
RAZEM		1.872.992,84	1.960.615,97

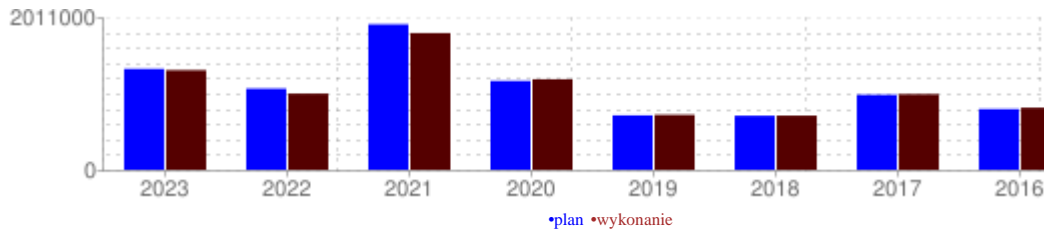
W rozdziale 75814 zaplanowano dochody w wysokości 1.872.992,84 PLN, a wykonano w kwocie 1.960.615,97 PLN, co stanowi 104,68% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 2,19% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	1.872.992,84	1.960.615,97	104,68%
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 1.395.061,81 PLN, a wykonano w kwocie 1.377.744,10 PLN tj. 98,76%

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	1.395.061,81	1.377.744,10	98,76%
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%

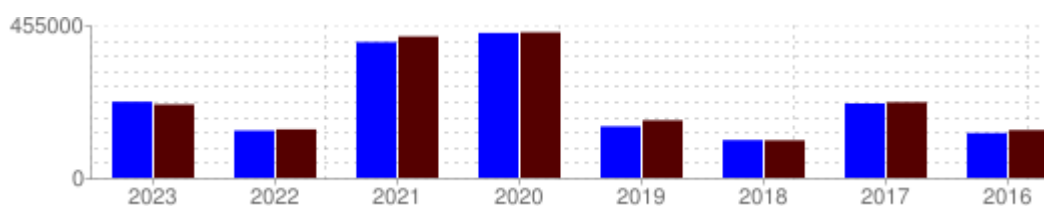


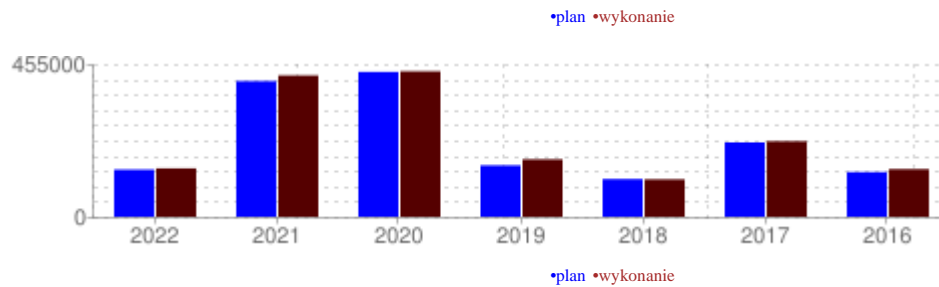
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	6.226,50	6.596,86
1.1	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych - SP2	6.226,50	6.226,50
1.2	Sprzedaż mienia - SP2	0,00	370,36
2	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	132.965,00	140.853,51
2.1	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5	61.372,00	62.072,82
2.2	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	41.499,00	43.535,50
2.3	Refakturowanie mediów - SP5	20.406,00	18.381,96
2.4	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP2	9.098,00	10.070,32
2.5	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP3	590,00	600,00
2.6	Podatek VAT odliczony - SP1 [zwrot z lat ubiegłych]	0,00	2.632,84
2.7	Podatek VAT odliczony - SP5 [rozliczenie międzyokresowe]	0,00	1.320,69
2.8	Podatek VAT odliczony - SP1 [rozliczenie międzyokresowe]	0,00	1.132,19
2.9	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP4	0,00	560,00
2.10	Refakturowanie mediów - SP2	0,00	426,69
2.11	Podatek VAT odliczony - SP2 [rozliczenie międzyokresowe]	0,00	116,49
2.12	Odsetki od nieterminowych wpłat - SP1	0,00	4,01
3	Zadania własne - [3.1.2.2 - wyposażenie szkół w książki do bibliotek szkolnych]	12.000,00	12.000,00
3.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - przedsięwzięcie "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	12.000,00	12.000,00
4	Zadania własne 3.1.7.6 - "Aktywna Tablica"	70.000,00	70.000,00
4.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych	70.000,00	70.000,00
5	Zakup i montaż platformy schodowej na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku	16.700,00	0,00
5.1	Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.700,00	0,00
RAZEM		237.891,50	229.450,37

W rozdziale 80101 zaplanowano dochody w wysokości 237.891,50 PLN, a wykonano w kwocie 229.450,37 PLN, co stanowi 96,45% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,26% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	237.891,50	229.450,37	96,45%
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%



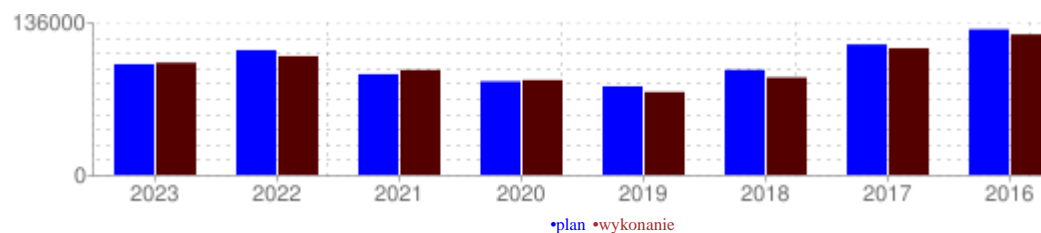


Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	0,00	1.350,00
1.1	Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli -ZPM	0,00	1.350,00
2	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	19.820,00	19.888,42
2.1	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP4	12.120,00	11.941,78
2.2	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP5	3.500,00	3.323,64
2.3	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP2	3.000,00	3.346,78
2.4	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - P2	1.200,00	1.276,22
3	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa	83.582,00	83.582,00
3.1	Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne	83.582,00	83.582,00
RAZEM		103.402,00	104.820,42

W rozdziale 80103 zaplanowano dochody w wysokości 103.402,00 PLN, a wykonano w kwocie 104.820,42 PLN, co stanowi 101,37% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,12% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	103.402,00	104.820,42	101,37%
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%



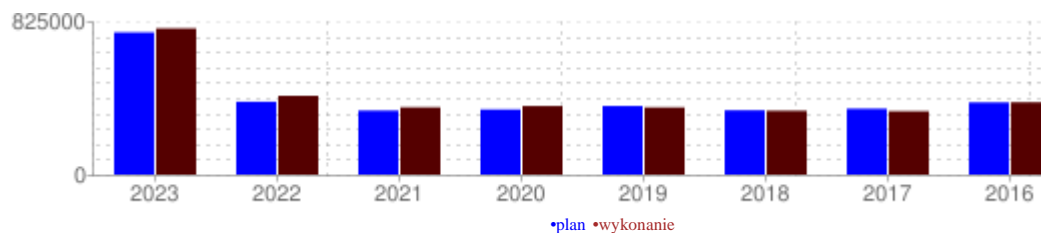
Rozdział 80104 - Przedszkola

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	339.959,84	339.959,84
1.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	339.959,84	339.959,84
2	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	5.435,90	5.468,84
2.1	Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli -ZPM	5.435,90	5.435,90
2.2	Inne dochody, w tym odszkodowania	0,00	32,94

3	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	117.680,00	147.658,67
3.1	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - ZPM	52.000,00	50.397,74
3.2	Zwrot kosztów wychowanie przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Istebna, Ustroń, Koniaków)	37.000,00	61.833,08
3.3	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - P2	14.200,00	14.870,62
3.4	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - P1	13.480,00	13.467,76
3.5	Czynsz z najmu i dzierżawy - ZPM	1.000,00	920,00
3.6	Pozostałe dochody, w tym zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r.	0,00	5.964,34
3.7	Refakturowanie mediów - ZPM	0,00	205,13
4	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa	339.151,00	331.645,00
4.1	Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne	339.151,00	331.645,00
RAZEM		802.226,74	824.732,35

W rozdziale 80104 zaplanowano dochody w wysokości 802.226,74 PLN, a wykonano w kwocie 824.732,35 PLN, co stanowi 102,81% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,92% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	802.226,74	824.732,35	102,81%
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%

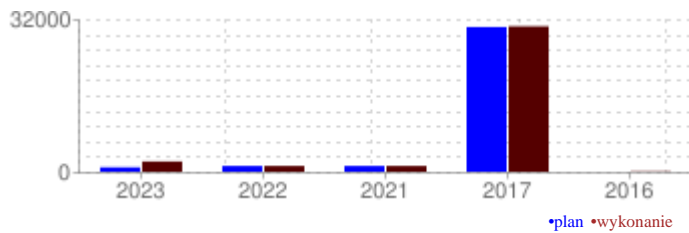


Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	MZEAS zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	1.000,00	1.000,00
1.1	Pozostałe dochody - w tym wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00
2	Zadania własne - współfinansowanie z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1.300,00
2.1	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	0,00	1.300,00
RAZEM		1.000,00	2.300,00

W rozdziale 80146 zaplanowano dochody w wysokości 1.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.300,00 PLN, co stanowi 230,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	1.000,00	2.300,00	230,00%
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%

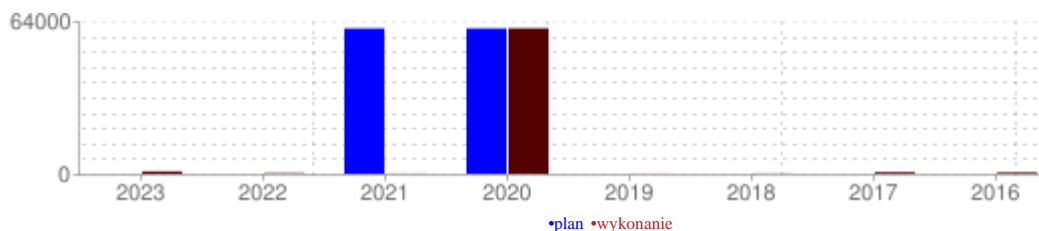


Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	67,09
1.1	Rozliczenie wyodrębnionych rachunków bankowych jednostek oświatowych	0,00	67,09
RAZEM		0,00	67,09

W rozdziale 80148 dochody nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 67,09 PLN.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	0,00	67,09	0,00%
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%



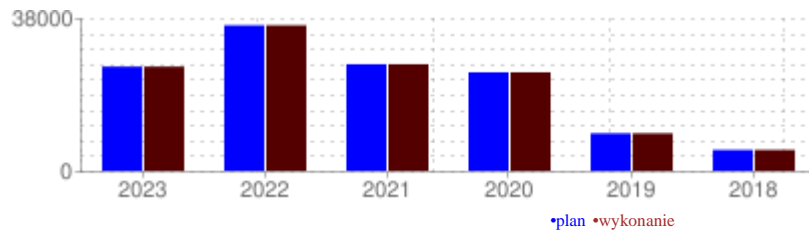
Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa	27.325,00	27.325,00
1.1	Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne	27.325,00	27.325,00
RAZEM		27.325,00	27.325,00

W rozdziale 80149 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 27.325,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,03% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	27.325,00	27.325,00	100,00%
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%

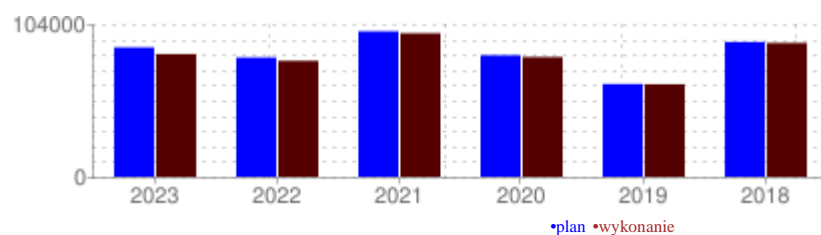


Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [3.1.2.2 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe]	92.405,32	87.652,71
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	92.405,32	87.652,71
RAZEM		92.405,32	87.652,71

W rozdziale 80153 zaplanowano dochody w wysokości 92.405,32 PLN, a wykonano w kwocie 87.652,71 PLN, co stanowi 94,86% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,10% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	92.405,32	87.652,71	94,86%
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%



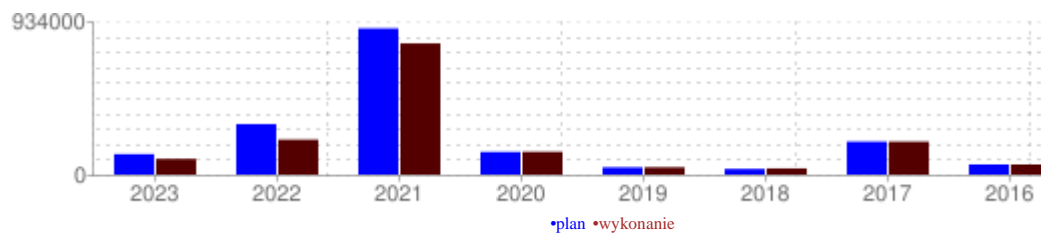
Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Program "Poznaj Polskę"	26.500,00	0,00
1.1	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	26.500,00	0,00
2	Program Edukacja Inspiracja	2.500,00	2.500,00
2.1	Granty dla nauczycieli	2.500,00	2.500,00
3	Projekt "Lepszy Start"	5.400,00	0,00
3.1	Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	5.400,00	0,00
4	Projekt "Poznaj Polskę"	10.000,00	10.000,00

4.1	Płatność ze środków krajowych w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki	10.000,00	10.000,00
5	Projekt edukacyjny "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy-Gmina Wisła"	86.411,25	86.411,25
5.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	81.610,62	81.610,62
5.2	Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	4.800,63	4.800,63
6	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	0,00	545,29
6.1	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych - ZSP1	0,00	545,29
7	Zadania własne - dochody wypracowane w oświacie	0,00	974,32
7.1	Odszkodowania komunikacyjne	0,00	973,88
7.2	Pozostałe odsetki	0,00	0,44
RAZEM		130.811,25	100.430,86

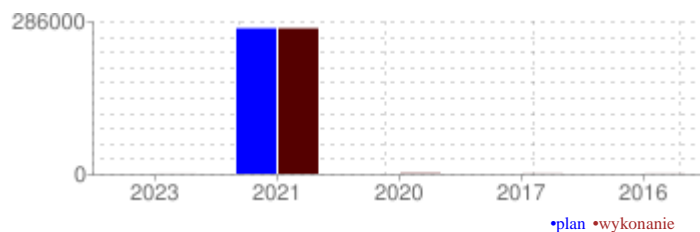
W rozdziale 80195 zaplanowano dochody w wysokości 130.811,25 PLN, a wykonano w kwocie 100.430,86 PLN, co stanowi 76,78% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,11% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	130.811,25	100.430,86	76,78%
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 851 – Ochrona zdrowia nie zaplanowano dochodów, natomiast wykonano w kwocie 103,13 PLN.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	0,00	103,13	0,00%
2021	286.438,00	286.438,00	100,00%
2020	0,00	1.004,73	0,00%
2017	0,00	342,88	0,00%
2016	0,00	228,84	0,00%

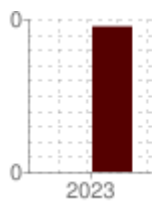


Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	103,13
1.1	Odszkodowania komunikacyjne	0,00	103,13
RAZEM		0,00	103,13

W rozdziale 85141 dochody nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 103,13 PLN.

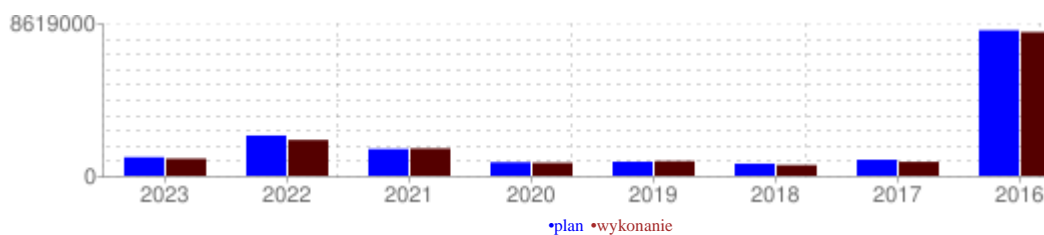
Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	0,00	103,13	0,00%



•plan •wykonanie

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 **1.100.105,78 PLN**, a wykonano w kwocie **1.016.039,05 PLN** tj. **92,36%**.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	1.100.105,78	1.016.039,05	92,36%
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%

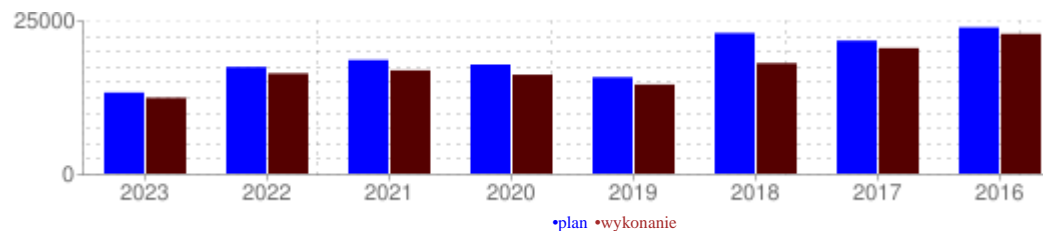


Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa [20.1.3.1]	13.568,00	12.958,04
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	13.568,00	12.958,04
2	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	500,00	200,60
2.1	Zwroty nienależnie opłaconych świadczeń	500,00	200,60
RAZEM		14.068,00	13.158,64

W rozdziale 85213 zaplanowano dochody w wysokości 14.068,00 PLN, a wykonano w kwocie 13.158,64 PLN, co stanowi 93,54% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,01% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	14.068,00	13.158,64	93,54%
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%



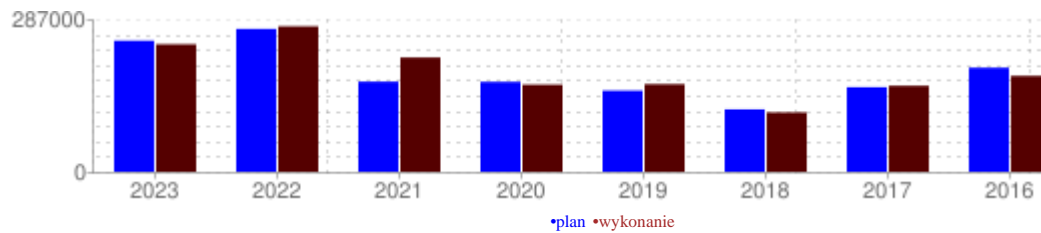
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej	161.000,00	168.015,13
1.1	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	160.000,00	167.983,13
1.2	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1.000,00	0,00
1.3	Koszt upomnienia	0,00	32,00
2	Zadania własne [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	97.640,00	83.647,25
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	97.640,00	83.647,25
RAZEM		258.640,00	251.662,38

W rozdziale 85214 zaplanowano dochody w wysokości 258.640,00 PLN, a wykonano w kwocie 251.662,38 PLN, co stanowi 97,30% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,28% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	258.640,00	251.662,38	97,30%
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%

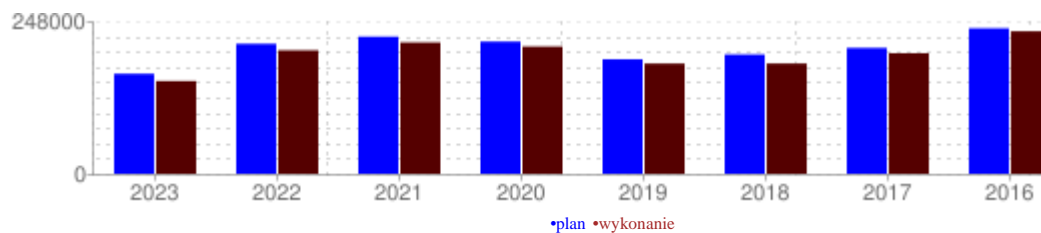


Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa [13.1.2.1]	167.558,00	156.147,74
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	167.558,00	156.147,74
2	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	3.230,00	2.228,90
2.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	3.230,00	2.228,90
RAZEM		170.788,00	158.376,64

W rozdziale 85216 zaplanowano dochody w wysokości 170.788,00 PLN, a wykonano w kwocie 158.376,64 PLN, co stanowi 92,73% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,18% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	170.788,00	158.376,64	92,73%
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%



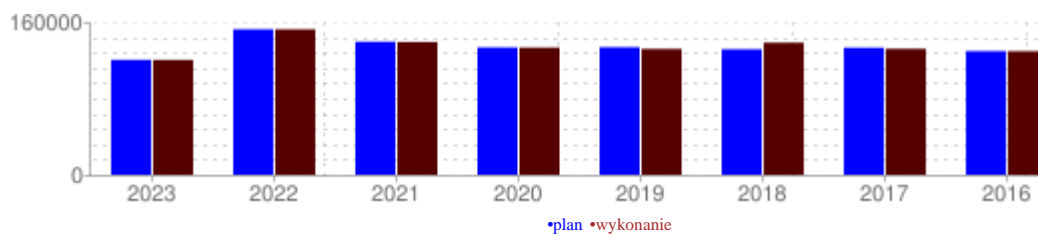
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej	1.920,00	1.930,90
1.1	Zwrot wydatków z lat ubiegłych	1.920,00	1.914,90
1.2	Koszt upomnienia	0,00	16,00
2	Zadania własne [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	120.400,00	120.310,00
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	120.400,00	120.310,00

3	Zadania zlecone [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	4.263,00	4.263,00
3.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4.263,00	4.263,00
RAZEM		126.583,00	126.503,90

W rozdziale 85219 zaplanowano dochody w wysokości 126.583,00 PLN, a wykonano w kwocie 126.503,90 PLN, co stanowi 99,94% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,14% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	126.583,00	126.503,90	99,94%
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%

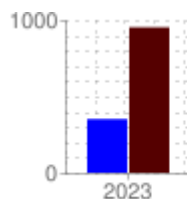


Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej	520,00	1.408,36
1.1	Opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym	520,00	1.408,36
RAZEM		520,00	1.408,36

W rozdziale 85220 zaplanowano dochody w wysokości 520,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.408,36 PLN, co stanowi 270,84% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	520,00	1.408,36	270,84%



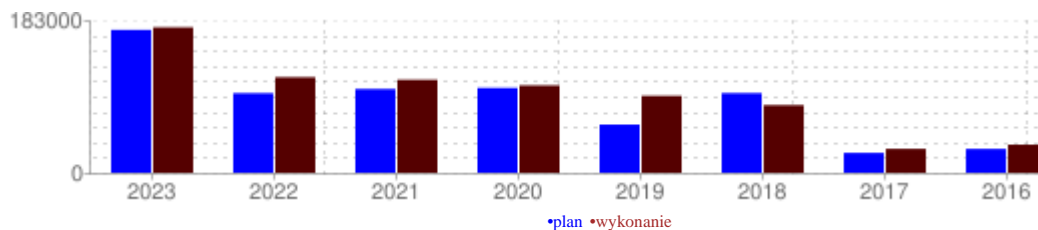
*plan *wykonanie

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej	110.000,00	116.480,22
1.1	Odpłatność korzystających z usług opiekuńczych	110.000,00	116.480,22
2	Zadania własne [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej]	69.400,00	66.187,31
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	69.400,00	66.187,31
RAZEM		179.400,00	182.667,53

W rozdziale 85228 zaplanowano dochody w wysokości 179.400,00 PLN, a wykonano w kwocie 182.667,53 PLN, co stanowi 101,82% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,20% zaplanowanych dochodów ogółem.

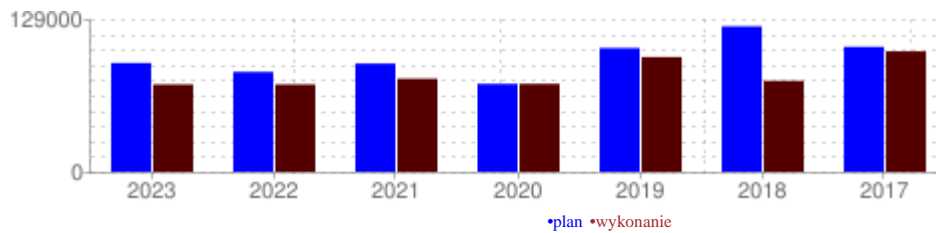
Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	179.400,00	182.667,53	101,82%
2022	100.000,00	120.055,16	120,06%
2021	105.250,00	116.859,27	111,03%
2020	106.610,00	109.772,86	102,97%
2019	60.500,00	96.705,18	159,84%
2018	100.095,00	84.958,45	84,88%
2017	25.000,00	30.082,65	120,33%
2016	30.000,00	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]	96.473,00	77.472,02
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	96.473,00	77.472,02
RAZEM		96.473,00	77.472,02

W rozdziale 85230 zaplanowano dochody w wysokości 96.473,00 PLN, a wykonano w kwocie 77.472,02 PLN, co stanowi 80,30% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,09% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	96.473,00	77.472,02	80,30%
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%

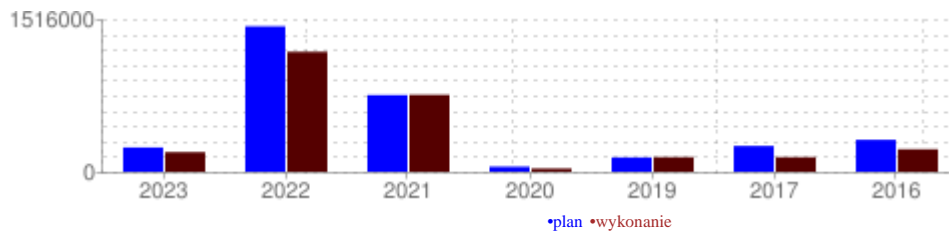


Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Projekt "Usługi opiekuńcze w Gminie Wiśla"	32.500,00	0,00
1.1	Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	32.500,00	0,00
2	Projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wiśla"	120.256,78	120.256,78
2.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2020-2027	120.256,78	120.256,78
3	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe [dla Uchodźców z Ukrainy]	4.200,00	1.684,36
3.1	Środki Funduszu Pomocy	4.200,00	1.684,36
4	Zadania własne - dochody wypracowane w pomocy społecznej	7.000,00	7.120,97
4.1	Odpłatność korzystających z usług świadczonych w klubie "Senior+"	7.000,00	7.120,97
5	Zadania własne - refundacja wydatków unijnych	39.181,00	39.179,99
5.1	Wpływ z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	39.181,00	39.179,99
6	Zadania własne [13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania seniorów]	11.200,00	11.200,00
6.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	11.200,00	11.200,00
7	Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	11.466,00	10.046,48
7.1	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	11.466,00	10.046,48
8	Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - świadczenia społeczne - posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy]	25.000,00	12.471,00
8.1	Środki Funduszu Pomocy	25.000,00	12.471,00
9	Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - świadczenia społeczne -sprawienie pogrzebu]	2.830,00	2.830,00
9.1	Środki Funduszu Pomocy	2.830,00	2.830,00
RAZEM		253.633,78	204.789,58

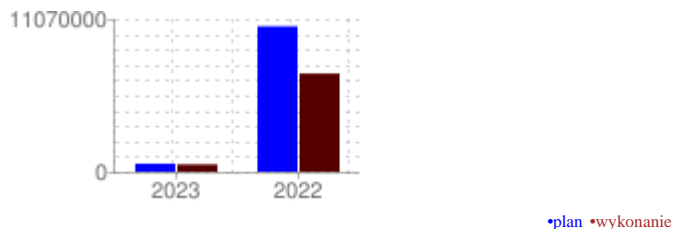
W rozdziale 85295 zaplanowano dochody w wysokości 253.633,78 PLN, a wykonano w kwocie 204.789,58 PLN, co stanowi 80,74% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,23% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	253.633,78	204.789,58	80,74%
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 616.200,00 PLN, a wykonano w kwocie 562.178,00 tj. 91,23%.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	616.200,00	562.178,00 91,23%
2022	11.070.270,00	7.475.932,53 67,53%

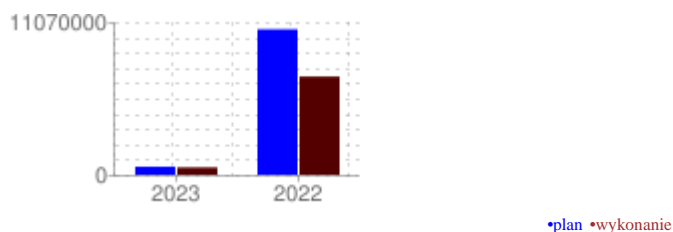


Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - świadczenia społeczne - dodatek elektryczny	17.850,00	16.320,00
1.1	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	17.850,00	16.320,00
2	Zadania zlecone - świadczenia społeczne - dodatek węglowy	61.200,00	24.480,00
2.1	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	61.200,00	24.480,00
3	Zadania zlecone - świadczenia społeczne - świadczenie jednorazowe	53.550,00	40.698,00
3.1	Środki Funduszu Pomocy	53.550,00	40.698,00
4	Zadania zlecone - świadczenia społeczne - świadczenie pieniężne pobytowe	483.600,00	480.680,00
4.1	Środki Funduszu Pomocy	483.600,00	480.680,00
RAZEM		616.200,00	562.178,00

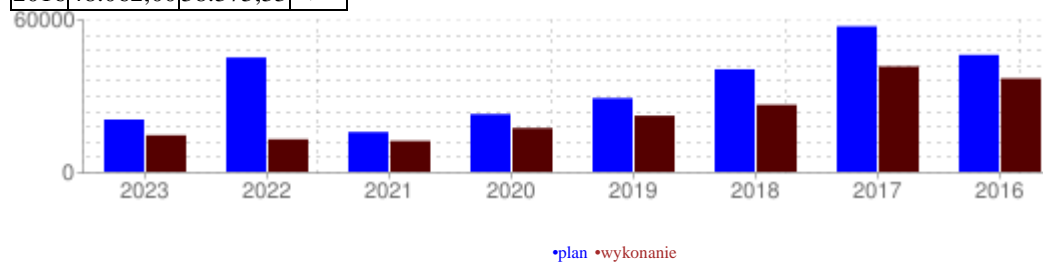
W rozdziale 85395 zaplanowano dochody w wysokości 616.200,00 PLN, a wykonano w kwocie 562.178,00 PLN, co stanowi 91,23% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,63% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	616.200,00	562.178,00 91,23%
2022	11.070.270,00	7.475.932,53 67,53%



W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody w kwocie **21.496,00 PLN**, a wykonano w kwocie **15.035,32 PLN** tj. **69,94%**.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	21.496,00	15.035,32	69,94%
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%

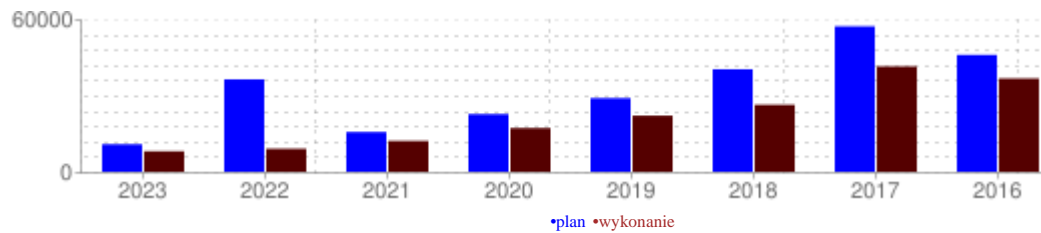


Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa [3.1.5.3 - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży]	5.730,00	4.360,29
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025	5.730,00	4.360,29
2	Zadania własne - współfinansowanie z budżetu państwa [3.1.5.3]	5.600,00	4.083,56
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	5.600,00	4.083,56
RAZEM		11.330,00	8.443,85

W rozdziale 85415 zaplanowano dochody w wysokości 11.330,00 PLN, a wykonano w kwocie 8.443,85 PLN, co stanowi 74,53% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	11.330,00	8.443,85	74,53%
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%

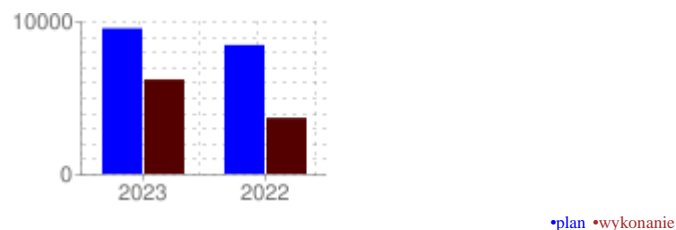


Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - świadczenia społeczne - stypendia i zasiłki dla uczniów	10.166,00	6.591,47
1.1	Środki Funduszu Pomocy	10.166,00	6.591,47
RAZEM		10.166,00	6.591,47

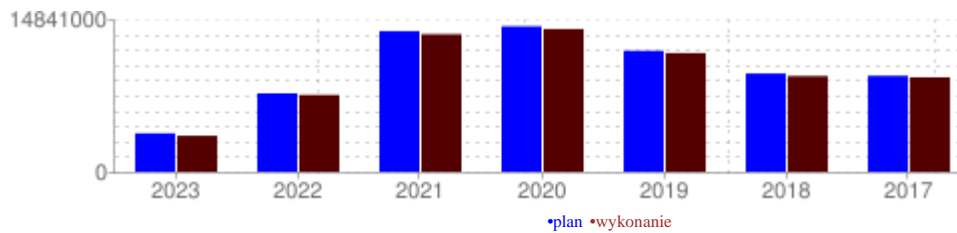
W rozdziale 85495 zaplanowano dochody w wysokości 10.166,00 PLN, a wykonano w kwocie 6.591,47 PLN, co stanowi 64,84% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	10.166,00	6.591,47	64,84%
2022	9.000,00	3.915,05	43,50%



W dziale 855 – Rodzina podstawowy dochód stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej. Zaplanowano dochody w **3.924.506,78 PLN**, a wykonano w kwocie **3.677.260,98 PLN** tj. **93,70%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	3.924.506,78	3.677.260,98	93,70%
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%

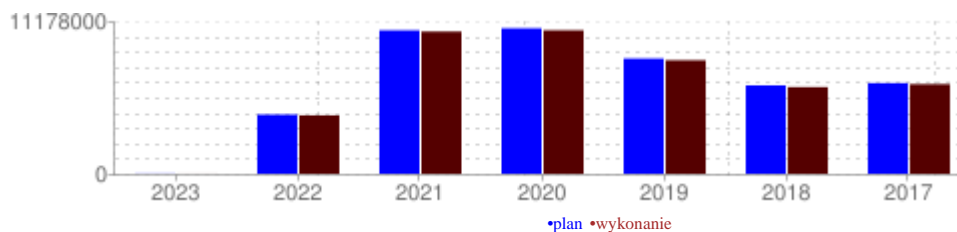


Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	14.000,00	3.429,71
1.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	10.000,00	2.667,75
1.2	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	4.000,00	761,96
RAZEM		14.000,00	3.429,71

W rozdziale 85501 zaplanowano dochody w wysokości 14.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.429,71 PLN, co stanowi 24,50% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	14.000,00	3.429,71	24,50%
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%



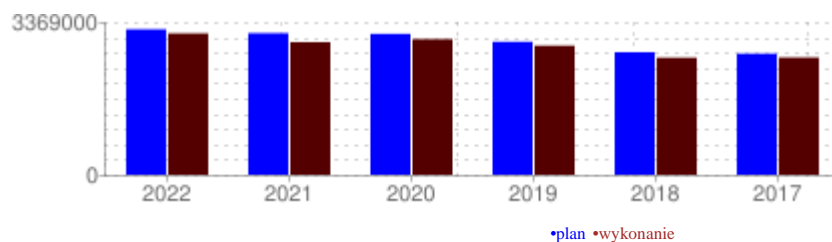
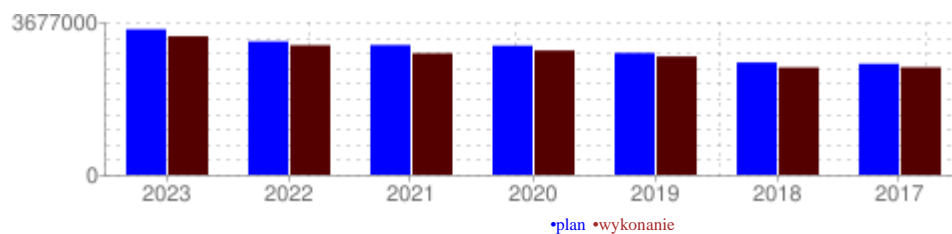
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	16.000,00	21.199,80
1.1	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16.000,00	21.199,80
2	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	31.000,00	23.136,74
2.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	27.000,00	22.122,20
2.2	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	4.000,00	998,54
2.3	Koszty upomnień	0,00	16,00
3	Zadania zlecone [13.4.1.1 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego]	3.588.877,03	3.424.584,95
3.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.588.877,03	3.424.584,95
4	Zadania zlecone [13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci]	12.111,70	12.111,70

4.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	12.111,70	12.111,70
5	Zadania zlecone [13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny]	28.865,97	20.618,55
5.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28.865,97	20.618,55
RAZEM		3.676.854,70	3.501.651,74

W rozdziale 85502 zaplanowano dochody w wysokości 3.676.854,70 PLN, a wykonano w kwocie 3.501.651,74 PLN, co stanowi 95,23% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 3,91% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	3.676.854,70	3.501.651,74	95,23%
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%



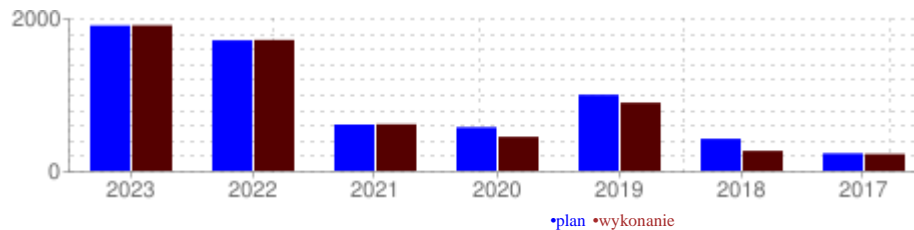
Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	0,00	2,50
1.1	Opłatność za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	2,50
2	Zadania zlecone [13.4.1.4 - Karta Dużej Rodziny]	2.083,00	2.083,00
2.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych	2.083,00	2.083,00
RAZEM		2.083,00	2.085,50

W rozdziale 85503 zaplanowano dochody w wysokości 2.083,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.085,50 PLN, co stanowi 100,12% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	2.083,00	2.085,50	100,12%
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%

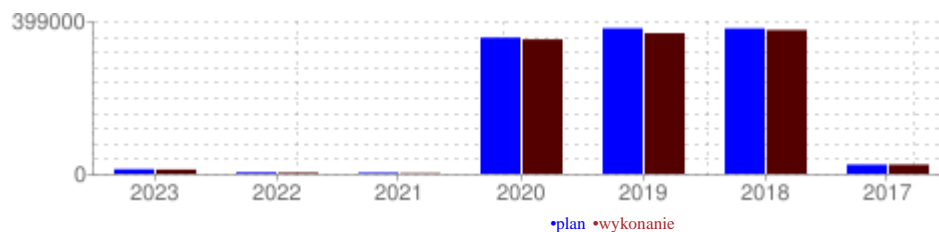


Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne [13.4.2.4 dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin]	11.683,08	11.683,08
1.1	Środki z Funduszu Pracy - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	11.683,08	11.683,08
2	Zadania zlecone - dochody wypracowane w pomocy społecznej	900,00	0,00
2.1	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	900,00	0,00
RAZEM		12.583,08	11.683,08

W rozdziale 85504 zaplanowano dochody w wysokości 12.583,08 PLN, a wykonano w kwocie 11.683,08 PLN, co stanowi 92,85% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,01% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	12.583,08	11.683,08	92,85%
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%

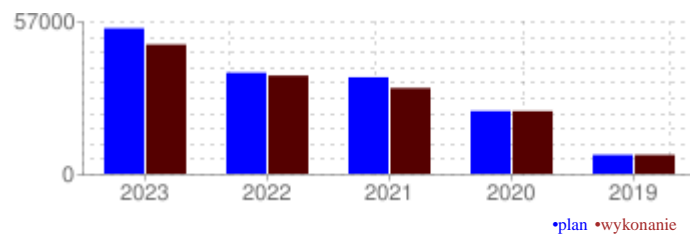


Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa]	56.986,00	50.659,38
1.1	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	56.986,00	50.659,38
RAZEM		56.986,00	50.659,38

W rozdziale 85513 zaplanowano dochody w wysokości 56.986,00 PLN, a wykonano w kwocie 50.659,38 PLN, co stanowi 88,90% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,06% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	56.986,00	50.659,38	88,90%
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%

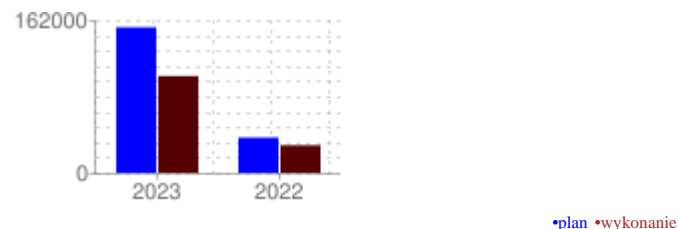


Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - świadczenia rodzinne	162.000,00	107.751,57
1.1	Środki Funduszu Pomocy	162.000,00	107.751,57
RAZEM		162.000,00	107.751,57

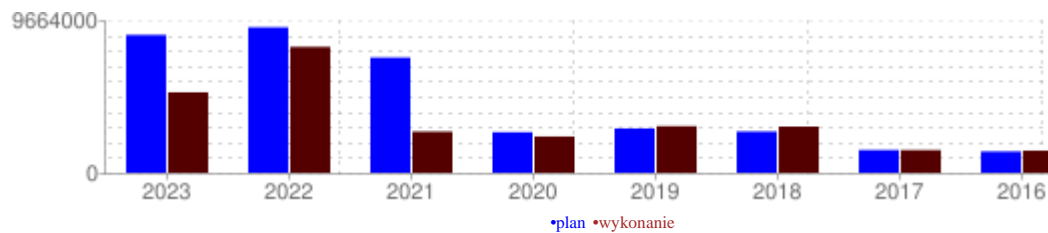
W rozdziale 85595 zaplanowano dochody w wysokości 162.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 107.751,57 PLN, co stanowi 66,51% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,12% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	162.000,00	107.751,57	66,51%
2022	39.200,00	30.630,56	78,14%



W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w kwocie 9.160.324,48 PLN, a wykonano w kwocie 5.346.362,75 PLN tj. 58,36%.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	9.160.324,48	5.346.362,75	58,36%
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%

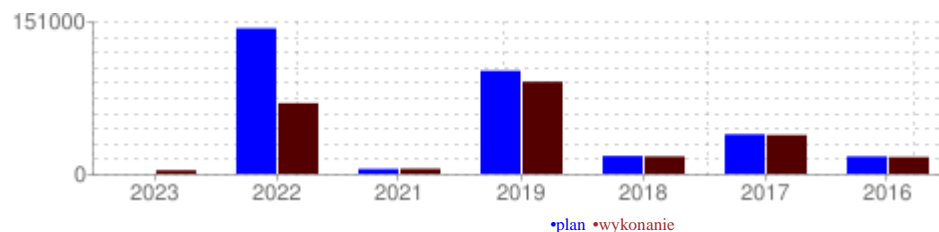


Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	3.630,46
1.1	Provizja za pozyskiwanie dochodów za zakresie opłaty retencyjnej	0,00	3.630,46
RAZEM		0,00	3.630,46

W rozdziale 90001 dochody nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 3.630,46 PLN.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	0,00	3.630,46	0,00%
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%



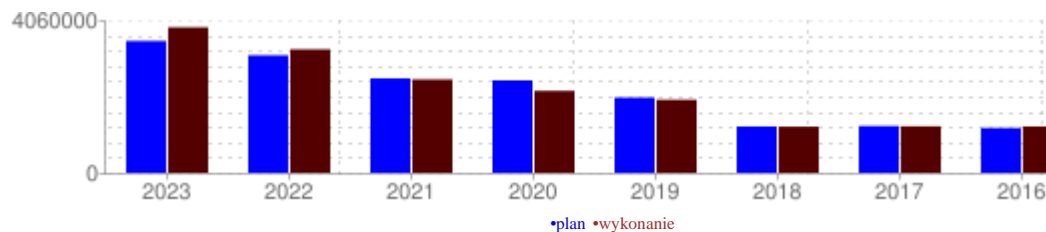
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	3.680.000,00	4.060.401,32
1.1	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.250.000,00	3.583.481,35
1.2	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obiekty hotelowe	400.000,00	398.410,08

1.3	Wpływy za świadczenie dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych	30.000,00	55.495,00
1.4	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	10.994,50
1.5	Pozostałe dochody, w tym koszty upomnień	0,00	10.061,70
1.6	Inne dochody - w tym zwrot opłaty komorniczej	0,00	1.928,69
1.7	Odsetki od nieterminowych wpłat za świadczenie dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych	0,00	30,00
RAZEM		3.680.000,00	4.060.401,32

W rozdziale 90002 zaplanowano dochody w wysokości 3.680.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 4.060.401,32 PLN, co stanowi 110,34% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 4,54% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	3.680.000,00	4.060.401,32	110,34%
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%

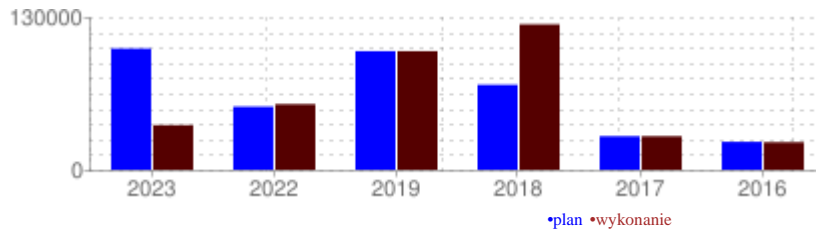


Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	70.000,00	0,00
1.1	Prognozowana płatność ze środków europejskich w ramach Instrumentu finansowego LIFE	70.000,00	0,00
2	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE	38.324,48	39.904,22
2.1	Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	38.324,48	39.904,22
RAZEM		108.324,48	39.904,22

W rozdziale 90005 zaplanowano dochody w wysokości 108.324,48 PLN, a wykonano w kwocie 39.904,22 PLN, co stanowi 36,84% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,04% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	108.324,48	39.904,22	36,84%
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%

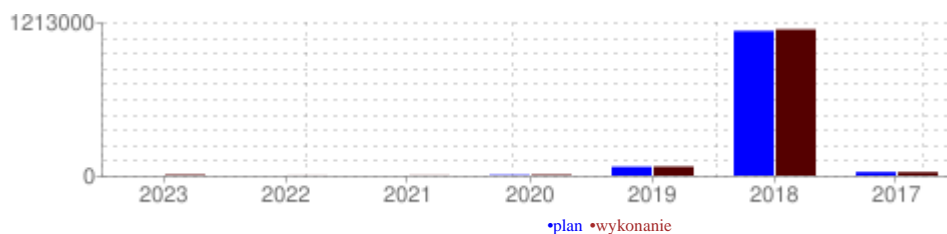


Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	7.585,66
1.1	Pozostałe dochody, w tym rozliczenie za energię	0,00	7.159,20
1.2	Dochód z lat ubiegłych, w tym rozliczenie energii	0,00	426,46
RAZEM		0,00	7.585,66

W rozdziale 90015 dochody nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 7.585,66 PLN.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	0,00	7.585,66	0,00%
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%



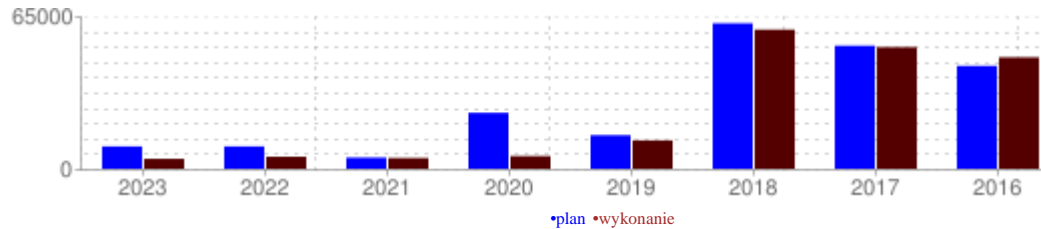
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody przekazywane przez inne JST	10.000,00	4.454,13
1.1	Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	10.000,00	4.454,13
RAZEM		10.000,00	4.454,13

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody w wysokości 10.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 4.454,13 PLN, co stanowi 44,54% zaplanowanych w rozdziale dochodów.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	10.000,00	4.454,13	44,54%
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%

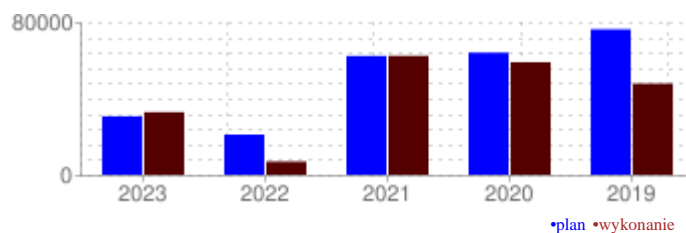


Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	32.000,00	34.254,63
1.1	Czynsz za użytkowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	30.000,00	30.373,32
1.2	Inne dochody - w tym refaktury na rzecz kontrahentów	2.000,00	3.881,31
RAZEM		32.000,00	34.254,63

W rozdziale 90026 zaplanowano dochody w wysokości 32.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 34.254,63 PLN, co stanowi 107,05% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,04% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	32.000,00	34.254,63	107,05%
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%

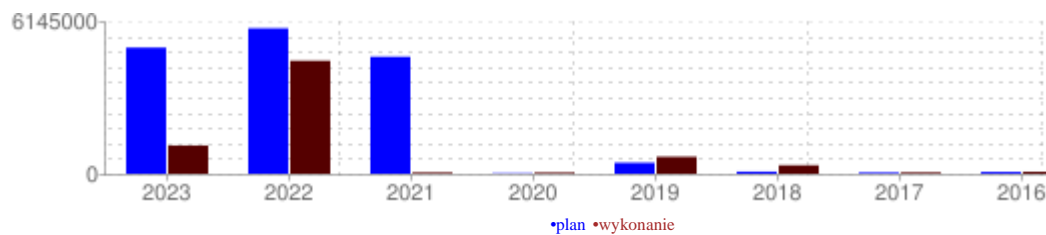


Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wiśla	5.300.000,00	1.149.823,91
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	4.072.000,00	0,00
1.2	Partycypacja właścicieli nieruchomości	1.228.000,00	1.149.823,91
2	Zadania własne - dochody wypracowane	30.000,00	46.308,42
2.1	Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych	30.000,00	46.308,39
2.2	Inne dochody	0,00	0,03
RAZEM		5.330.000,00	1.196.132,33

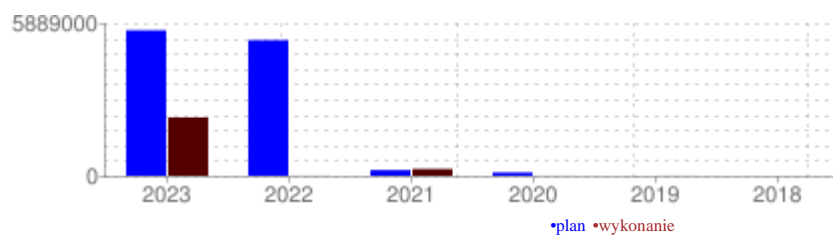
W rozdziale 90095 zaplanowano dochody w wysokości 5.330.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.196.132,33 PLN, co stanowi 22,44% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 1,34% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	5.330.000,00	1.196.132,33	22,44%
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 5.888.500,00 PLN a wykonano w kwocie 2.364.992,33 PLN tj. 40,16%.

Rok	Plan	Wykonanie	
2023	5.888.500,00	2.364.992,33	40,16%
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%

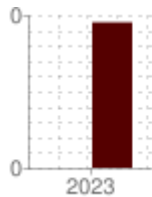


Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	1,02
1.1	Dochód z lat ubiegłych – zwrot dotacji	0,00	1,02
RAZEM		0,00	1,02

W rozdziale 92116 dochody nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 1,02 PLN.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	0,00	1,02	0,00%



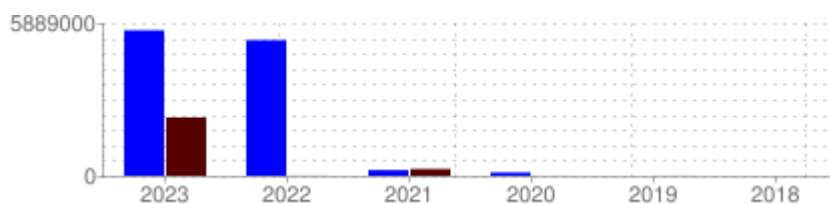
plan wykonanie

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Jablunkov - Wisła - przedszkola bez granic / Jablunkov - Wisła: mateřské školy bez hranic	93.500,00	4.456,78
1.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	85.000,00	0,00
1.2	Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	8.500,00	4.456,78
2	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	5.560.000,00	2.175.760,20
2.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	5.560.000,00	2.175.760,20
3	Wisła - Jablunkov: pieszo-rowerowa turystyka bez granic - etap II	77.000,00	71.121,29
3.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	73.000,00	65.944,08
3.2	Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	4.000,00	5.177,21
4	Wisła - Jablunkov: pieszo-rowerowa turystyka bez granic - etap III	98.000,00	82.662,25
4.1	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	90.000,00	82.662,25
4.2	Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	8.000,00	0,00
5	Zadania własne - dochody wypracowane	60.000,00	30.990,79
5.1	Inne dochody	60.000,00	30.990,79
RAZEM		5.888.500,00	2.364.991,31

W rozdziale 92195 zaplanowano dochody w wysokości 5.888.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.364.991,31 PLN, co stanowi 40,16% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 2,64% zaplanowanych dochodów ogółem.

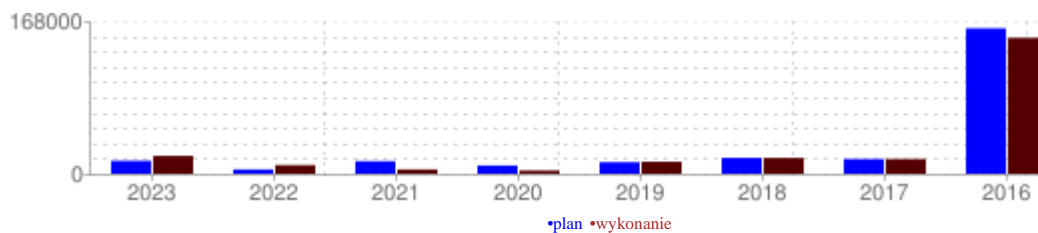
Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	5.888.500,00	2.364.991,31	40,16%
2022	5.490.000,00	3.996,45	0,07%
2021	230.875,00	276.469,72	119,75%
2020	133.000,00	1.838,25	1,38%
2019	0,00	3.300,00	0,00%
2018	0,00	525,00	0,00%



plan wykonanie

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano dochody w kwocie **15.000,00 PLN**, a wykonano w kwocie **20.619,65 PLN**, tj. **137,46%**.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	15.000,00	20.619,65	137,46%
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%

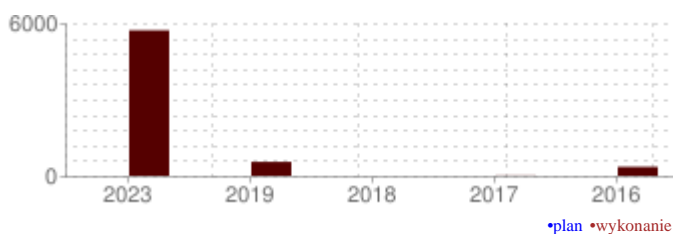


Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dochody wypracowane	0,00	5.619,65
1.1	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5.619,65
RAZEM		0,00	5.619,65

W rozdziale 92605 dochody nie zostały zaplanowane, a wykonano w kwocie 5.619,65 PLN.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	0,00	5.619,65	0,00%
2019	0,00	538,00	0,00%
2018	0,00	0,01	0,00%
2017	0,00	9,50	0,00%
2016	0,00	346,00	0,00%

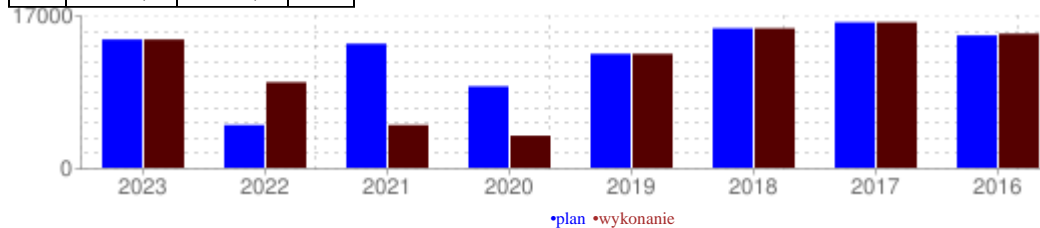


Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Organizacja imprez sportowych	15.000,00	15.000,00
1.1	Darowizna od osoby prawnej	15.000,00	15.000,00
RAZEM		15.000,00	15.000,00

W rozdziale 92695 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 15.000,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale dochodów i 0,02% zaplanowanych dochodów ogółem.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	15.000,00	15.000,00	100,00%
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 2023 r. wykonano w łącznej kwocie **85.772.500,04 PLN** co stanowi **89,68%** planu wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2a do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.

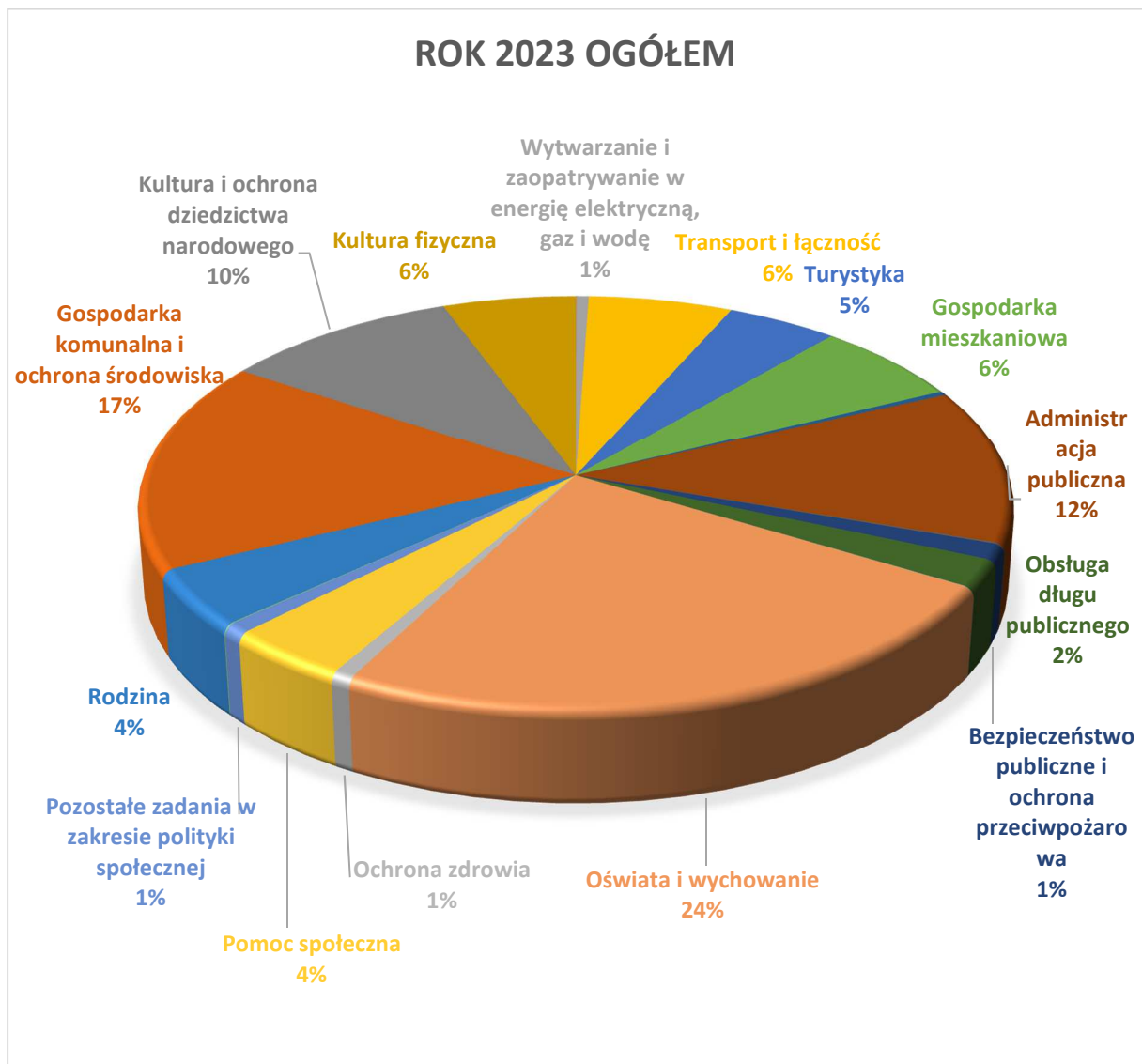
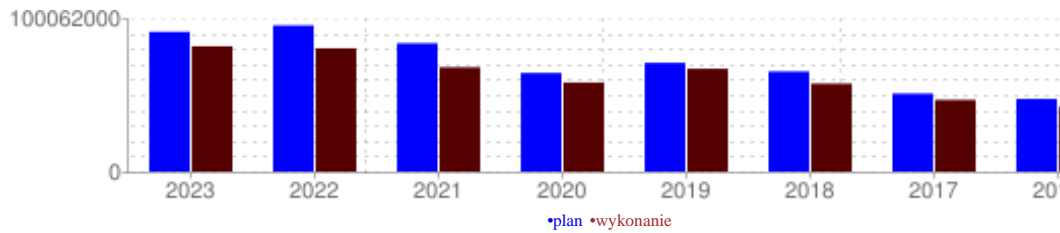
Strukturę wydatków budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj wydatku	Plan	% planu	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	95 641 968,57	-	85 772 500,04	-
a) bieżące	68 078 493,02	71,18	59 788 161,10	69,71
Wydatki jednostek budżetowych	53 778 604,99	56,23	46 159 288,08	53,82
- wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	29 013 619,21	30,34	25 873 908,02	30,17
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 764 985,78	25,89	20 285 380,06	23,65
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 673 950,89	6,98	6 580 819,72	7,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 436 670,10	5,68	4 955 739,96	5,78
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 267,04	5,32	247 224,01	0,29
Wydatki na obsługę długu jst	1 900 000,00	1,99	1 845 089,33	2,15
Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
b) majątkowe	27 563 475,55	28,82	25 984 338,94	30,29
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	13 077 087,16	13,67	12 838 167,16	14,97
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (na programy finans. art. 5 ust 1 pkt 2 i 3)	9 848 888,39	10,30	8 510 691,78	9,92
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 636 500,00	4,85	4 634 780,00	5,40
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	0,00	700,00	0,00

Porównanie wydatków budżetowych ogółem

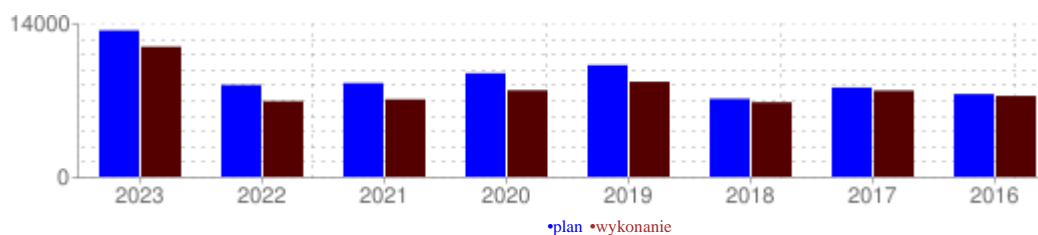
Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	95.641.968,57	85.772.830,28	89,68%
2022	100.061.924,94	84.370.653,14	84,32%
2021	87.820.000,00	71.372.179,96	81,27%
2020	67.494.000,00	60.966.384,37	90,33%

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 **13.551,48PLN**, a wykonano w kwocie **12.041,05PLN** tj. **88,85%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	13.551,48	12.041,05	88,85%
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%



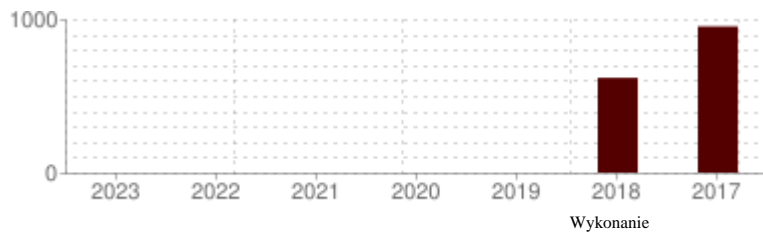
Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

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
2023	1.500,00	0,00
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



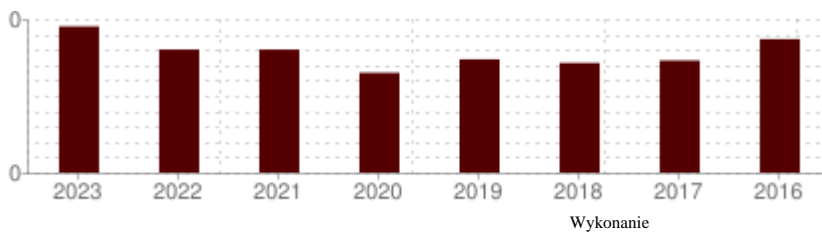
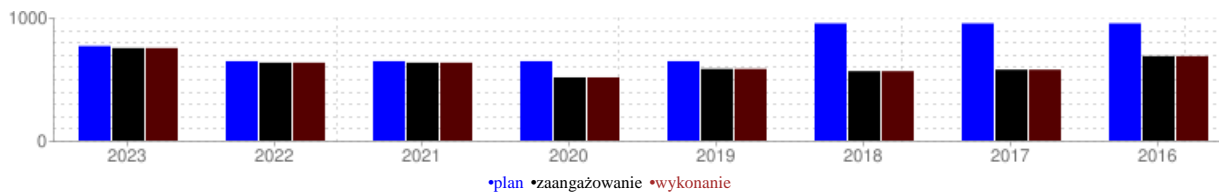


Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Współfinansowanie Izby Rolniczej	500,00	489,57
1.1	Należna wpłata	500,00	489,57
RAZEM		500,00	489,57

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki w wysokości 500,00 PLN, a wykonano w kwocie 489,57 PLN, co stanowi 97,91% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	500,00	489,57
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

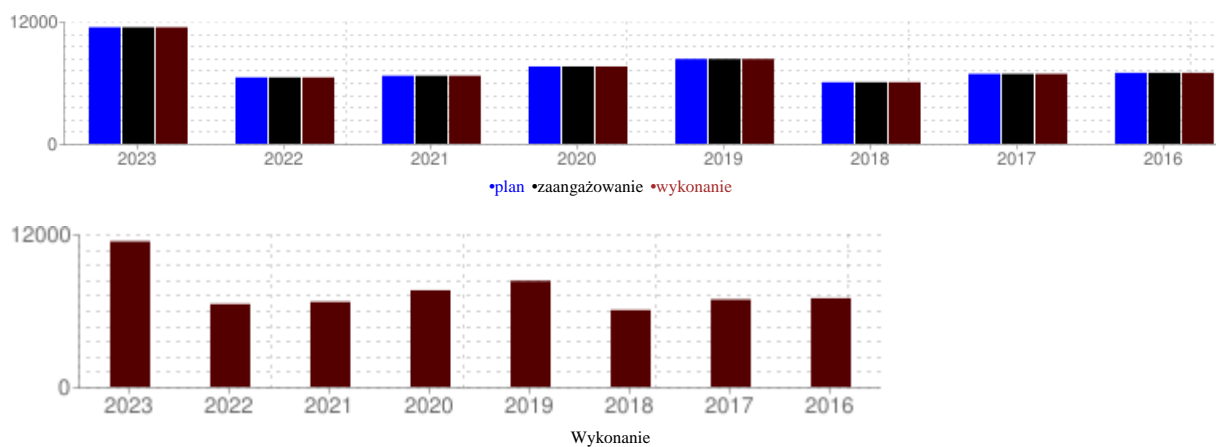


Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zwrot podatku akcyzowego (Zadanie zlecone)	11.551,48	11.551,48
1.1	Wypłaty dla rolników	11.324,98	11.324,98
1.2	Obsługa wypłat	226,50	226,50
RAZEM		11.551,48	11.551,48

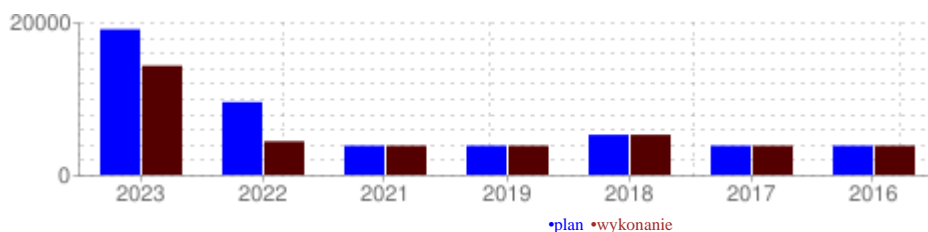
W rozdziale 01095 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 11.551,48 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,01% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	11.551,48	11.551,48
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 20.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 15.000,00 PLN tj. 75,00%

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	20.000,00	15.000,00	75,00%
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%

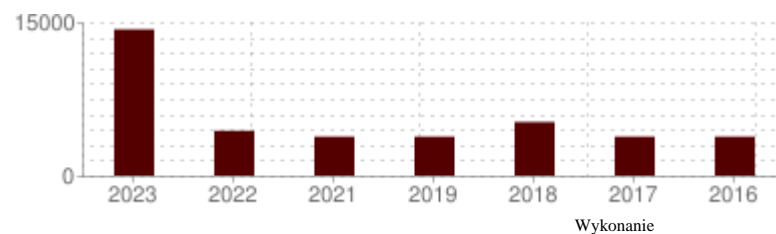
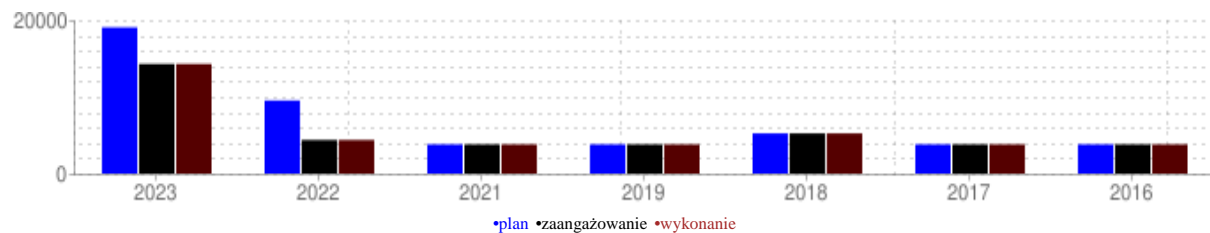


Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Gospodarowanie lasami	10.000,00	10.000,00
1.1	Opinie biegłych	10.000,00	10.000,00
2	Utrzymanie zwierzyny leśnej	10.000,00	5.000,00
2.1	Zakup paszy	10.000,00	5.000,00
RAZEM		20.000,00	15.000,00

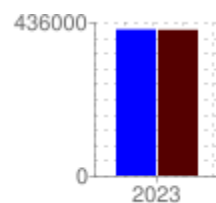
W rozdziale 02095 zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 15.000,00 PLN, co stanowi 75,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,02% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	20.000,00	15.000,00
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 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki w kwocie **436.000,00 PLN**, a wykonano w kwocie **434.853,61 PLN** tj. **99,74%**

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	436.000,00	434.853,61



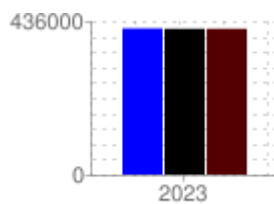
•plan •wykonanie

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [Sprzedaż przez gminy paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych]	436.000,00	434.853,61
1.1	Zakup preferencyjny paliwa stałego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych	360.000,00	359.429,36
1.2	Obsługa sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych	76.000,00	75.424,25
RAZEM		436.000,00	434.853,61

W rozdziale 40095 zaplanowano wydatki w wysokości 436.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 434.853,61 PLN, co stanowi 99,74% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,45% zaplanowanych wydatków ogółem.

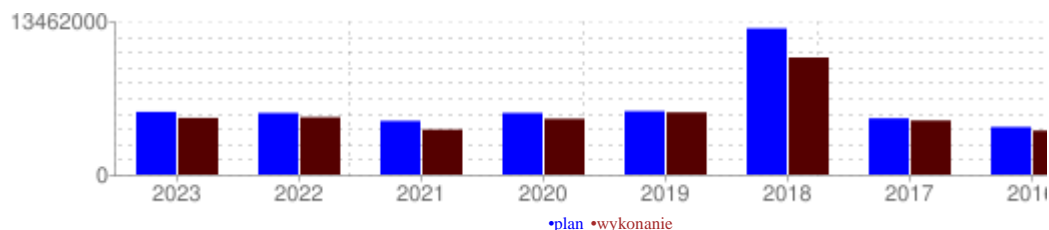
Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	436.000,00	434.853,61



•plan •zaangażowanie •wykonanie

W dziale 600 - Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie **5.775.403,95 PLN**, a wykonano w kwocie **5.219.401,28 PLN** tj. **90,37%**

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	5.775.403,95	5.219.401,28 90,37%
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%



•plan •wykonanie

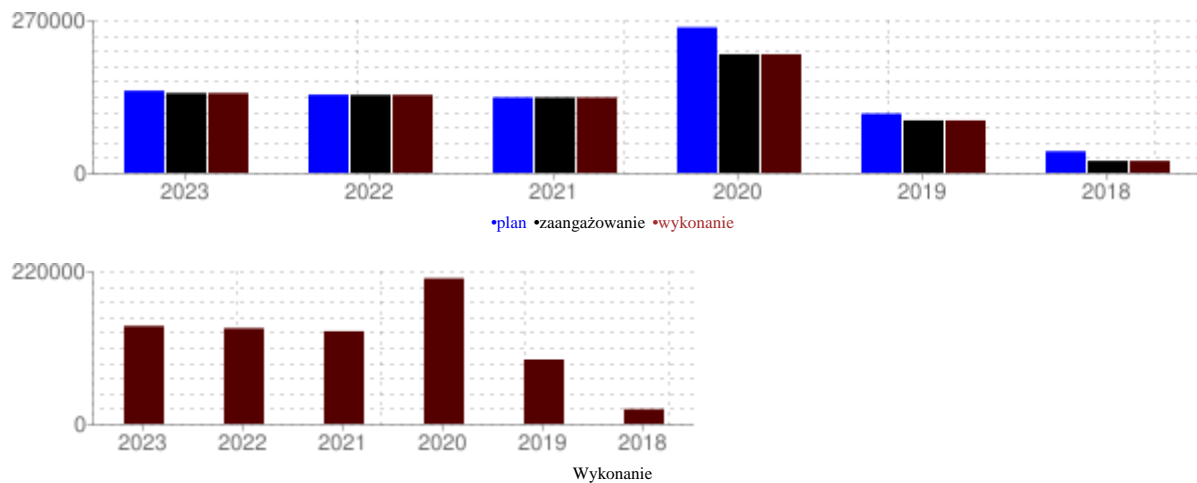
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	148.000,00	148.000,00
1.1	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego WPF: 1.3.1.46_Funkcjonowanie lokalnego transportu publicznego	148.000,00	148.000,00

2	Zadania zlecone [16.1.4.6 - obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń-działalność gospodarcza] – dojazd na wybory	4.400,00	0,00
2.1	Zakup usług pozostałych	4.400,00	0,00
RAZEM		152.400,00	148.000,00

W rozdziale 60004 zaplanowano wydatki w wysokości 152.400,00 PLN, a wykonano w kwocie 148.000,00 PLN, co stanowi 97,11% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,15% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	152.400,00	148.000,00
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

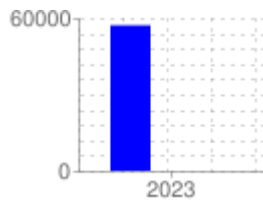


Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja dróg wojewódzkich	40.000,00	0,00
1.1	Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle WPF: 1.3.2.56_Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle	20.000,00	0,00
1.2	Budowa przejścia podziemnego pod drogą wojewódzką nr 941, które pełniło będzie rolę ciągu komunikacji pieszej z Centrum w kierunku dworca kolejowego WPF: 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	20.000,00	0,00
2	Regulacja stanu prawnego nieruchomości	20.000,00	0,00
2.1	Odszkodowania za grunty aktualnie zajmowane pod drogi publiczne WPF: 1.3.1.35_Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne	20.000,00	0,00
RAZEM		60.000,00	0,00

W rozdziale 60013 zaplanowano wydatki w wysokości 60.000,00 PLN, ale w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych wydatków.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	60.000,00	0,00



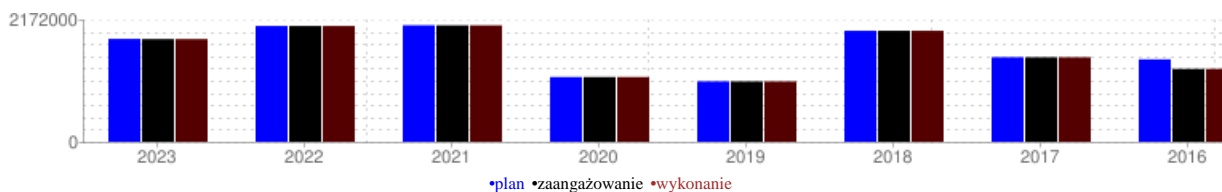
•plan •zaangażowanie •wykonanie

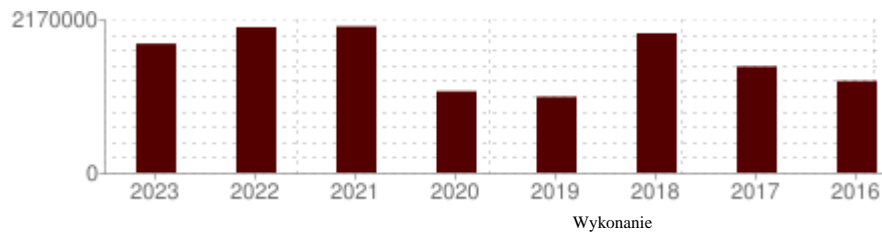
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja dróg powiatowych	946.408,00	946.408,00
1.1	Przebudowa fragmentu ul. Górnośląskiej (wydatki niewygasające)	910.000,00	910.000,00
1.2	Dokumentacja projektowa modernizacji mostu na Białej Wisielce	36.408,00	36.408,00
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	275.000,00	275.000,00
2.1	Utrzymanie dróg powiatowych, w tym obiektów mostowych	185.000,00	185.000,00
2.2	Rozbudowa i modernizacja dróg powiatowych, w tym obiektów mostowych	90.000,00	90.000,00
3	Utrzymanie całoroczne dróg	1.371,00	1.371,00
3.1	Ochrona ubezpieczeniowa WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	1.371,00	1.371,00
4	Utrzymanie pozazimowe dróg powiatowych	231.769,02	228.792,08
4.1	Remonty, w tym cząstkowe WPF: 1.3.1.23_Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła	139.595,81	139.595,81
4.2	Remonty, w tym cząstkowe WPF: 1.3.1.23_Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła	28.225,90	28.225,90
4.3	Zakup usług pozostałych z dotacji uzupełniającej	24.566,60	21.589,66
4.4	Zakup materiałów	39.380,71	39.320,71
5	Utrzymanie zimowe dróg powiatowych	463.101,98	463.101,98
5.1	Odśnieżanie - Rejony II,V, IX, X, XVI WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	463.101,98	463.380,71
RAZEM		1.917.650,00	1.914.673,06

W rozdziale 60014 zaplanowano wydatki w wysokości 1.917.650,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.914.673,06 PLN, co stanowi 99,84% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 2,00% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	1.917.650,00	1.914.673,06
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 :

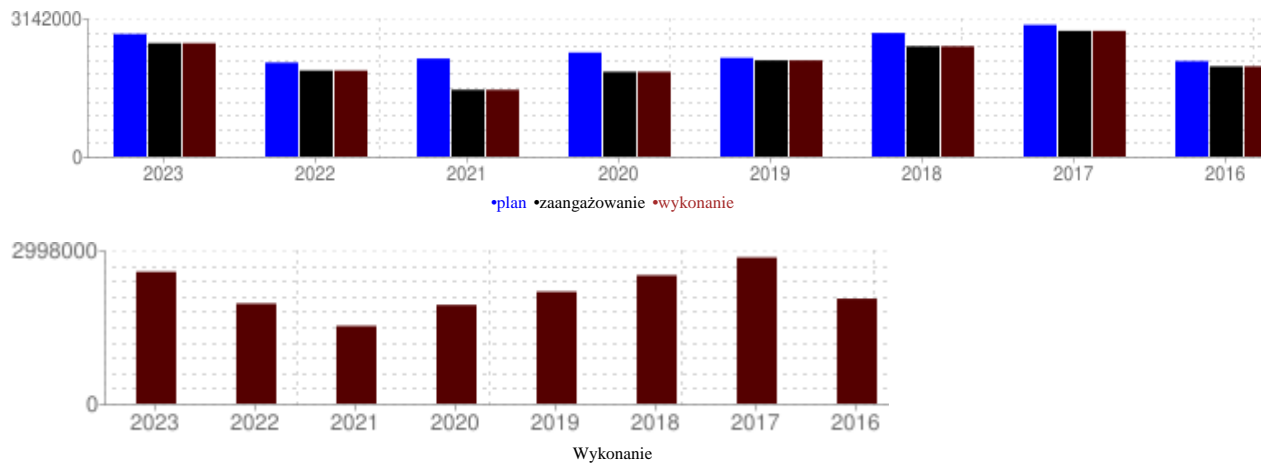
Przebudowa (modernizacja drogi powiatowej nr 2678 S ul. Górnośląska w Wiśle na długości 422.00 m; roboty rozbiórkowe i ziemne, nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, odwodnienie nawierzchni drogi.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja dróg gminnych	1.065.000,00	996.356,01
1.1	Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem: fragmenty ul. Nowa, Niemca, Groniczek, Letnia, Kamienna i Spokojna WPF: 1.3.2.05_Modernizacja dróg gminnych	1.065.000,00	996.356,01
2	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	130.000,00	115.077,00
2.1	Grunty pod drogi gminne WPF: 1.3.2.07_Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	130.000,00	115.077,00
3	Naprawa uszkodzonych nawierzchni dróg gminnych w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniu 26 sierpnia 2023 roku	1.170.000,00	1.154.135,20
3.1	Naprawa zniszczonego fragmentu os. Jarzębata	530.000,00	517.391,48
3.2	Naprawa zniszczonego fragmentu ul. Cieńkowskiej	640.000,00	636.743,72
4	Utrzymanie całoroczne dróg	537.948,95	417.815,18
4.1	Usługi	212.000,00	132.382,35
4.2	Pozimowe remonty cząstkowe WPF: 1.3.1.23_Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła	148.000,00	147.849,55
4.3	Zakup materiałów	136.500,00	124.900,28
4.4	Obsługa geodezyjna	20.000,00	0,00
4.5	Ochrona ubezpieczeniowa i inne WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	12.700,00	12.683,00
4.6	Prace interwencyjne	8.748,95	0,00
5	Utrzymanie taboru drogowego	20.800,00	20.765,00
5.1	Zakup taboru i narzędzi	20.800,00	20.765,00
RAZEM		2.923.748,95	2.704.148,39

W rozdziale 60016 zaplanowano wydatki w wysokości 2.923.748,95 PLN, a wykonano w kwocie 2.704.148,39 PLN, co stanowi 92,49% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 2,83% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	2.923.748,95	2.704.148,39
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



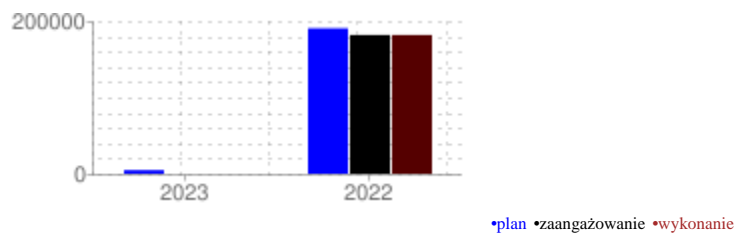
W zakresie remontów cząstkowych dróg wykonano uzupełnienie ubytków, pęknięć nawierzchni, większych łat i nakładek asfaltowych na drogach na terenie całego miasta.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja dróg gminnych	5.000,00	0,00
1.1	Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle WPF: 1.3.2.56_Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle	5.000,00	0,00
RAZEM		5.000,00	0,00

W rozdziale 60017 zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 PLN, ale w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych wydatków.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	5.000,00	0,00
2022	200.000,00	190.802,02



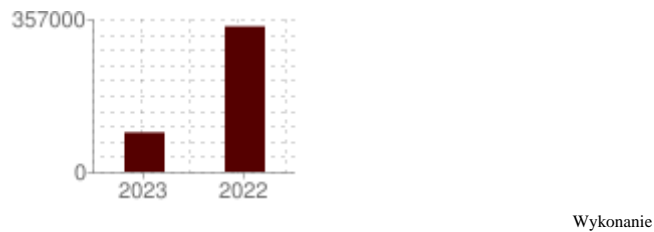
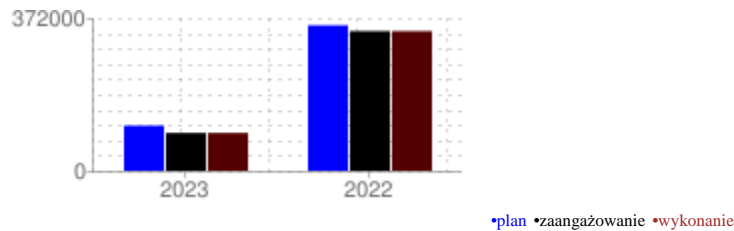
Rozdział 60019 - Płatne parkowanie

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie systemu parkometrów	87.702,00	68.993,20
1.1	Prowizja dla kontrolerów	70.100,00	60.275,20
1.2	Prowizja od płatności mobilnych	10.500,00	4.984,60
1.3	System teleinformatyczny	4.500,00	1.943,40
1.4	Materiały eksploatacyjne i inne	1.790,00	1.790,00
1.5	Naprawy i konserwacja	812,00	0,00
2	Rozbudowa systemu parkometrów	27.798,00	27.798,00

2.1	Zakup nowych parkometrów i wdrożenie systemu płatności mobilnych WPF: 1.3.2.47_Rozbudowa systemu parkometrów	27.798,00	27.798,00
RAZEM		115.500,00	96.791,20

W rozdziale 60019 zaplanowano wydatki w wysokości 115.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 96.791,20 PLN, co stanowi 83,80% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,10% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	115.500,00	96.791,20
2022	372.000,00	357.146,04

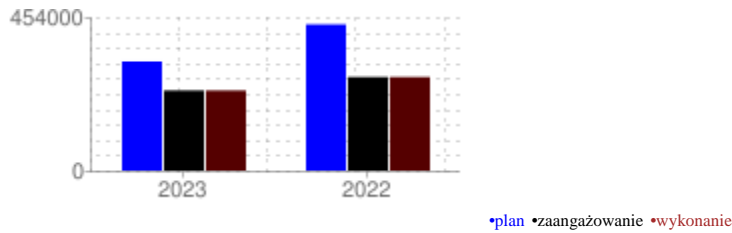


Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie budynków komunalnych	313.505,00	248.541,85
1.1	Centrum przesiadkowe - media WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	154.050,00	120.165,98
1.2	Centrum przesiadkowe - zakup usług	150.000,00	124.866,11
1.3	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	5.250,00	445,50
1.4	Centrum przesiadkowe - zakupy materiałów	2.000,00	1.353,02
1.5	Centrum przesiadkowe - usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	1.575,00	1.461,24
1.6	Centrum przesiadkowe - ochrona ubezpieczeniowa i inne	630,00	250,00
2	Utrzymanie urządzeń komunalnych	25.000,00	0,00
2.1	Remonty	25.000,00	0,00
RAZEM		338.505,00	248.541,85

W rozdziale 60021 zaplanowano wydatki w wysokości 338.505,00 PLN, a wykonano w kwocie 248.541,85 PLN, co stanowi 73,42% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,26% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	338.505,00	248.541,85
2022	453.600,00	290.311,19

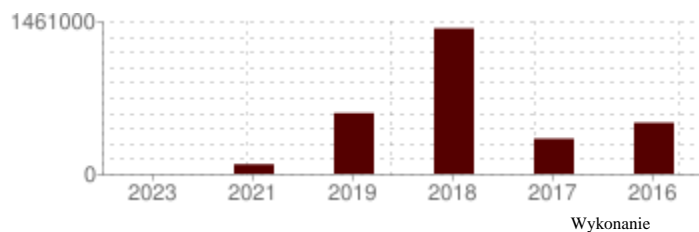
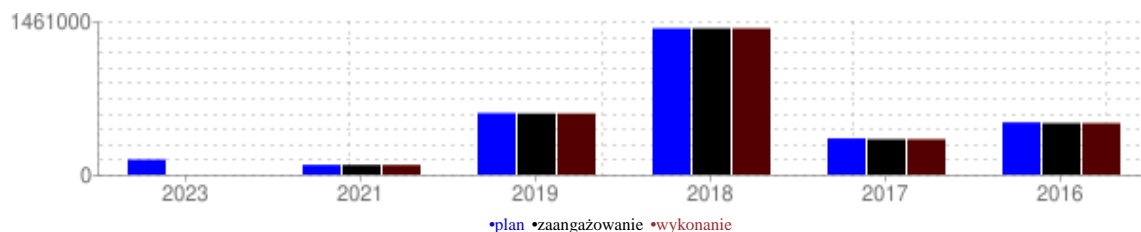


Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Naprawa uszkodzonych nawierzchni dróg gminnych w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniu 26 sierpnia 2023 roku	150.000,00	0,00
1.1	Przebudowa zniszczonego fragmentu ul. Sportowej i fragmentu os. Górne Głębcze	150.000,00	0,00
RAZEM		150.000,00	0,00

W rozdziale 60078 zaplanowano wydatki w wysokości 150.000,00 PLN, ale w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych wydatków.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	150.000,00	0,00
2021	97.000,00	96.267,17
2019	615.000,00	610.531,42
2018	1.461.288,74	1.461.288,74
2017	362.000,00	353.368,94
2016	521.917,00	513.888,95



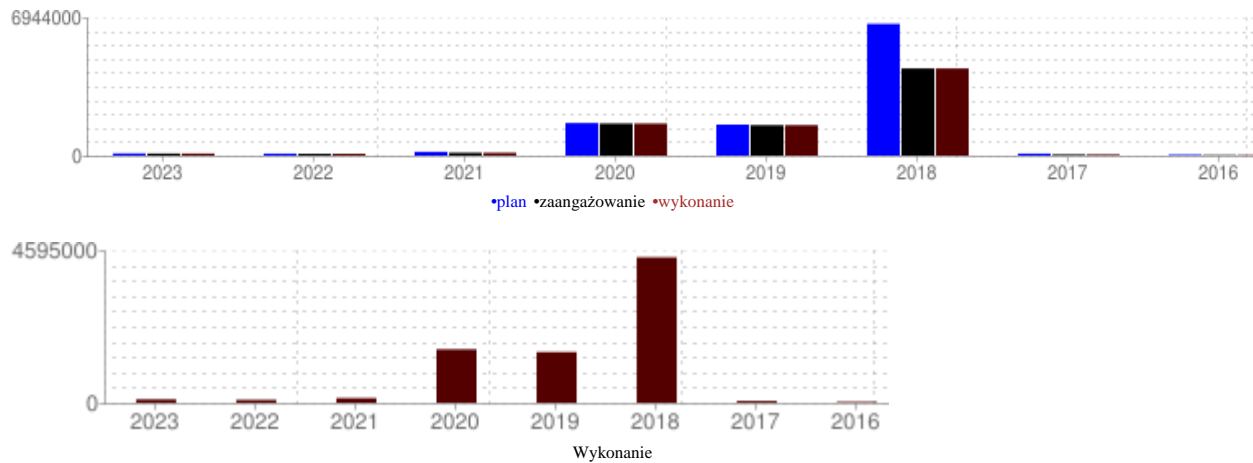
Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie całoroczne kładek pieszych	100,00	100,00
1.1	Ochrona ubezpieczeniowa WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	100,00	100,00
2	Utrzymanie taboru drogowego	112.500,00	107.146,78

2.1	Zakup paliwa, części, narzędzi	70.000,00	67.899,80
2.2	Naprawy i remonty	30.000,00	28.073,84
2.3	Różne opłaty i składki	7.500,00	7.084,00
2.4	Zakup usług	5.000,00	4.089,14
RAZEM		112.600,00	107.246,78

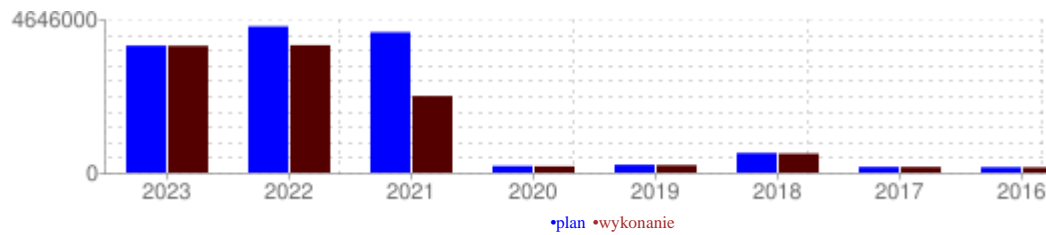
W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki w wysokości 112.600,00 PLN, a wykonano w kwocie 107.246,78 PLN, co stanowi 95,25% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,11% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	112.600,00	107.246,78
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 **4.035.539,55 PLN**, a wykonano w kwocie **4.030.073,40 PLN** tj. **99,86%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	4.035.539,55	4.030.073,40	99,86%
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%

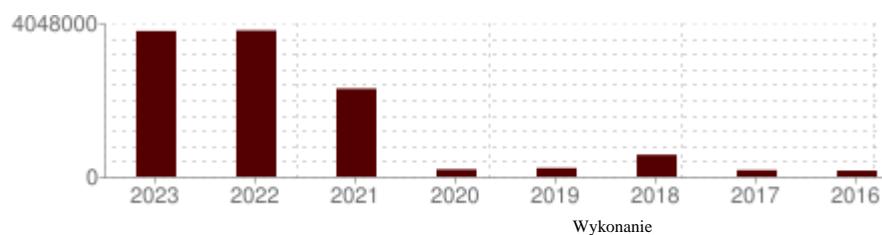
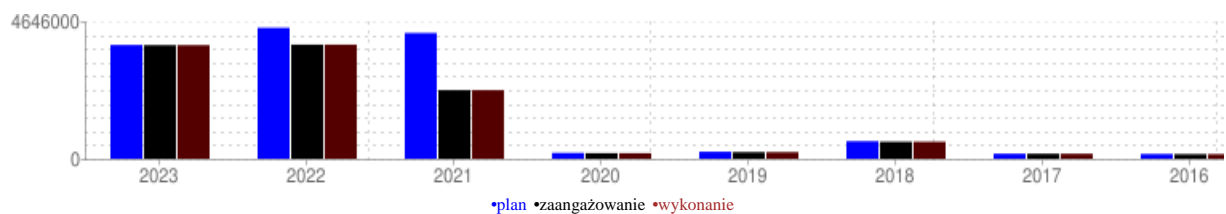


Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	31.700,00	31.700,00
1.1	Upowszechnianie turystyki - Granty dla stowarzyszeń	31.700,00	31.700,00
2	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	3.823.839,55	3.821.945,04
2.1	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	3.823.839,55	3.821.945,04
3	Utrzymanie i rozwój infrastruktury turystycznej	30.000,00	26.428,36
3.1	Zakup usług	23.000,00	19.854,37
3.2	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00
3.3	Zakup i montaż infrastruktury	2.000,00	1.573,99
4	Wsparcie spółdzielni socjalnych	150.000,00	150.000,00
4.1	Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie	150.000,00	150.000,00
RAZEM		4.035.539,55	4.030.073,40

W rozdziale 63095 zaplanowano wydatki w wysokości 4.035.539,55 PLN, a wykonano w kwocie 4.030.073,40 PLN, co stanowi 99,86% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 4,21% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	4.035.539,55	4.030.073,40
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

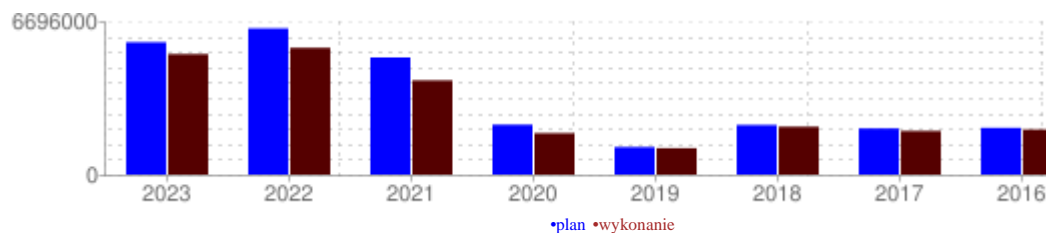


Granty dla stowarzyszeń:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Wisła	Cykl Rajdów Turystycznych	5 000,00 PLN
	Prowadzenie punktu Informacji Turystycznej w Wiśle	5 000,00 PLN
	Akcja „Przewodnik Czekaj”	4 500,00 PLN
	125 – lecie zamczku Habsburgów	7 000,00 PLN
Towarzystwo Miłośników Wisły	Rajd na Cieślara 2022	3 000,00 PLN
Stowarzyszenie Wiślańska Akademia Aktywnych	Poznajemy Miasto Warszawa	7 200,00 PLN
RAZEM		31 700,00 PLN

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie **6.062.695,00 PLN**, a wykonano w kwocie **5.519.495,34 PLN** tj. **91,04%**.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	6.062.695,00	5.519.495,34 91,04%
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%



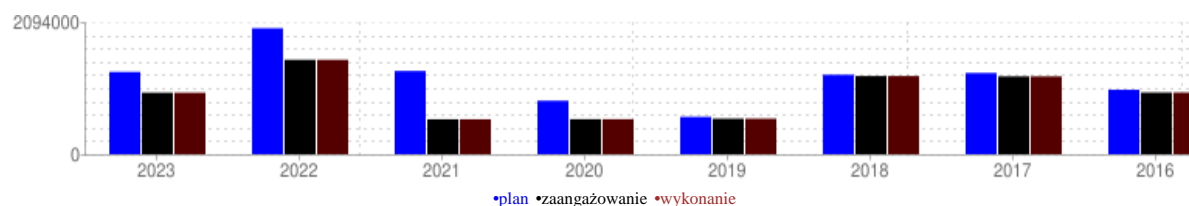
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

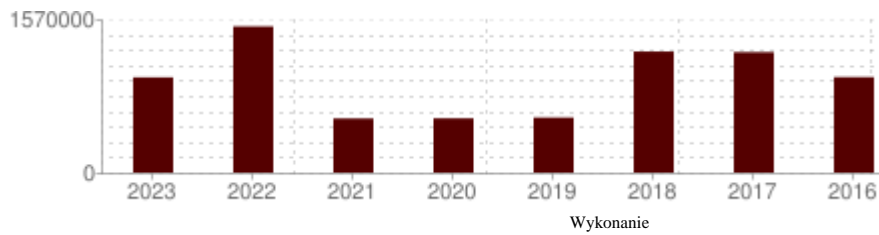
Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	68.783,00	47.798,41
1.1	Budynek i plac postojowy PKP - dzierżawa WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	30.000,00	20.479,44
1.2	Kompleks małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum - dzierżawa nieruchomości WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	18.835,00	17.536,38

1.3	Nieruchomość, dworzec kolejowy Wisła Centrum, ul. Dworcowa pod dworcem PKP, ul. Kolejowa pod Skocznią - wieczyste użytkowanie nieruchomości WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	15.000,00	6.404,39
1.4	Tablice IT przy pl. B. Hoffa - dzierżawa nieruchomości WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	2.898,00	2.878,20
1.5	Ubezpieczenie WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	1.050,00	500,00
1.6	Nieruchomości zajęte pod urządzenia wodno-kanalizacyjne i inne WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	1.000,00	0,00
2	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	420.000,00	405.330,00
2.1	Grunty pozostałe (rejon ul. Kopydło, ul. Wyzwolenia, ul. Jodłowa) WPF: 1.3.2.07_Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	420.000,00	405.330,00
3	Regulacja stanu prawnego nieruchomości	370.000,00	280.746,00
3.1	Odszkodowania w ramach regulacji gruntów uprzednio zajętych pod drogi gminne WPF: 1.3.1.35_Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne	260.000,00	237.184,00
3.2	Odszkodowania za grunty aktualnie zajmowane pod drogi gminne WPF: 1.3.1.35_Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne	60.000,00	43.562,00
3.3	Odszkodowania w ramach regulacji gruntów innych niż drogowe uprzednio zajętych na cele publiczne	50.000,00	0,00
4	Utrzymanie budynków komunalnych	273.595,00	179.442,55
4.1	Lokale użytkowe - media WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	197.700,00	158.751,75
4.2	Lokale użytkowe - zakup usług	37.695,00	11.016,12
4.3	Lokale użytkowe - remonty i naprawy	20.000,00	0,00
4.4	Lokale użytkowe - zakupy materiałów i wyposażenia	10.650,00	2.828,19
4.5	Lokale użytkowe - ochrona ubezpieczeniowa WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	5.250,00	4.579,00
4.6	Kompleks Edukacyjno-Ekologiczny - media WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	2.300,00	2.267,49
5	Utrzymanie gruntów komunalnych	15.067,00	8.976,71
5.1	Zakup usług	15.067,00	8.976,71
6	Zarządzanie nieruchomościami komunalnym	50.000,00	33.376,05
6.1	Wycena nieruchomości innych niż drogowe	50.000,00	33.376,05
7	Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi	170.000,00	66.720,92
7.1	Opłaty sądowe i inne	115.000,00	42.307,70
7.2	Wypisy, wyrisy ze Starostwa, opłaty notarialne	25.000,00	24.413,22
7.3	Wdrożenie ewidencji mienia gminy w systemie elektronicznym	20.000,00	0,00
7.4	Opinie biegłych	10.000,00	0,00
8	Zobowiązania publicznoprawne	500,00	285,00
8.1	Podatek od nieruchomości, rolny i leśny	500,00	285,00
RAZEM		1.367.945,00	1.022.675,64

W rozdziale 70005 zaplanowano wydatki w wysokości 1.367.945,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.022.675,64 PLN, co stanowi 74,76% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 1,07% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	1.367.945,00	1.022.675,64
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



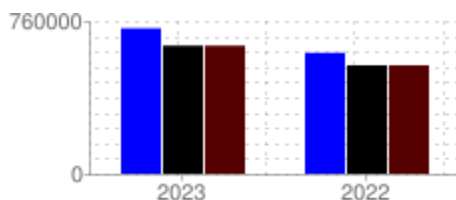


Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

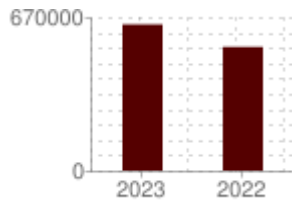
Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja budynków komunalnych	135.000,00	129.525,79
1.1	Budowa miejsc postojowych dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Malinka 51 - I etap	110.000,00	105.171,79
1.2	Termomodernizacja budynków przy ul. 1 Maja 19 i ul. Czarne 8 WPF: 1.3.2.58_Modernizacja budynków komunalnych innych niż oświatowe	25.000,00	24.354,00
2	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła	7.500,00	7.197,00
2.1	WKŁAD KRAJOWY WPF: 1.1.2.17_Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła	5.000,00	4.920,00
2.2	Opłata sądowa	2.500,00	2.277,00
3	Utrzymanie budynków komunalnych	532.300,00	448.076,56
3.1	Lokale mieszkalne - Dostawa gazu ziemnego WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych	180.000,00	163.806,04
3.2	Lokale mieszkalne - Zakup usług	86.000,00	84.794,33
3.3	Lokale mieszkalne - Remonty	85.000,00	63.499,17
3.4	Lokale mieszkalne - Dostawa energii elektrycznej WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych	68.500,00	47.721,92
3.5	Lokale mieszkalne - Dostawa wody WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświatowych obiektów komunalnych	41.000,00	37.775,39
3.6	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	31.800,00	14.163,43
3.7	Lokale mieszkalne - zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.207,38
3.8	Lokale mieszkalne - Ochrona ubezpieczeniowa, rozliczenie kaucji i inne WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	13.000,00	11.940,46
3.9	Lokale mieszkalne - Usuwanie awarii i drobne remonty	12.000,00	11.168,44
4	Zobowiązania publicznoprawne	85.500,00	85.141,00
4.1	Lokale mieszkalne - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	85.500,00	85.141,00
RAZEM		760.300,00	669.940,35

W rozdziale 70007 zaplanowano wydatki w wysokości 760.300,00 PLN, a wykonano w kwocie 669.940,35 PLN, co stanowi 88,12% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,70% zaplanowanych wydatków ogółem.

Rok	Plan	Wykonanie
2023	760.300,00	669.940,35
2022	632.200,00	566.907,40



•plan •zaangażowanie •wykonanie



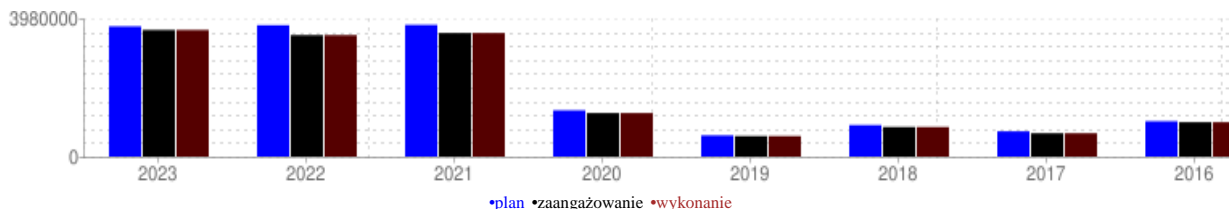
Wykonanie

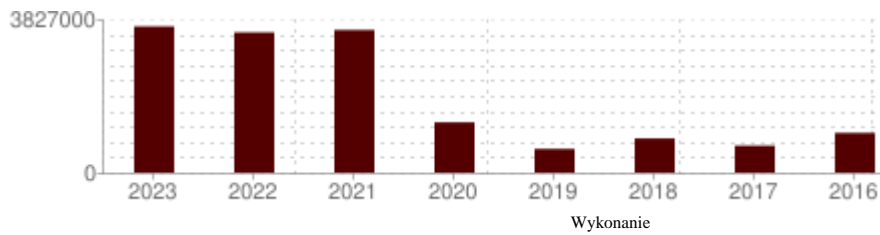
Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja budynków komunalnych	890.000,00	874.232,00
1.1	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Dziechcinka na potrzeby najmu <i>WPF: 1.3.2.58_Modernizacja budynków komunalnych innych niż oświetlowe</i>	890.000,00	874.232,00
2	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o.	2.081.500,00	2.081.500,00
2.1	Rekompensata finansowana środkami zewnętrznymi [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19] <i>WPF: 1.3.2.54_Dokapitalizowanie przedsiębiorstwa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej</i>	2.081.458,65	2.081.458,65
2.2	Rekompensata finansowana środkami własnymi [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19] <i>WPF: 1.3.2.54_Dokapitalizowanie przedsiębiorstwa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej</i>	41,35	41,35
3	Termomodernizacja budynku remizy OSP Wisła Malinka - etap I	930.000,00	858.704,87
4	Utrzymanie nieruchomości komunalnych	5.000,00	0,00
4.1	Zakup sadzonek drzew i krzewów	5.000,00	0,00
5	Utrzymanie urządzeń komunalnych, w tym fontann i oczek wodnych	27.950,00	12.442,48
5.1	Usługi, w tym przeglądy, kalibracje, badania wody	15.700,00	634,50
5.2	Dostawa wody <i>WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlowych obiektów komunalnych</i>	9.950,00	9.511,12
5.3	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	2.296,86
RAZEM		3.934.450,00	3.826.879,35

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki w wysokości 3.934.450,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.826.879,35 PLN, co stanowi 97,27% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 4,00% zaplanowanych wydatków ogółem.

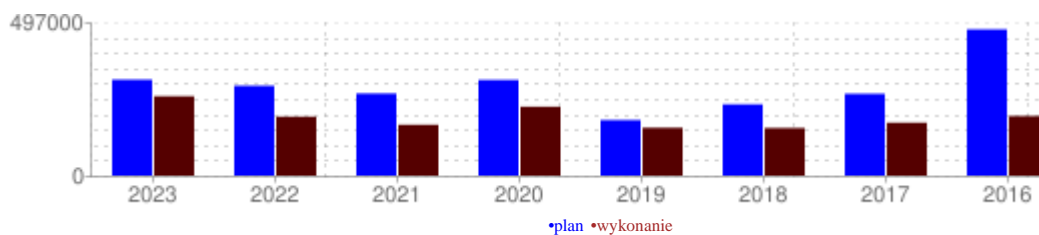
Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	3.934.450,00	3.826.879,35
2022	3.970.000,00	3.669.956,32
2021	3.980.210,41	3.734.168,50
2020	1.398.200,00	1.315.984,34
2019	640.500,00	620.483,56
2018	951.888,00	894.578,25
2017	764.046,18	706.473,62
2016	1.068.800,00	1.039.933,58





W dziale 710 - Działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie **325.850,00 PLN**, a wykonano w kwocie **269.544,08 PLN** tj. **82,72%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	325.850,00	269.544,08	82,72%
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%



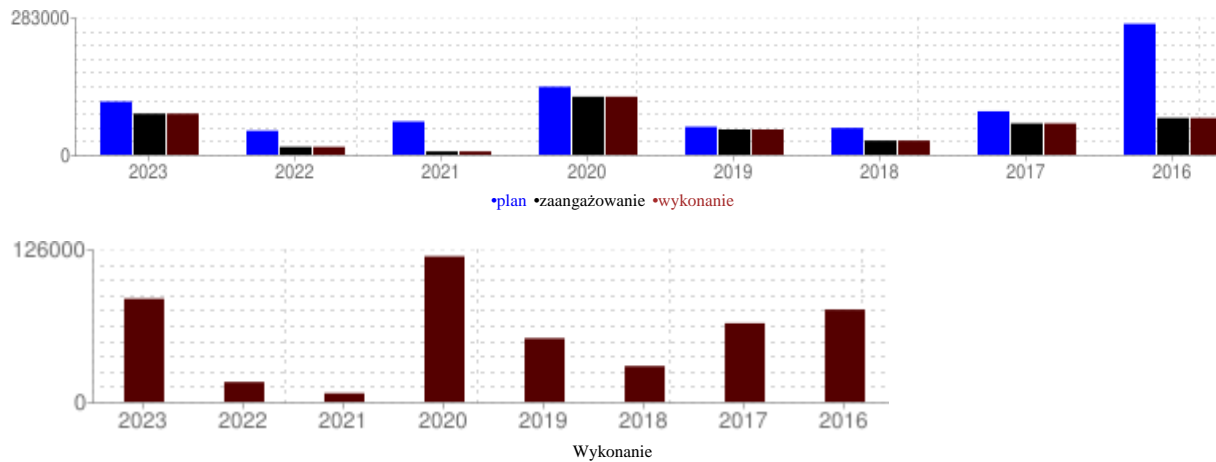
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zagospodarowanie przestrzenne	115.000,00	89.042,40
1.1	Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego WPF: 1.3.1.01_Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	90.500,00	88.442,40
1.2	Funkcjonowanie Komisji Urbanistycznej	10.000,00	600,00
1.3	Decyzje o warunkach zabudowy	8.500,00	0,00
1.4	Realizacja uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń WPF: 1.3.1.47_Opracowanie i wprowadzenie uchwały krajobrazowej	6.000,00	0,00
RAZEM		115.000,00	89.042,40

W rozdziale 71004 zaplanowano wydatki w wysokości 115.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 89.042,40 PLN, co stanowi 77,43% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,09% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	115.000,00	89.042,40
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

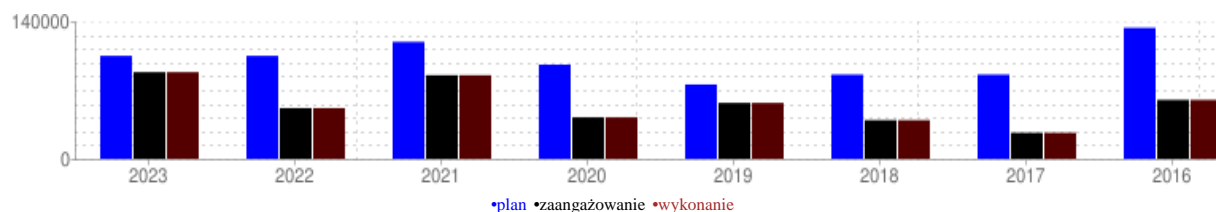


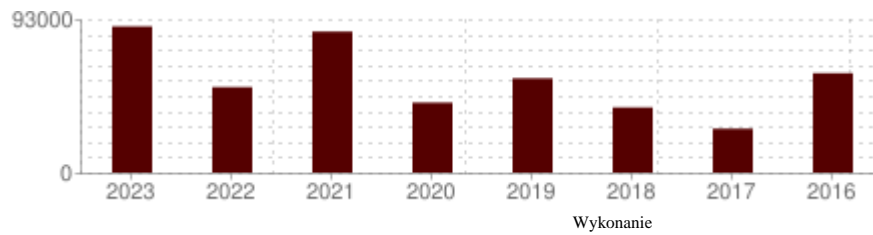
Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie ładu geodezyjnego	110.000,00	92.600,00
1.1	Pozostałe usługi geodezyjne WPF: 1.3.1.34_Wykonywanie geodezyjnych rozgraniczeń nieruchomości i innych prac geodezyjnych	74.750,00	64.500,00
1.2	Rozgraniczenia WPF: 1.3.1.34_Wykonywanie geodezyjnych rozgraniczeń nieruchomości i innych prac geodezyjnych	35.250,00	28.100,00
RAZEM		110.000,00	92.600,00

W rozdziale 71012 zaplanowano wydatki w wysokości 110.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 92.600,00 PLN, co stanowi 84,18% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,10% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	110.000,00	92.600,00
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



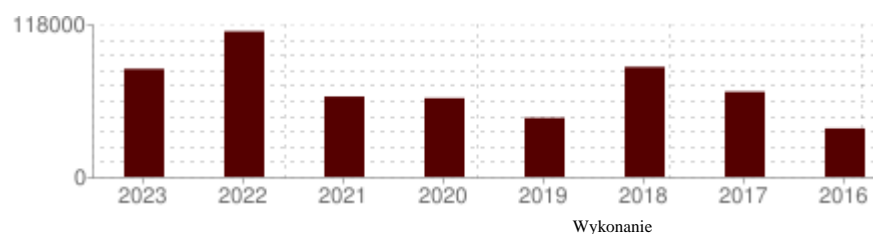
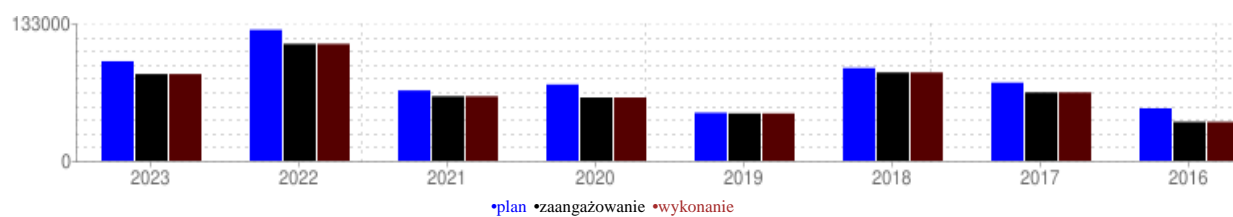


Rozdział 71035 - Cmentarze

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym	100.850,00	87.901,68
1.1	Zakup energii WPF: 1.3.1.29_Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym	50.000,00	44.653,16
1.2	Zakup usług WPF: 1.3.1.29_Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym	45.000,00	37.534,23
1.3	Zakup kontenerów WPF: 1.3.1.29_Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym	5.000,00	4.963,29
1.4	Różne opłaty i składki WPF: 1.3.1.29_Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym	850,00	751,00
RAZEM		100.850,00	87.901,68

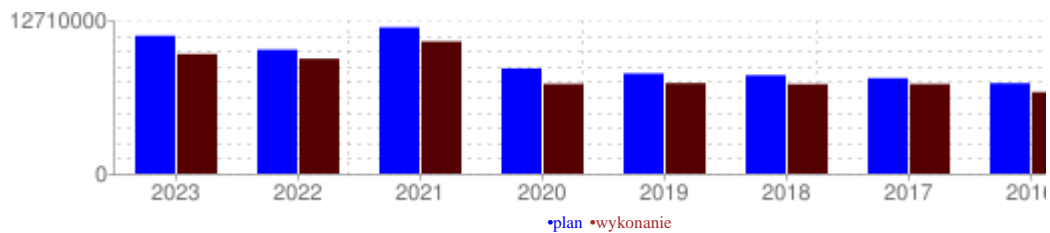
W rozdziale 71035 zaplanowano wydatki w wysokości 100.850,00 PLN, a wykonano w kwocie 87.901,68 PLN, co stanowi 87,16% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,09% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	100.850,00	87.901,68
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



W dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowano wydatki w kwocie 11.985.679,59 PLN, a wykonano w kwocie 10.396.346,38 PLN tj. 86,74%.

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	11.985.679,59	10.396.676,62	86,74%
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%

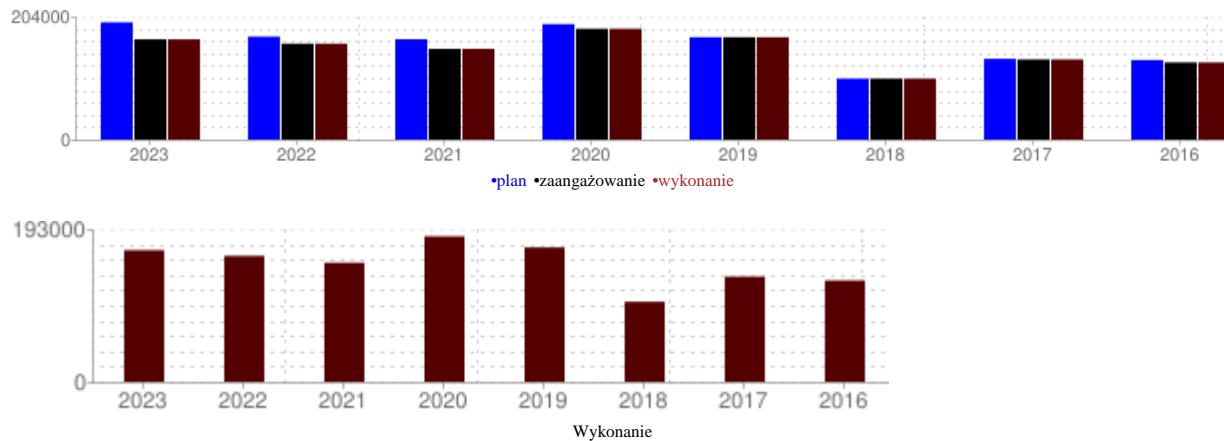


Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [11.4.2.2 - realizacja zadań akcji kurierskiej]	1.988,00	1.988,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.252,00	1.252,00
1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	232,00
1.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94,00	94,00
1.5	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	33,00
1.6	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	27,00	27,00
2	Zadania zlecone [11.4.2.2 - realizacja zadań świadczeń na rzecz obrony]	1.410,00	1.410,00
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.070,00	1.070,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	199,00
2.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90,00	90,00
2.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	28,00
2.5	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	23,00	23,00
3	Zadania zlecone [16.1.1.2 - Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego]	179.885,27	150.319,59
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.758,98	111.141,50
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.605,78	19.106,12
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.375,00	9.375,00
3.4	Zakup usług	5.776,54	5.750,00
3.5	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.506,77	2.723,52
3.6	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.862,20	2.223,45
4	Zadania zlecone [16.1.4.6 - obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń-działalność gospodarcza]	21.138,00	21.138,00
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.093,00	16.093,00
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.990,00	2.990,00
4.3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.297,00	1.297,00
4.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	427,00	427,00
4.5	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	331,00	331,00
RAZEM		204.421,27	174.855,59

W rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w wysokości 204.421,27 PLN, a wykonano w kwocie 174.855,59 PLN, co stanowi 85,54% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,18% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	204.421,27	174.855,59
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

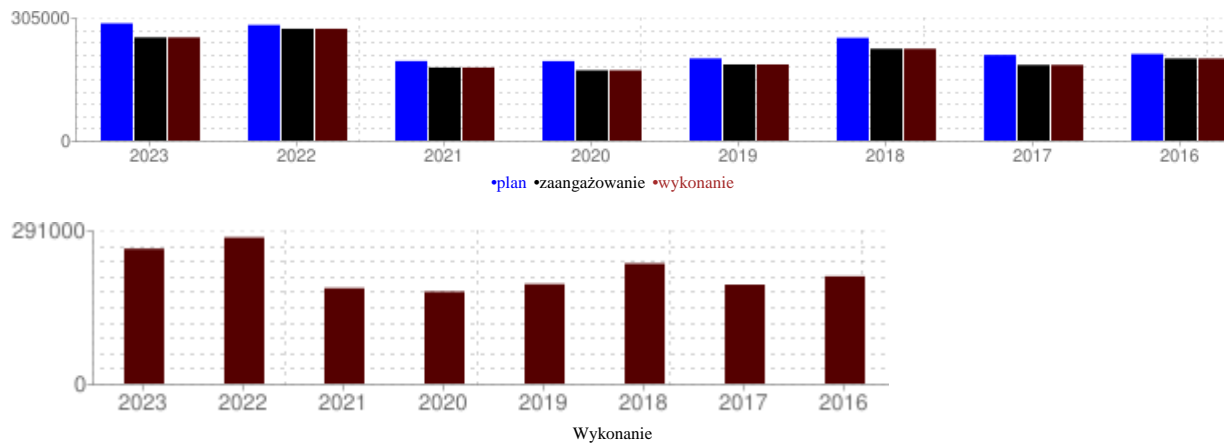


Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Fundusz reprezentacyjny	52.500,00	45.694,48
1.1	Zakup usług	38.500,00	32.192,01
1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.502,47
2	Wydatki Rady Miasta	252.600,00	222.899,29
2.1	Diety	225.000,00	206.368,00
2.2	Zakup usług	24.000,00	13.315,71
2.3	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	3.215,58
2.4	Różne opłaty	300,00	0,00
RAZEM		305.100,00	268.593,77

W rozdziale 75022 zaplanowano wydatki w wysokości 305.100,00 PLN, a wykonano w kwocie 268.593,77 PLN, co stanowi 88,03% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,28% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	305.100,00	268.593,77
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



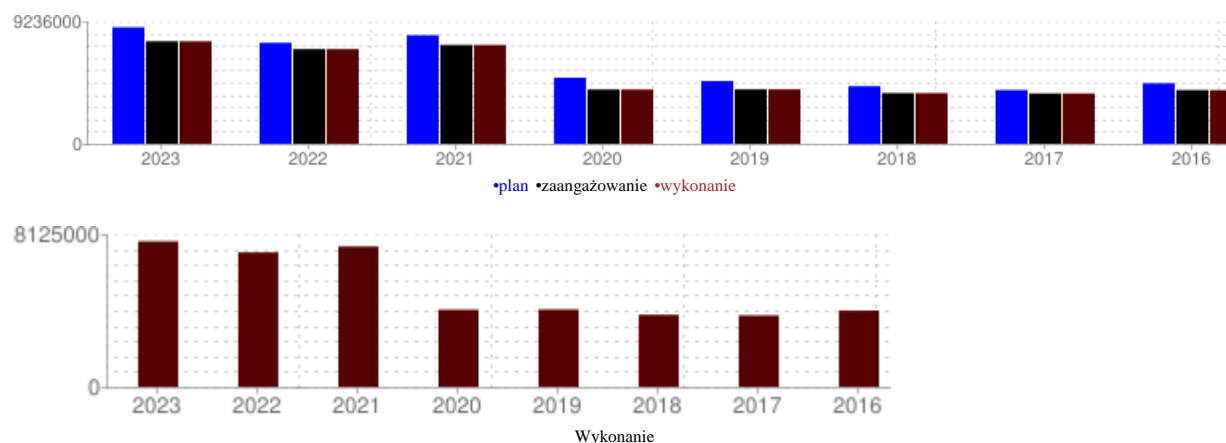
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Cyberbezpieczna Gmina Wisła	30.000,00	19.728,20
2	Cyfrowa Gmina	111.831,60	111.831,60
3	Funkcjonowanie administracji	6.260.118,02	5.412.802,70
3.1	Płace - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.332.191,09	3.719.065,77
3.2	Płace - Składki na ubezpieczenia społeczne	668.558,74	606.655,27
3.3	Płace - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286.655,57	273.851,77
3.4	Zakup materiałów i wyposażenia	184.396,00	154.382,96
3.5	Zewnętrzna obsługa prawna	175.100,00	159.269,94
3.6	Zakup usług	116.890,35	102.097,27
3.7	Płace - Odpisy na ZFŚS	107.022,00	106.861,25
3.8	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98.271,27	67.669,93
3.9	Płace - Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	64.800,00	33.871,57
3.10	Oplaty pocztowe WPF: 1.3.1.25_Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego	51.000,00	43.833,30
3.11	Podróże służbowe krajowe	31.800,00	21.673,99
3.12	Płace - Wynagrodzenia bezosobowe	29.940,00	29.186,40
3.13	Zewnętrzny audyt systemowy	27.000,00	26.568,00
3.14	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	25.495,00	16.756,18
3.15	Szkolenia	23.400,00	22.945,43
3.16	Płace - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.000,00	20.017,00
3.17	Płace - Ekwiwalenty	5.198,00	3.780,00
3.18	Badania lekarskie WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	4.900,00	3.874,60
3.19	Naprawy	4.000,00	0,00
3.20	Odsetki podlegające zwrotowi	500,00	0,00
3.21	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00
3.22	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	442,07
4	Funkcjonowanie służby komunalnej	1.655.178,00	1.508.838,28
4.1	Płace - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.281.640,06	1.180.296,13
4.2	Płace - Składki na ubezpieczenia społeczne	217.911,80	189.782,82
4.3	Płace - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.710,73	78.710,73
4.4	Płace - Składki na ZFŚS	37.562,00	35.630,01
4.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32.353,41	20.356,66
4.6	Płace - Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	7.000,00	4.061,93
5	Funkcjonowanie straży miejskiej	702.854,59	646.668,65
5.1	Płace - Wynagrodzenia osobowe pracowników	545.699,26	500.297,30
5.2	Płace - Składki na ubezpieczenia społeczne	89.130,69	80.491,92
5.3	Płace - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.367,86	36.367,86
5.4	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13.331,78	11.773,87
5.5	Płace - Odpisy na ZFŚS	12.825,00	12.824,66
5.6	Płace - Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	5.500,00	4.913,04
6	Modernizacja budynków komunalnych	21.402,00	21.402,00
6.1	Przebudowa instalacji energetycznej w celu zniwelowania energii biernej	21.402,00	21.402,00

7	Postępowania administracyjne	200,00	0,00
7.1	Różne opłaty	200,00	0,00
8	Udzielanie ślubów poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego	8.100,00	4.906,50
8.1	Zakup upominków na śluby i jubileusze	7.300,00	4.906,50
8.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00
8.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
9	Utrzymanie budynków administracji	260.000,00	234.027,95
9.1	Dostawa gazu ziemnego WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	118.000,00	108.762,94
9.2	Dostawa energii elektrycznej WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	115.000,00	106.558,91
9.3	Dostawa wody WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	20.000,00	16.466,10
9.4	Remonty i usuwanie awarii	7.000,00	2.240,00
10	Utrzymanie systemów informatycznych	162.000,00	140.201,90
10.1	Serwis i asysta techniczna WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	148.000,00	132.477,50
10.2	Pozostałe wydatki WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	7.700,00	1.451,40
10.3	Aktualizacja i rozszerzenie funkcjonalności	6.300,00	6.273,00
11	Wykonanie dokumentacji USC	6.500,00	6.500,00
11.1	Wykonanie dokumentacji fotograficznej ksiąg USC wersja elektroniczna	6.500,00	6.500,00
12	Wymiana infrastruktury teleinformatycznej	18.168,40	17.622,00
RAZEM		9.236.352,61	8.124.529,78

W rozdziale 75023 zaplanowano wydatki w wysokości 9.236.352,61 PLN, a wykonano w kwocie 8.124.529,78 PLN, co stanowi 87,96% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 8,49% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	9.236.352,61	8.124.529,78
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 jest zatrudnionych 85 osób (83,5 etatu), w tym:

- Straż Miejska - 8 etatów ,
- Referat Gospodarki Komunalnej – 5 etatów pracownicy umysłowi,
- Referat Gospodarczy i Utrzymania Dróg:
 - 5 etatów pracownicy umysłowi,
 - 9 etatów pracownicy fizyczni.

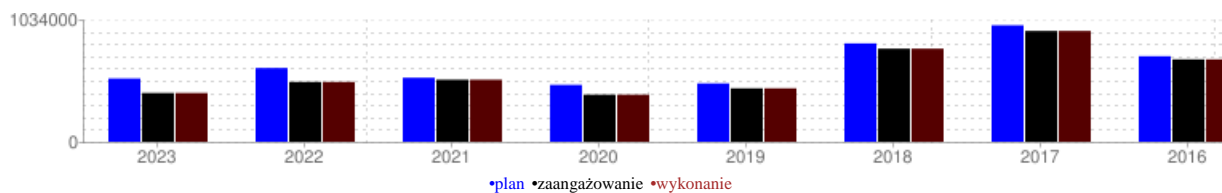
W innych gminach strażnicy miejscy oraz służby komunalne często funkcjonują jako odrębne jednostki organizacyjne.

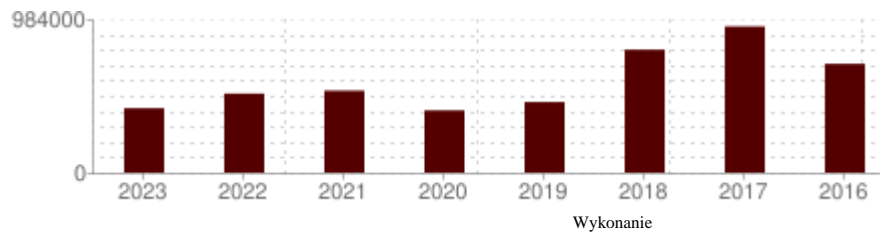
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Promocja internetowa	22.000,00	12.275,78
1.1	Kampanie reklamowe	10.000,00	492,00
1.2	Usługi internetowe www.wisla.pl WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	9.000,00	8.927,78
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	282.200,00	232.236,92
2.1	Zakup usług	115.200,00	100.949,58
2.2	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	55.100,00	55.039,19
2.3	Reklama w mediach	38.900,00	18.428,00
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	26.500,00	22.848,41
2.5	Spotkania jubileuszowe	20.900,00	20.889,76
2.6	Spotkania promocyjne	17.100,00	11.130,03
2.7	Honoraria	8.000,00	2.866,00
2.8	Honoraria (ZUS)	400,00	85,95
2.9	Honoraria (FP)	100,00	0,00
3	Promocja zintegrowana	257.800,00	188.870,00
3.1	Reklama poprzez współdziałanie w imprezach	100.000,00	99.400,00
3.2	Zakup usług ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej WPF: 1.3.1.16_Partnersstwo w organizacji imprez o charakterze promocyjno-sportowym	93.500,00	32.000,00
3.3	Wiślańska Karta Mieszkańca WPF: 1.3.1.50_Wiślańska Karta Mieszkańca	35.000,00	31.170,00
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	11.300,00	11.300,00
3.6	Wiślańska karta rabatowa	3.000,00	0,00
RAZEM		562.000,00	433.382,70

W rozdziale 75075 zaplanowano wydatki w wysokości 562.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 433.382,70 PLN, co stanowi 77,11% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,45% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	562.000,00	433.382,70
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



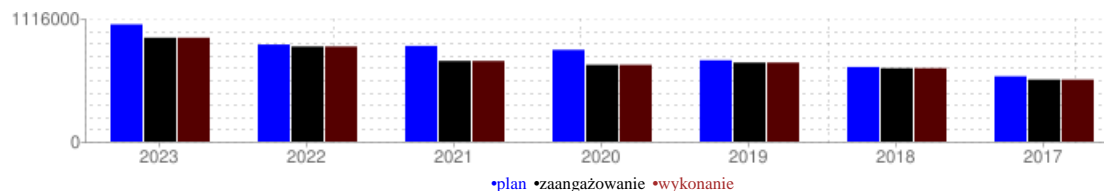


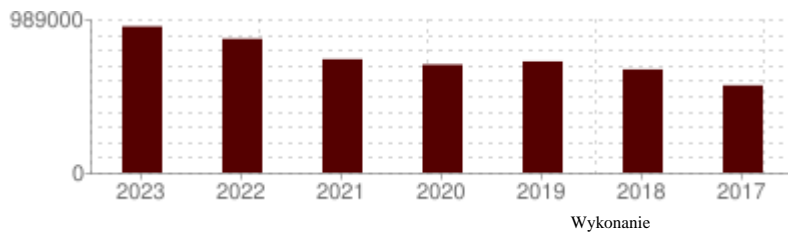
Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie MZEAS	1.115.685,00	988.671,48
1.1	Place - Wynagrodzenia osobowe pracowników	645.048,09	567.204,81
1.2	Place - Składki na ubezpieczenia społeczne	119.466,00	107.415,27
1.3	Zakup usług	112.955,00	108.311,38
1.4	Zakup energii WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych	74.500,00	58.495,81
1.5	Zakup materiałów i wyposażenia	60.356,00	53.549,62
1.6	Place - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.951,91	42.951,91
1.7	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16.580,00	14.648,00
1.8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.563,00	14.563,00
1.9	Szkolenia pracowników	10.000,00	8.250,76
1.10	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych	6.000,00	5.342,43
1.11	Podatek od nieruchomości	3.818,00	3.818,00
1.12	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	1.356,59
1.13	Ubezpieczenia i inne WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	2.300,00	1.685,90
1.14	Remonty i naprawy	2.250,00	246,00
1.15	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	35,00
1.16	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	797,00	797,00
RAZEM		1.115.685,00	988.671,48

W rozdziale 75085 zaplanowano wydatki w wysokości 1.115.685,00 PLN, a wykonano w kwocie 988.671,48 PLN, co stanowi 88,62% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 1,03% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	1.115.685,00	988.671,48
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





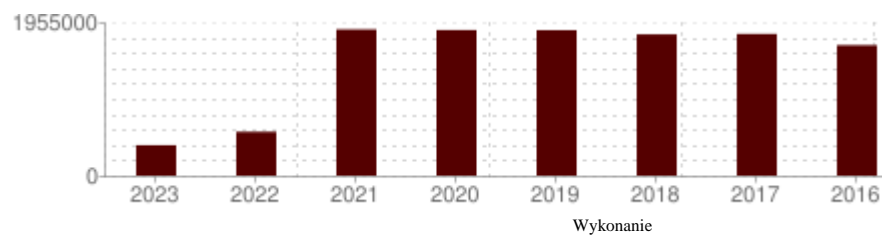
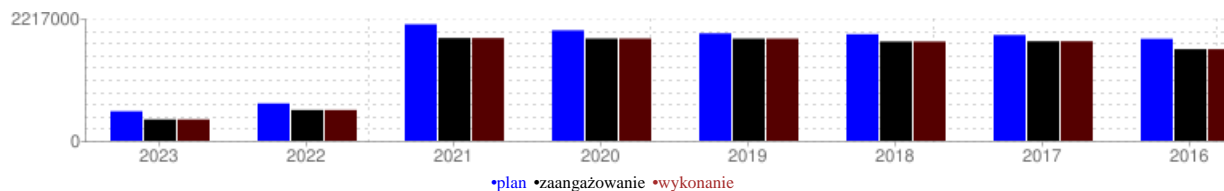
Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Działalność zarządów osiedli	24.000,00	22.624,01
1.1	Zakup usług	15.000,00	13.830,00
1.2	Zakup materiałów	9.000,00	8.794,01
2	Funkcjonowanie służby komunalnej	44.666,13	33.975,94
2.1	Zakup usług WPF: 1.3.1.25_Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego	14.300,00	9.660,66
2.2	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.852,46
2.3	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	5.500,00	4.621,70
2.4	Place - Ekwiwalenty	4.800,00	2.820,00
2.5	Badania lekarskie WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	3.000,00	730,00
2.6	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.921,00
2.7	Szkolenia pracowników	1.700,00	1.304,00
2.8	Umowy zlecenie	300,00	0,00
2.9	Place - Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	66,13	66,12
3	Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę	10.248,82	7.835,67
3.1	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	8.493,08	6.525,89
3.2	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	1.755,74	1.309,78
4	Obsługa grupowych zamówień publicznych	6.000,00	4.600,00
5	Ochrona ubezpieczeniowa Gminy	17.700,00	16.157,00
6	Pobór należności niepodatkowych	14.500,00	10.883,44
6.1	Opłaty komornicze i im podobne	14.500,00	10.883,44
7	Pobór opłaty miejscowej	76.500,00	60.388,61
7.1	Prowizja dla inkasentów	76.500,00	60.388,61
8	Pobór opłaty targowej	49.100,00	28.337,77
8.1	Prowizja dla Wiślańskiego Centrum Kultury oraz inkasenta osoby fizycznej	39.000,00	22.150,77
8.2	Prowizja dla Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego	10.000,00	6.187,00
8.3	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
9	Pobór podatków	194.305,76	117.514,49
9.1	Zakup usług, w tym pocztowych	107.000,00	76.764,20
9.2	Opłaty komornicze i im podobne	31.950,00	11.492,19
9.3	Inwentaryzacja urzędzeń	18.450,00	0,00
9.4	Wynagrodzenie dla gońców	16.473,36	13.004,00
9.5	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	14.213,00
9.6	Wynagrodzenie dla gońców (składki na ubezpieczenia społeczne)	2.788,66	1.898,13
9.7	Opinie biegłych i im podobne	1.000,00	0,00
9.8	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
9.9	Wynagrodzenie dla gońców (składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)	143,74	142,97
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	52.000,00	32.836,41
11.1	Pomieszczenia gospodarcze - Media WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	49.200,00	32.158,68
11.2	Pomieszczenia gospodarcze - zakup usług	2.000,00	372,04
11.3	Pomieszczenia gospodarcze - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	305,69
12	Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	70.100,00	68.489,96
12.1	Stowarzyszenie "Aglomeracja Beskidzka"	21.700,00	21.334,00
12.2	Stowarzyszenie "Olza"	19.800,00	19.197,00

12.3	Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej	16.300,00	15.765,41
12.4	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina"	6.300,00	6.193,55
12.5	Klaster Energii Gmin i Powiatu Cieszyńskiego	6.000,00	6.000,00
RAZEM		562.120,71	406.643,30

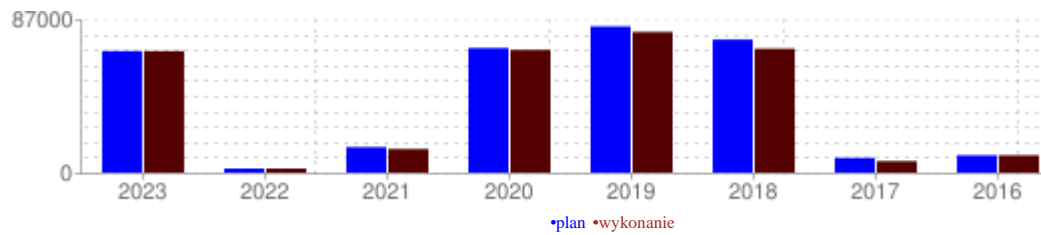
W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki w wysokości 562.120,71 PLN, a wykonano w kwocie 406.643,30 PLN, co stanowi 72,34% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,43% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	562.120,71	406.643,30
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 **72.086,00 PLN**, a wykonano w kwocie **72.086,00 PLN** tj. **100,00%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	72.086,00	72.086,00	100,00%
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%

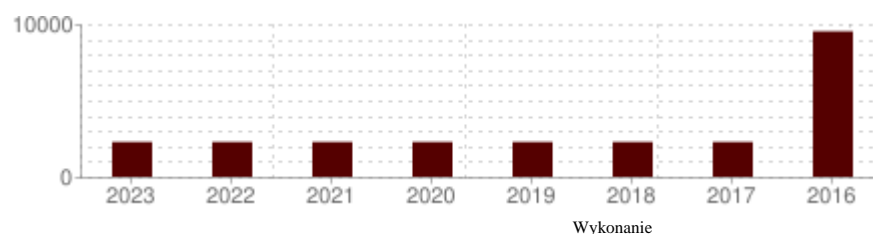
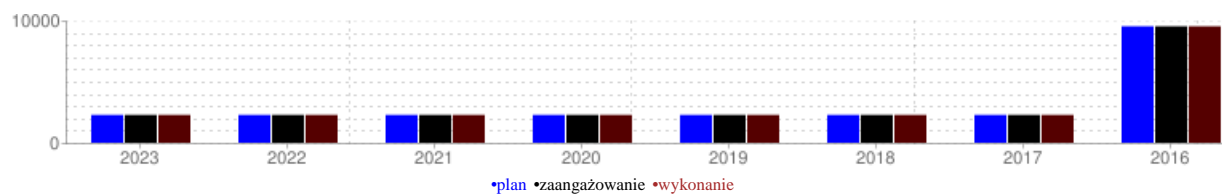


Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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	168,94	168,94
1.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,06	22,06
1.5	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	9,00	9,00
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
2023	2.400,00	2.400,00
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



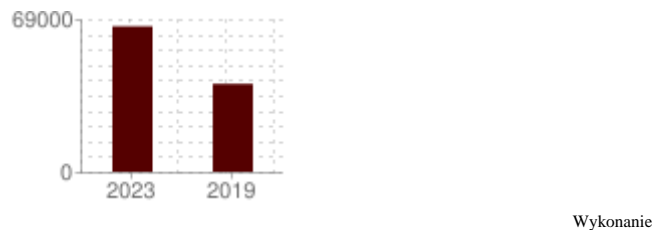
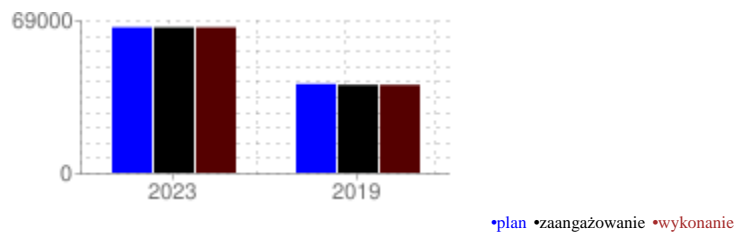
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP]	69.262,00	69.262,00
1.1	Diety dla członków komisji wyborczych	40.800,00	40.800,00
1.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000,00	13.000,00

1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	9.939,61	9.939,61
1.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.769,95	2.769,95
1.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.595,69	2.595,69
1.6	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,75	156,75
RAZEM		69.262,00	69.262,00

W rozdziale 75108 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 69.262,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,07% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	69.262,00	69.262,00
2019	42.300,00	41.871,44

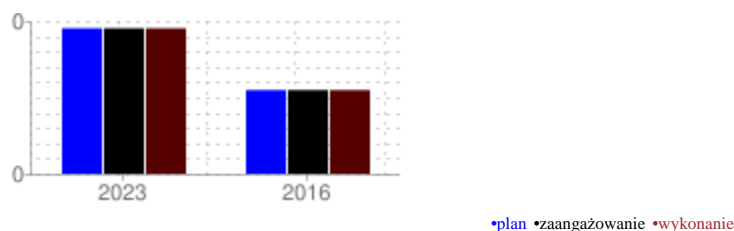


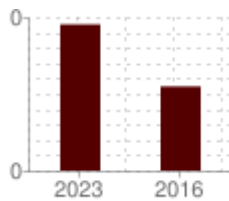
Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego]	424,00	424,00
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00
RAZEM		424,00	424,00

W rozdziale 75110 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 424,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	424,00	424,00
2016	244,00	244,00

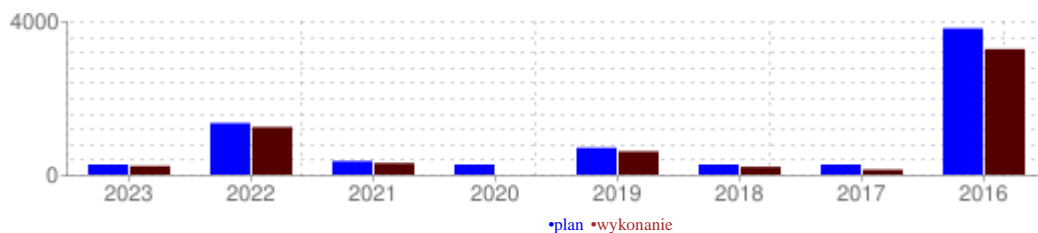




Wykonanie

W dziale 752 - Obrona narodowa zaplanowano wydatki w kwocie **300,00 PLN**, a wykonano w kwocie **257,05 PLN** tj. **85,68%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	300,00	257,05	85,68%
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%



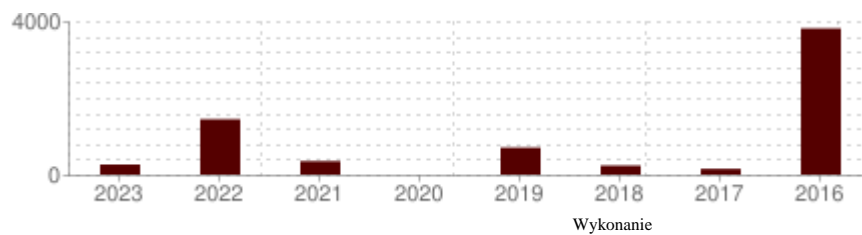
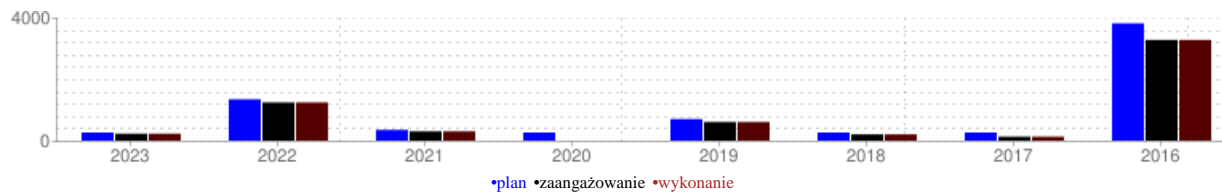
Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone [11.4.2.4 - szkolenie obronne administracji i publicznej i przedsiębiorców]	300,00	257,05
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	257,05
RAZEM		300,00	257,05

W rozdziale 75212 zaplanowano wydatki w wysokości 300,00 PLN, a wykonano w kwocie 257,05 PLN, co stanowi 85,68% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

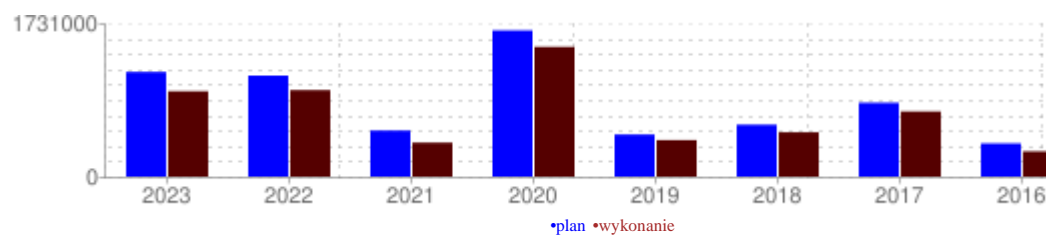
Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	300,00	257,05
2022	1.534,88	1.417,24
2021	400,00	343,60
2020	300,00	0,00
2019	800,00	691,58

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 1.239.191,62 PLN, a wykonano w kwocie 1.010.731,47 PLN tj. 81,56%

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	1.239.191,62	1.010.731,47	81,56%
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%

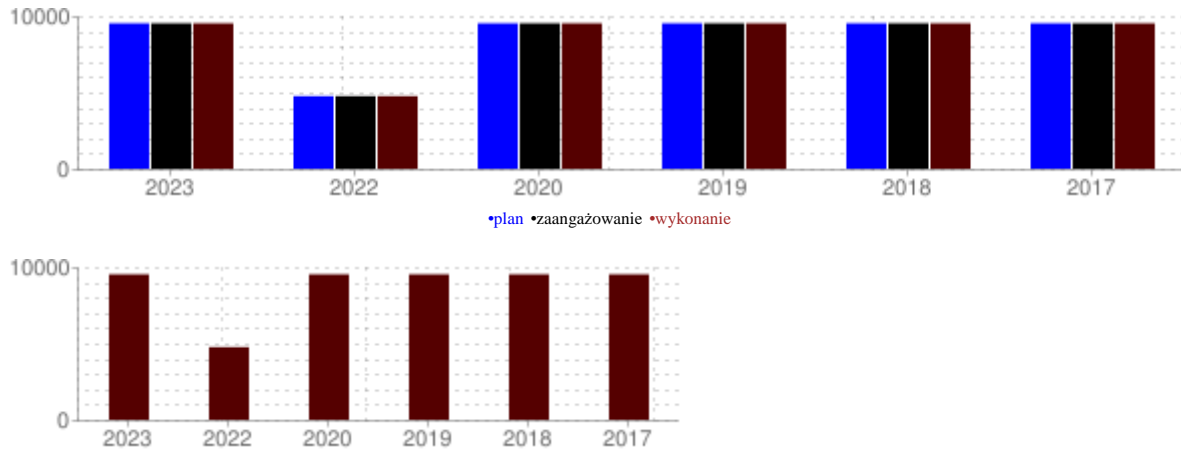


Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Wsparcie bieżącego funkcjonowania Komendy PSP w Cieszynie	10.000,00	10.000,00
1.1	Darowizna dla Komendy Powiatowej PSP	10.000,00	10.000,00
RAZEM		10.000,00	10.000,00

W rozdziale 75411 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 10.000,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,01% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	10.000,00	10.000,00
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



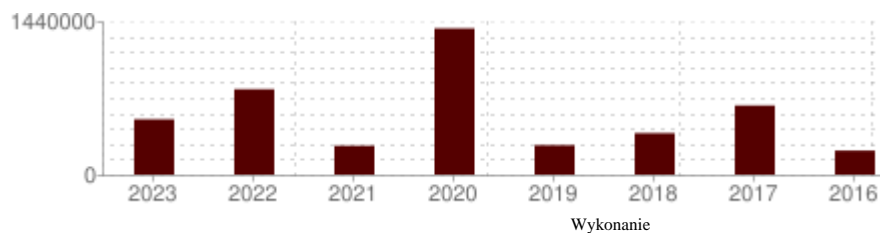
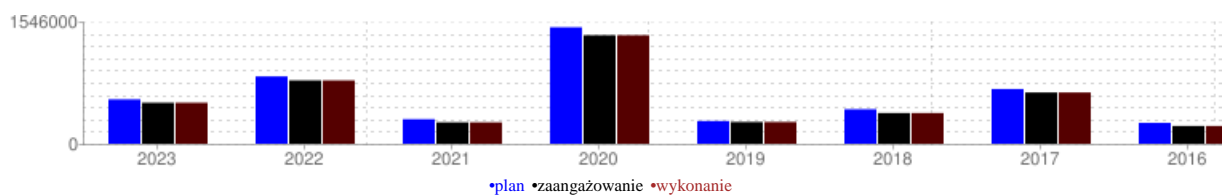
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Akcje informacyjno-edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa publicznego	12.000,00	11.999,60
2	Dofinansowanie zakupu quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Centrum do prowadzenia akcji ratunkowych w trudno dostępnym terenie	25.000,00	25.000,00
2.1	Dotacja dla OSP Wisła Centrum	25.000,00	25.000,00
3	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta Wisła	70.000,00	69.950,00
3.1	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Miasta Wisła	70.000,00	69.950,00
4	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła Malinka w postaci quada z napędem 4x4	58.799,00	58.799,00
5	Wydatki OSP Centrum	13.500,00	13.499,51
5.1	Zakup energii WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	12.259,00	12.259,00
5.2	Zakup usług	741,00	740,51
5.3	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	500,00	500,00
6	Wydatki OSP Czarne	13.200,00	12.592,20
6.1	Zakup energii WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	11.800,00	11.369,93
6.2	Zakup usług	800,00	661,14
6.3	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	600,00	561,13
7	Wydatki OSP Jawornik	13.400,00	7.168,24
7.1	Zakup energii WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	11.350,00	5.167,64
7.2	Zakup usług	1.550,00	1.514,07
7.3	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	500,00	486,53
8	Wydatki OSP Malinka	10.100,00	10.084,62
8.1	Zakup energii WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	8.800,00	8.784,62
8.2	Zakup usług	800,00	800,00
8.3	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	500,00	500,00

9	Wydatki wspólne OSP	373.530,42	335.832,41
9.1	Zakup materiałów i wyposażenia	96.600,00	85.596,17
9.2	Wynagrodzenia bezosobowe	55.330,00	52.328,31
9.3	Zakup usług remontowych	47.494,50	43.140,42
9.4	Zakup usług	46.300,00	34.280,95
9.5	Ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach	45.500,00	42.552,00
9.6	Podatek od nieruchomości	27.243,50	27.243,50
9.7	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	23.500,00	22.752,00
9.8	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	21.862,00	21.548,00
9.9	Pobór wody dla celów przeciwpożarowych	6.000,00	3.415,46
9.10	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,42	2.975,60
RAZEM		589.529,42	544.925,58

W rozdziale 75412 zaplanowano wydatki w wysokości 589.529,42 PLN, a wykonano w kwocie 544.925,58 PLN, co stanowi 92,43% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,57% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	589.529,42	544.925,58
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

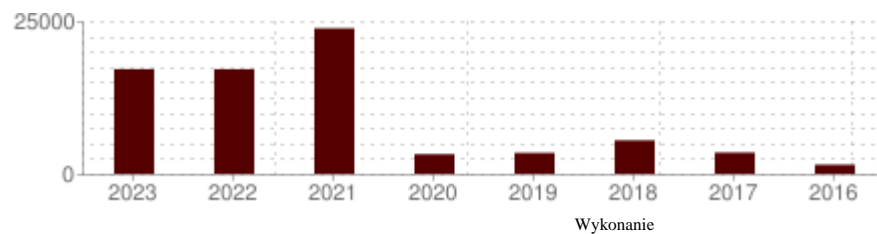
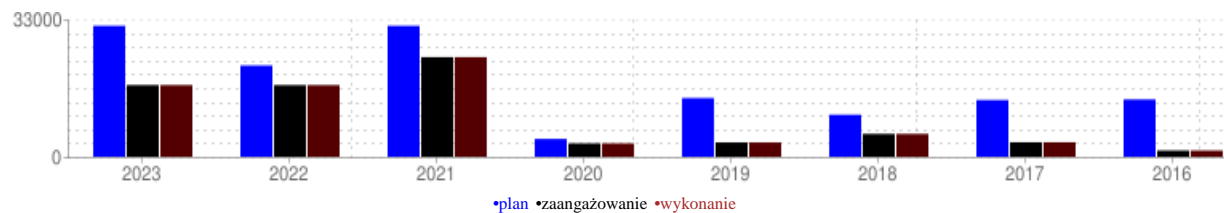


Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Magazyn obrony cywilnej	15.000,00	9.576,43
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	9.576,43
2	System alarmowania ludności	14.000,00	5.534,77
2.1	Konserwacja systemu alarmowego gminnego	14.000,00	5.534,77
3	Utrzymanie gotowości obrony cywilnej	4.000,00	2.955,47
3.1	Zakup usług	4.000,00	2.955,47
RAZEM		33.000,00	18.066,67

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki w wysokości 33.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 18.066,67 PLN, co stanowi 54,75% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,02% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	33.000,00	18.066,67
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

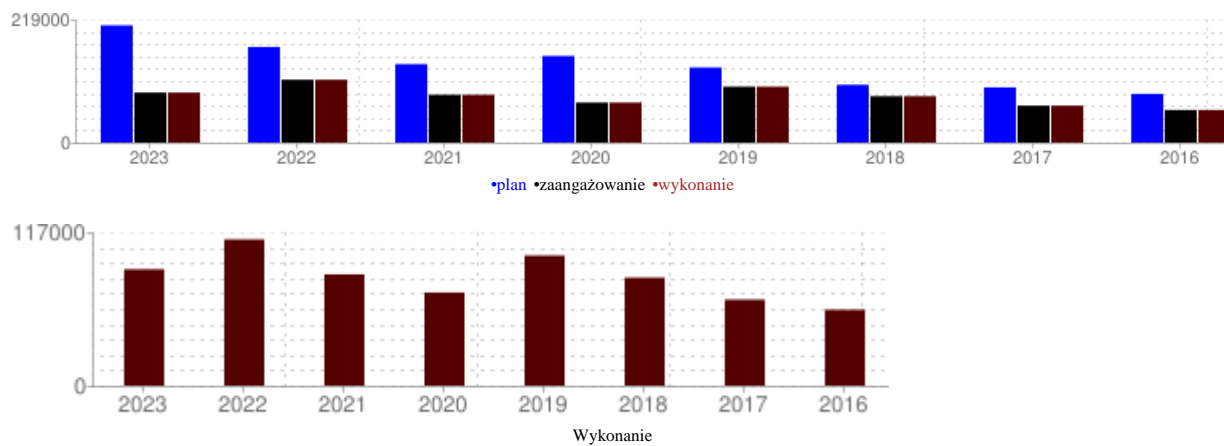


Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie monitoringu miejskiego	30.000,00	4.243,50
1.1	Naprawy i konserwacja	30.000,00	4.243,50
2	Funkcjonowanie straży miejskiej	55.300,00	35.947,10
2.1	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	8.600,00	5.046,48
2.2	Pozostałe usługi	7.900,00	7.002,34
2.3	Wypożyczenie i inne	7.800,00	4.202,40
2.4	Umundurowanie i wyposażenie strażników	7.000,00	6.999,67
2.5	Szkolenia pracowników	5.500,00	1.230,00
2.6	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	3.072,23
2.7	Ekwiwalenty	4.200,00	3.190,98
2.8	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	3.200,00	2.774,00
2.9	Czynności kontrolne	3.000,00	0,00
2.10	Ochrona ubezpieczeniowa i pozostałe opłaty WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	2.600,00	2.429,00
2.11	Materiały eksploatacyjne parkometry	1.000,00	0,00
3	Utrzymanie budynku straży miejskiej	100.000,00	34.835,68
3.1	Naprawy i konserwacja	50.000,00	6.902,50
3.2	Dostawa gazu ziemnego WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	30.000,00	11.545,34
3.3	Dostawa energii elektrycznej WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	20.000,00	16.387,84
4	Utrzymanie samochodu straży miejskiej	33.362,20	18.265,53
4.1	Paliwo i pozostałe materiały	20.000,00	12.672,63
4.2	Naprawy i konserwacja	8.362,20	5.215,00
4.3	Ochrona ubezpieczeniowa i pozostałe opłaty	3.000,00	0,00
4.4	Przeglądy i pozostałe usługi	2.000,00	377,90
RAZEM		218.662,20	93.291,81

W rozdziale 75416 zaplanowano wydatki w wysokości 218.662,20 PLN, a wykonano w kwocie 93.291,81 PLN, co stanowi 42,66% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,10% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	218.662,20	93.291,81
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



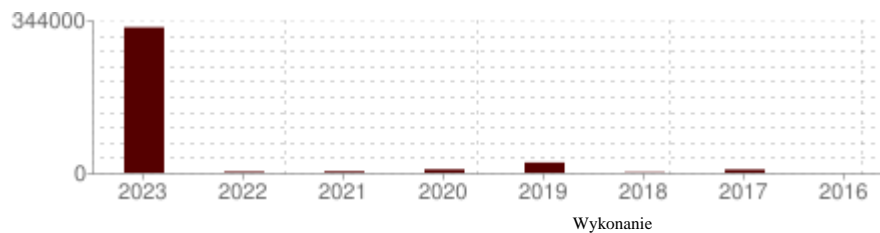
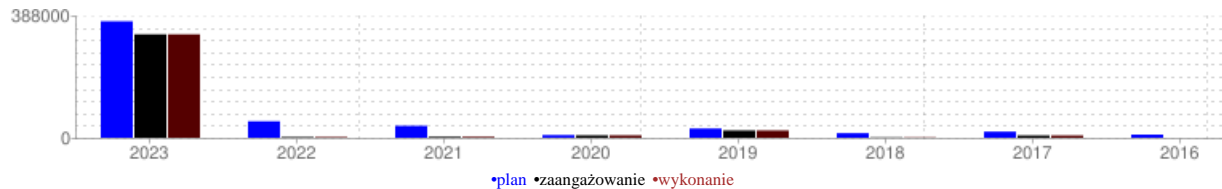
Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych	10.500,00	9.204,34
1.1	Zakup sprzętu	6.500,00	5.563,54
1.2	Zakup usług	4.000,00	3.640,80
2	Usuwanie skutków sytuacji kryzysowych	369.000,00	328.511,07
2.1	Zakup usług	250.200,00	220.044,00
2.2	Zakup materiałów i wyposażenia	103.000,00	100.414,75
2.3	Wynagrodzenia bezosobowe	6.970,90	0,00
2.4	Płace - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.500,00	6.500,00
2.5	Płace - Składki na ubezpieczenia społeczne	1.117,35	1.117,35
2.6	Zakup art. farmaceutycznych i spożywczych	1.000,00	223,22
2.7	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,25	159,25
2.8	Płace - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	52,50
3	Wydatki wspólne OSP	8.000,00	6.732,00
3.1	Ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach	8.000,00	6.732,00
4	Zapobieganie skutkom niekorzystnych zjawisk pogodowych	500,00	0,00
4.1	Dokumentacja planistyczna	500,00	0,00
RAZEM		388.000,00	344.447,41

W rozdziale 75421 zaplanowano wydatki w wysokości 388.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 344.447,41 PLN, co stanowi 88,78% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,36% zaplanowanych wydatków ogółem.

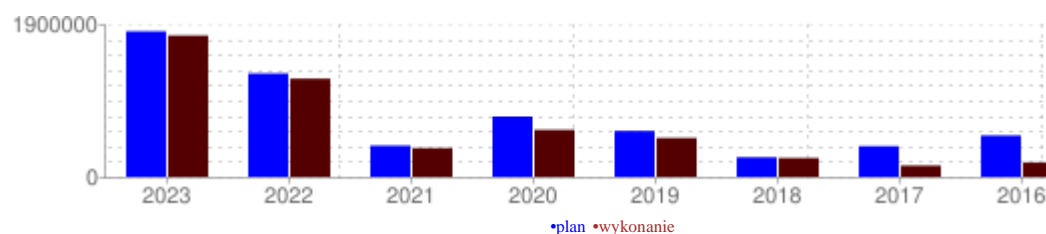
Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	388.000,00	344.447,41

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 **1.900.000,00 PLN**, a wykonano w kwocie **1.845.089,33 PLN** tj. **97,11%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	1.900.000,00	1.845.089,33	97,11%
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%

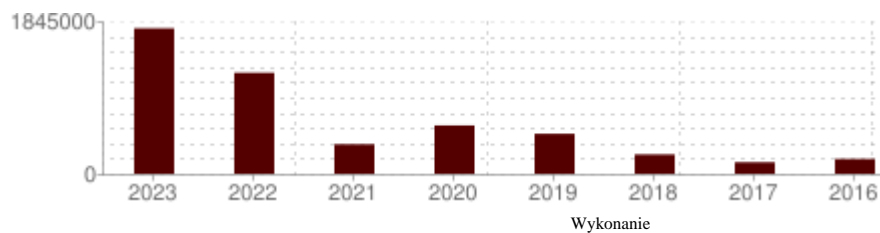
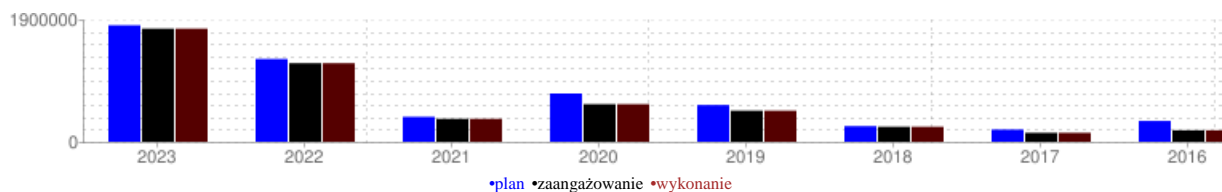


Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Obsługa długu publicznego	1.900.000,00	1.845.089,33
1.1	Odsetki od obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek	1.893.850,00	1.838.939,33
1.2	Emisja obligacji komunalnych - w tym opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.	6.150,00	6.150,00
RAZEM		1.900.000,00	1.845.089,33

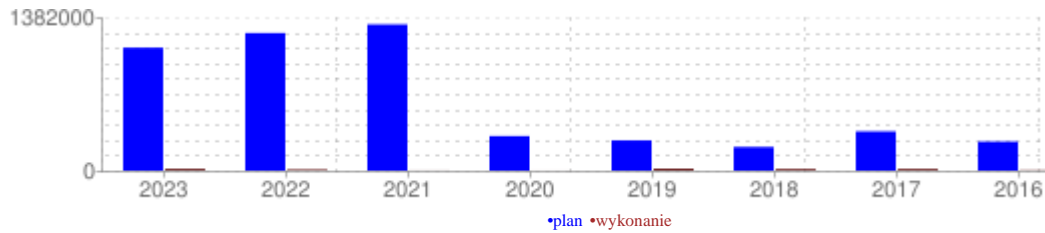
W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki w wysokości 1.900.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.845.089,33 PLN, co stanowi 97,11% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 1,93% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	1.900.000,00	1.845.089,33
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 1.161.510,18 PLN, a wykonano w kwocie 14.608,49 PLN tj. 1,26%

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	1.161.510,18	14.608,49	1,26%
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%

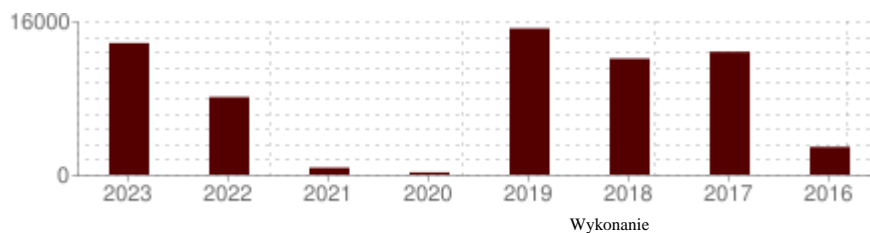
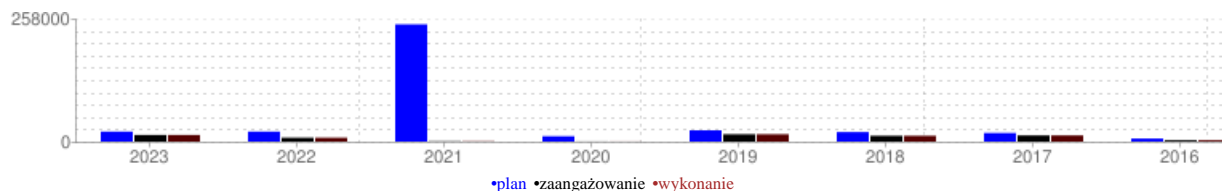


Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Rozliczenia podatkowe	22.000,00	14.608,49
1.1	Rozliczenia podatkowe	20.000,00	13.530,00
1.2	VAT	2.000,00	1.078,49
RAZEM		22.000,00	14.608,49

W rozdziale 75814 zaplanowano wydatki w wysokości 22.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 14.608,49 PLN, co stanowi 66,40% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,02% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	22.000,00	14.608,49
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



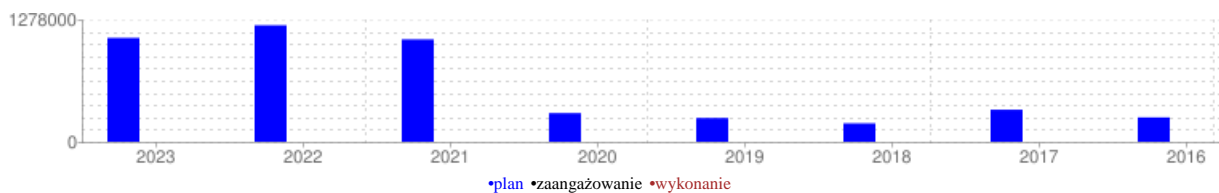
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Obsługa budżetu	1.139.510,18	0,00
1.1	Rezerwa celowa na wydatki bieżące oświaty, w tym wynagrodzenia	910.710,18	0,00
1.2	Rezerwa celowa na wynagrodzenia, w tym odprawy oraz nagrody jubileuszowe	123.800,00	0,00

1.3	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	80.000,00	0,00
1.4	Rezerwa ogólna	25.000,00	0,00
RAZEM		1.139.510,18	0,00

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

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	1.139.510,18	0,00
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

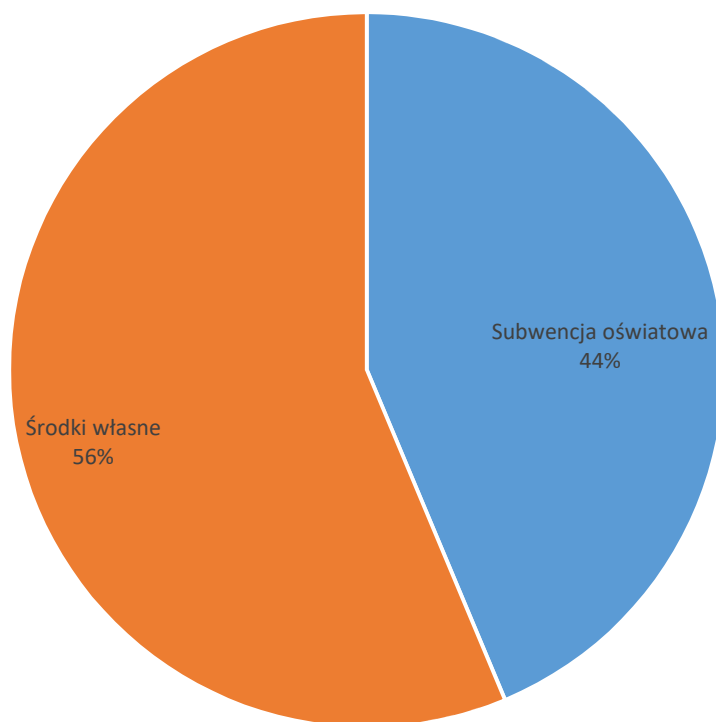
Łącznie zaplanowano wydatki na oświatę na kwotę **23 949 262,78 PLN** (łącznie z Miejskim Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w rozdziale 75085, wydatkami oświaty w działach: 851 - Ochrona zdrowia, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 - Rodzina i 926 – Kultura fizyczna), co stanowi ok. 25,04% ogółu zaplanowanych wydatków. W roku 2023 wydatkowano na oświatę **21 990 928,32 PLN**, co stanowi 91,82% 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.

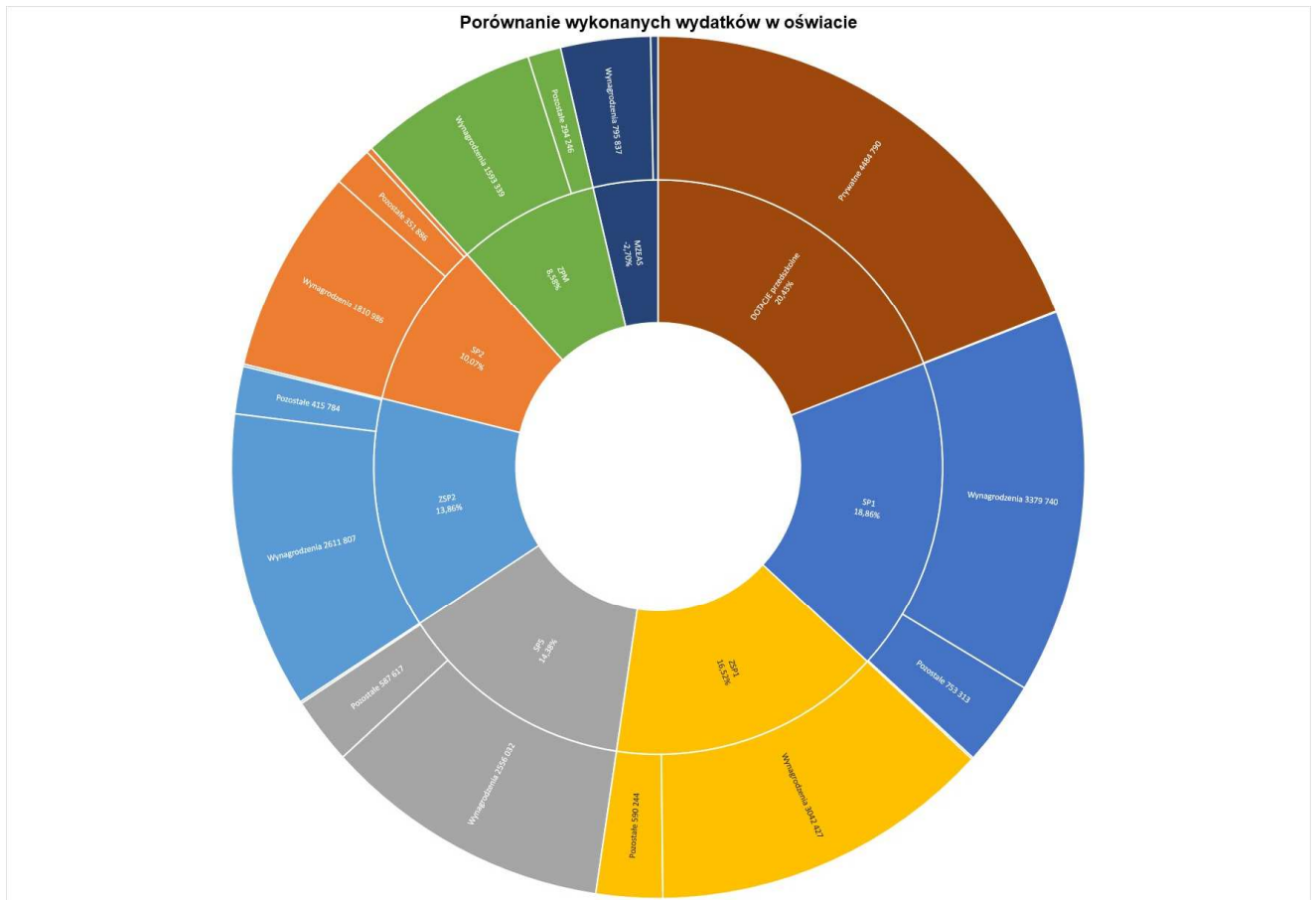
Na funkcjonowanie oświaty w mieście gmina otrzymała subwencję oświatową z budżetu państwa w kwocie **9 607 522,00 PLN**, w tym kwotę 818 737,00 PLN przeznaczoną wyłącznie na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (dzieci niepełnosprawne). Subwencja ta nie wystarczyła nawet na pokrycie wynagrodzeń pracowników – stanowiła tylko ok. **61%** ich wartości.

Łącznie ze środków własnych na utrzymanie oświaty wydatkowano **12 383 406,32 PLN**, co stanowi 66,59% wpływów z podatku od nieruchomości.

Finansowanie oświaty

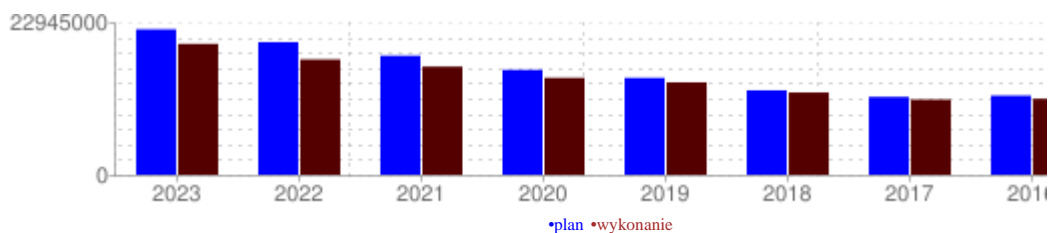


Dział/Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2023-12-31	Wykonanie na dzień 2023-12-31	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 115 685,00	988 671,48	88.62%
801	Oświata i wychowanie	22 360 598,78	20 590 160,81	92.08%
851	Ochrona zdrowia	324 009,00	286 246,51	88.35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 830,00	22 398,29	80.48%
855	Rodzina	55 000,00	48 600,00	88.36%
926	Kultura fizyczna	66 140,00	54 851,23	82.93%
ŁĄCZNIE		23 949 262,78	21 990 928,32	91.82%



W dziale 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie 22.944.938,94 PLN, a wykonano w kwocie 20.647.356,02 PLN tj. 89,99%

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	22.944.938,94	20.647.356,02	89,99%
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%



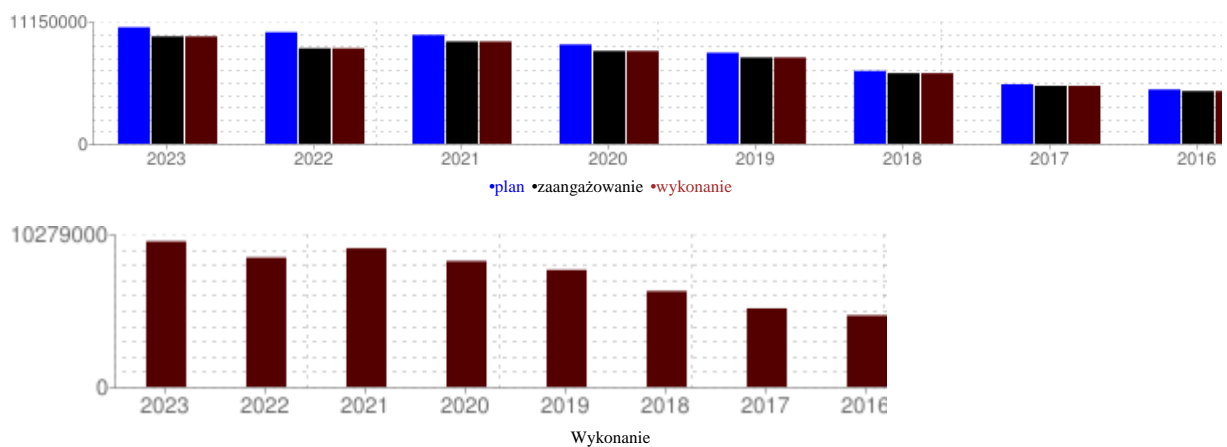
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcję religii Zielonoświątkowej w innej gminie	1.200,00	1.138,90
1.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń	1.200,00	1.138,90
2	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	3.308.938,80	2.980.346,64
2.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.565.082,89	1.468.479,02
2.2	Zakup energii WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych	410.000,00	251.278,57
2.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	365.058,82	355.283,11
2.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	339.246,30	317.033,09
2.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144.649,00	144.649,00
2.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129.365,11	129.365,11
2.7	Zakup usług	75.050,00	54.903,86
2.8	Zakup materiałów i wyposażenia	46.499,00	46.495,12
2.9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - "Aktywna Tablica"	43.750,00	43.750,00
2.10	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41.653,50	32.457,20
2.11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	27.941,18	27.941,18
2.12	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27.000,00	27.000,00
2.13	Modernizacja pieców centralnego ogrzewania	17.030,00	15.060,00
2.14	Projekt edukacyjny "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	15.000,00	15.000,00
2.15	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.680,00	12.672,11
2.16	Różne opłaty i składki	11.790,00	8.907,46
2.17	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych	10.000,00	8.444,26
2.18	Remonty i naprawy, w tym natryski w hali sportowej	9.000,00	7.011,00
2.19	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	8.643,00	7.162,03
2.20	Szkolenia pracowników	4.000,00	3.829,50
2.21	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.700,00	1.325,00
2.22	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	2.100,00	1.801,00
2.23	Podróże służbowe krajowe	700,00	499,02
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	1.665.954,75	1.623.584,90
3.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850.741,36	835.416,20
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	192.654,81	183.588,57
3.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	188.206,39	187.387,00
3.4	Zakup energii WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych	80.600,00	77.368,31
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.044,00	80.044,00
3.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57.833,14	57.833,14
3.7	Zakup usług pozostałych	45.000,00	44.070,04
3.8	Modernizacja i rozbudowa sieci internetowej	40.000,00	39.533,00
3.9	Remonty i naprawy	25.515,00	18.291,33
3.10	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21.824,44	19.397,33
3.11	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	16.809,27
3.12	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16.875,00	16.875,00
3.13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	13.293,61	13.293,61
3.14	Wymiana podgrzewacza c.w.u.	12.485,00	12.484,50
3.15	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	8.987,94
3.16	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	4.382,00	3.075,30
3.17	Różne opłaty i składki WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych	3.400,00	3.327,90
3.18	Szkolenia pracowników	3.000,00	2.389,00
3.19	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych	2.000,00	1.962,46
3.20	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	1.500,00	1.356,00
3.21	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
3.22	Podatek od nieruchomości	100,00	95,00
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	1.976.328,05	1.776.244,18
4.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	936.366,94	855.493,04
4.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	249.630,19	209.027,80
4.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	223.674,36	192.950,87
4.4	Zakup energii WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych	126.900,00	101.968,22
4.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.565,00	96.599,00
4.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75.817,06	75.817,06
4.7	Zakup usług	67.900,00	63.673,18
4.8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - "Aktywna Tablica"	43.750,00	43.750,00

4.9	Zakup materiałów i wyposażenia	37.250,00	36.736,08
4.10	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30.523,69	20.185,68
4.11	Remonty i naprawy	25.000,00	24.993,60
4.12	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21.375,00	21.375,00
4.13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	16.869,81	16.869,81
4.14	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	6.556,00	2.961,05
4.15	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych</i>	4.250,00	3.386,59
4.16	Różne opłaty i składki <i>WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych</i>	3.600,00	3.592,90
4.17	Szkolenia pracowników	3.000,00	2.979,00
4.18	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.918,80
4.19	Dodatek na start dla nauczycieli	1.000,00	1.000,00
4.20	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	800,00	787,00
4.21	Podróże służbowe krajowe	500,00	179,50
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	2.251.826,87	2.104.567,32
5.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.158.969,94	1.107.185,01
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	251.259,36	235.957,65
5.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	234.394,43	232.477,65
5.4	Zakup energii <i>WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych</i>	170.000,00	103.168,95
5.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100.599,06	100.599,06
5.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.557,00	97.178,00
5.7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.289,82	50.289,82
5.8	Zakup usług	44.350,00	43.909,10
5.9	Remonty i naprawy	31.800,00	31.714,09
5.10	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00	25.297,77
5.11	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23.463,69	17.324,08
5.12	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21.375,00	21.375,00
5.13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	15.205,57	15.205,57
5.14	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	14.463,00	12.384,98
5.15	Różne opłaty i składki <i>WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych</i>	2.800,00	2.491,90
5.16	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych</i>	2.500,00	2.095,29
5.17	Szkolenia pracowników	2.300,00	2.300,00
5.18	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.977,40
5.19	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	1.500,00	1.318,00
5.20	Podróże służbowe krajowe	500,00	318,00
6	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	1.944.062,20	1.792.121,71
6.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.029.023,63	984.657,79
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	224.094,20	213.788,14
6.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	206.006,41	203.023,13
6.4	Zakup energii <i>WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych</i>	140.000,00	67.109,78
6.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.284,00	91.221,00
6.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77.870,37	77.870,37
6.7	Zakup usług pozostałych	46.580,00	43.036,23
6.8	Zakup materiałów i wyposażenia	36.250,00	36.249,72
6.9	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27.424,00	21.960,24
6.10	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18.000,00	18.000,00
6.11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	14.993,59	14.993,59
6.12	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - "Aktywna Tablica"	8.750,00	0,00
6.13	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	6.436,00	5.217,70
6.14	Remonty i naprawy	5.500,00	5.478,43
6.15	Różne opłaty i składki <i>WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych</i>	4.300,00	2.433,90
6.16	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych</i>	2.450,00	2.212,89
6.17	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.988,80
6.18	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	1.600,00	1.382,00
6.19	Szkolenia pracowników	1.000,00	1.000,00
6.20	Podróże służbowe krajowe	500,00	498,00
7	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle [Polski Ład]	1.300,00	1.291,50
RAZEM		11.149.610,67	10.279.295,15

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w wysokości 11.149.610,67 PLN, a wykonano w kwocie 10.279.295,15 PLN, co stanowi 92,19% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 10,75% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	11.149.610,67	10.279.295,15
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 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Placówka	SP-1	SP-2	SP-5	ZSP-1	ZSP-2	ZPM	Ogółem
Liczba oddziałów	13	9	9	13	11	5	60
w tym kl. O	0	1	1	2	1	0	5
w przedszkolu	0	0	0	2	2	5	9
Liczba uczniów	236	98	165	224	225	117	1065
W tym z Ukrainy	52	4	26	17	6	3	108
w tym kl. O	0	24	25	46	20	0	115
w tym w przedszkolu	0	0	0	35	45	117	197
Ilość etatów	38,76	22,66	29,34	33,62	32,32	22	178,70

w tym pedag.	26,26	16,16	20,84	22,92	22,82	12,75	121,75
w tym adm i obs	12,5	6,5	8,5	10,7	9,5	9,25	56,95
w tym:							
stan nieczynny	0	0	0	0	0	0	0
urlop dla por.zdr.i bezpł.	0	0	0	1	1	1	3
urlop wych./mac.	1	1,09	1	0,52	2	0	4,61
zatrudn. na zast.	1	0,63	1,08	0,52	2,67	2	7,9
długotrwałe L-4	1	0	0,75	0	1	1	2,75
opieka COVID-19	0	0	0	0	0	0	0

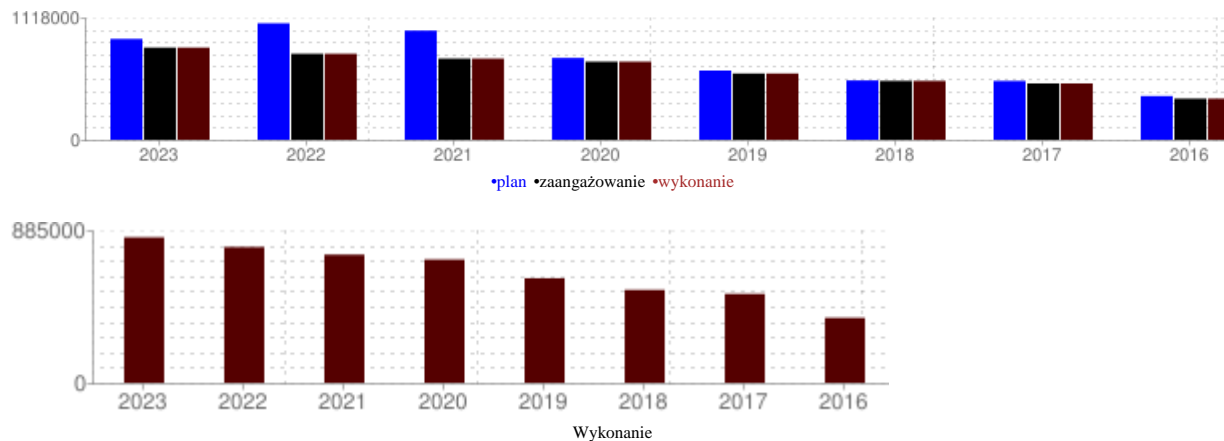
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ	58.700,00	56.580,00
1.1	Dokumentacja i realizacja drugiego etapu WPF: 1.3.2.41_Modernizacja budynków oświatowych	58.700,00	56.580,00
2	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego w innej Gminie	14.064,00	10.133,52
2.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ustroniu	14.064,00	10.133,52
3	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP2	199.168,90	188.045,78
3.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121.772,74	119.301,65
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.942,78	24.368,72
3.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	22.481,86	18.972,78
3.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.719,26	7.719,26
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.548,00	7.372,00
3.6	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.448,12	3.048,37
3.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.388,00	1.421,60
3.8	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.250,00	2.250,00
3.9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	1.418,14	1.418,14
3.10	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.081,27
3.11	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100,00	1.091,99
4	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP5	203.084,95	185.487,55
4.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151.482,88	139.899,61
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.454,39	21.500,05
4.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.861,12	9.861,12
4.4	Odpis na ZFŚS	7.916,00	7.916,00
4.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.064,56	1.464,91
4.6	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	2.095,70
4.7	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.125,00	1.125,00
4.8	Zakup pomocy dydaktycznych	1.100,00	1.098,00
4.9	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	981,00	527,16
5	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP1	368.065,85	328.627,11
5.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254.262,06	236.344,51
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.580,16	43.692,49
5.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17.574,94	17.574,94
5.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.971,00	14.090,00
5.5	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	11.400,00	2.923,10
5.6	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.919,69	4.365,50
5.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	3.883,00	1.175,68
5.8	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.375,00	3.375,00
5.9	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	2.586,69

5.10	Zakup pomocy do zajęć z dziećmi	2.500,00	2.499,20
6	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP2	125.174,95	116.005,89
6.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90.371,72	86.964,09
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.193,39	13.972,53
6.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.128,28	6.128,28
6.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.621,00	3.621,00
6.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.328,56	101,06
6.6	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	2.093,93
6.7	Pomoce dydaktyczne i książki	2.000,00	2.000,00
6.8	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.307,00	0,00
6.9	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.125,00	1.125,00
RAZEM		968.258,65	884.879,85

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki w wysokości 968.258,65 PLN, a wykonano w kwocie 884.879,85 PLN, co stanowi 91,39% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,93% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	968.258,65	884.879,85
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

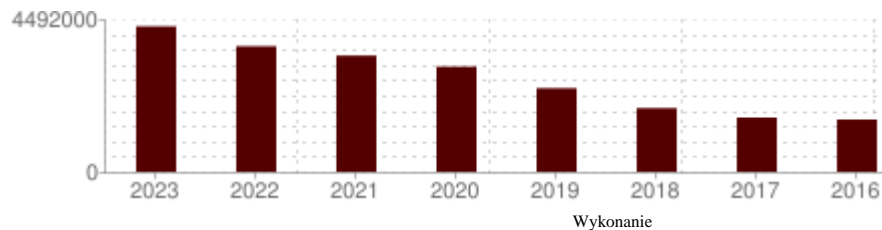
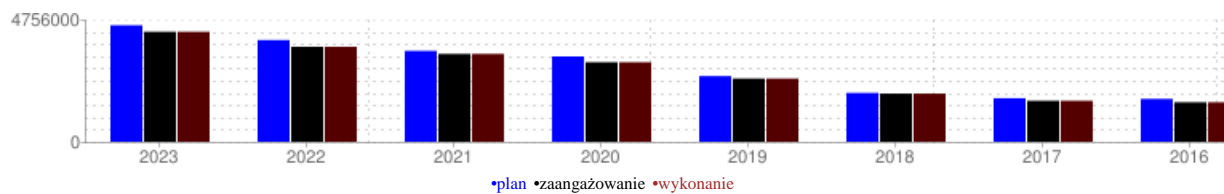
Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola	1.883.775,70	1.823.032,58
1.1	Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Niebieski Motyl"	1.234.737,85	1.194.749,80
1.2	Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Mali Odkrywcy"	346.345,95	344.252,40
1.3	Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Stumilowy las"	302.691,90	284.030,38
2	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola w innej gminie	101.488,00	92.189,49
2.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń dla przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	59.600,00	59.491,08
2.2	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Bielsko-Biała dla przedszkola niepublicznego "YOGI" w Bielsku-Białej	11.956,00	11.780,52
2.3	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Golezów dla przedszkola "Ocean Marzeń" w Kozakowicach Górnych	11.952,00	6.418,16
2.4	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Rajcza dla Radziechowy Wieprz dla Przedszkola w Górach	9.935,86	6.947,28
2.5	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Istebna dla przedszkola "Miglańc" w Koniakowie	7.044,00	6.552,31

2.6	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Brenna dla Punktu Przedszkolnego Leśna Brenna	1.000,14	1.000,14
3	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do przedszkola publicznego w innej gminie	7.300,00	7.211,04
3.1	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Ustroń dla przedszkola Przedszkola Publicznego Nr 6 w Ustroniu	7.300,00	7.211,04
4	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM	1.694.230,46	1.595.242,48
4.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	811.004,08	785.947,35
4.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	243.639,49	234.750,01
4.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.700,65	180.487,98
4.4	Zakup energii <i>WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych</i>	120.000,00	77.638,74
4.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.728,00	60.728,00
4.6	Modernizacja elewacji budynku Przedszkola nr 3 w Wiśle	60.040,16	55.903,71
4.7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52.824,92	52.824,92
4.8	Zakup materiałów i wyposażenia	52.724,90	51.635,98
4.9	Zakup usług pozostałych	33.895,00	29.242,03
4.10	Remonty i naprawy	18.500,00	14.431,00
4.11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	15.960,51	15.960,51
4.12	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14.472,75	13.419,69
4.13	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13.500,00	13.500,00
4.14	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych</i>	3.600,00	2.948,73
4.15	Podróże służbowe krajowe	2.150,00	2.056,06
4.16	Różne opłaty i składki <i>WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych</i>	1.985,00	1.984,80
4.17	Szkolenia pracowników	1.500,00	979,00
4.18	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	1.100,00	265,00
4.19	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	537,28
4.20	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	305,00	1,69
5	Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP1	426.421,90	393.142,08
5.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189.658,07	187.849,08
5.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	92.146,15	81.869,65
5.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.275,78	49.173,98
5.4	Zakup energii <i>WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych</i>	31.100,00	16.169,18
5.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.661,93	11.661,93
5.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.704,00	10.704,00
5.7	Zakup materiałów i wyposażenia	8.650,00	8.646,65
5.8	Zakup usług pozostałych	8.600,00	8.093,41
5.9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	6.553,85	6.553,85
5.10	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.052,12	3.733,38
5.11	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.370,00	1.325,07
5.12	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.250,00	2.250,00
5.13	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych</i>	2.000,00	1.983,49
5.14	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.600,00	1.598,50
5.15	Remonty i naprawy	1.000,00	999,91
5.16	Różne opłaty i składki <i>WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych</i>	500,00	500,00
5.17	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	300,00	30,00
6	Funkcjonowanie przedszkoli - ZSP2	484.413,75	422.386,93
6.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276.576,27	249.956,81
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.071,94	49.732,53
6.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	41.625,00	40.034,84
6.4	Zakup energii <i>WPF: 1.3.1.03_Dostawa mediów do obiektów oświatowych</i>	36.620,00	20.320,19
6.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.345,00	19.685,00
6.6	Zakup materiałów i wyposażenia	14.150,00	14.150,00
6.7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12.776,73	12.776,73
6.8	Zakup usług pozostałych	12.000,00	6.834,09
6.9	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.064,81	3.044,73
6.10	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.434,00	1.335,01
6.11	Pomoce dydaktyczne i książki	2.100,00	2.100,00
6.12	Różne opłaty i składki <i>WPF: 1.3.1.24_Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych</i>	1.000,00	1.000,00
6.13	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.05_Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych</i>	700,00	624,00
6.14	Szkolenia pracowników	500,00	499,00
6.15	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	250,00	150,00
6.16	Delegacje służbowe krajowe	200,00	144,00

7	Zadania własne [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - środki na edukację dzieci z Ukrainy]	158.796,19	158.796,19
7.1	Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Niebieski Motyl" [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	130.722,13	130.722,13
7.2	Dotacja podmiotowa dla przedszkola "Stumilowy Las" [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	28.074,06	28.074,06
RAZEM		4.756.426,00	4.492.000,79

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki w wysokości 4.756.426,00 PLN, a wykonano w kwocie 4.492.000,79 PLN, co stanowi 94,44% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 4,70% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	4.756.426,00	4.492.000,79
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 Wiśla przedstawia poniższe zestawienie:

Niepubliczne przedszkole	Miejscowość	ilość dzieci
"Stumilowy Las "	Wiśla	25
"Mali Odkrywcy"	Wiśla	28
„Niebieski Motyl”	Wiśla	44
„Mały Miś”	Wiśla	9
"Przedszkole w Górach w Przybędzy"	Radziechowy-Wieprz	1
"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		

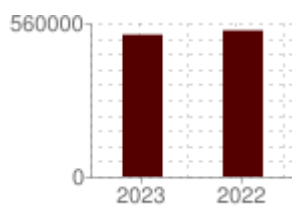
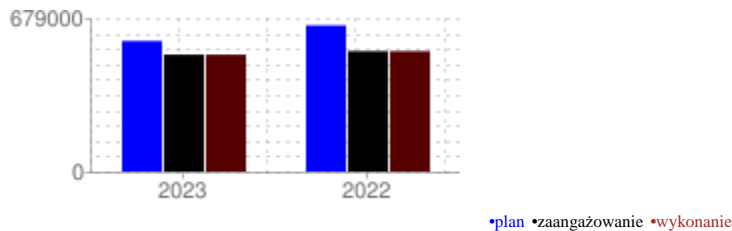
Przedszkole nr 6	Ustroń	1
Dzieci z Wisły uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach		
Szkoła Podstawowa nr 3	Ustroń	1
Religia Zielonościowska	Ustroń	1
Dzieci spoza Wisły uczęszczające do wiślańskich przedszkoli		
Gmina Istebna		6
Gmina Ustroń		1

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie świetlic - SP1	139.306,95	125.429,06
1.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104.553,07	93.686,52
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.807,39	15.788,60
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.528,93	6.528,93
1.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.621,00	3.621,00
1.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.489,56	2.051,03
1.6	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	2.197,75
1.7	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.125,00	1.125,00
1.8	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	982,00	430,23
2	Funkcjonowanie świetlic - SP2	112.406,95	99.121,11
2.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86.839,04	74.883,21
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.043,39	12.591,19
2.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.927,96	4.927,96
2.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.621,00	3.621,00
2.5	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.125,00	1.125,00
2.6	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.099,25
2.7	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.049,56	688,73
2.8	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	701,00	184,77
3	Funkcjonowanie świetlic - SP5	97.431,95	76.599,84
3.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69.831,34	54.444,78
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.193,39	9.690,88
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.318,66	5.318,66
3.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.621,00	3.621,00
3.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.227,56	1.260,00
3.6	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.125,00	1.125,00
3.7	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.098,28
3.8	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	815,00	41,24
3.9	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
4	Funkcjonowanie świetlic - ZSP1	147.723,00	138.882,75
4.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109.534,40	105.013,73
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.579,00	19.056,39
4.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.152,60	7.152,60
4.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.621,00	2.907,00
4.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.636,00	1.527,27
4.6	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.494,43
4.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.200,00	381,33
4.8	Zakup usług remontowych	500,00	350,00
5	Funkcjonowanie świetlic - ZSP2	110.124,95	103.422,03
5.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79.736,09	75.824,71
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.011,39	13.604,30
5.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.208,91	4.208,91
5.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.621,00	3.621,00
5.5	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.099,04
5.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.527,56	1.782,47
5.7	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.125,00	1.125,00
5.8	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	795,00	156,60
RAZEM		606.993,80	543.454,79

W rozdziale 80107 zaplanowano wydatki w wysokości 606.993,80 PLN, a wykonano w kwocie 543.454,79 PLN, co stanowi 89,53% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,57% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	606.993,80	543.454,79
2022	679.465,00	559.560,25



Wykonanie

Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych:

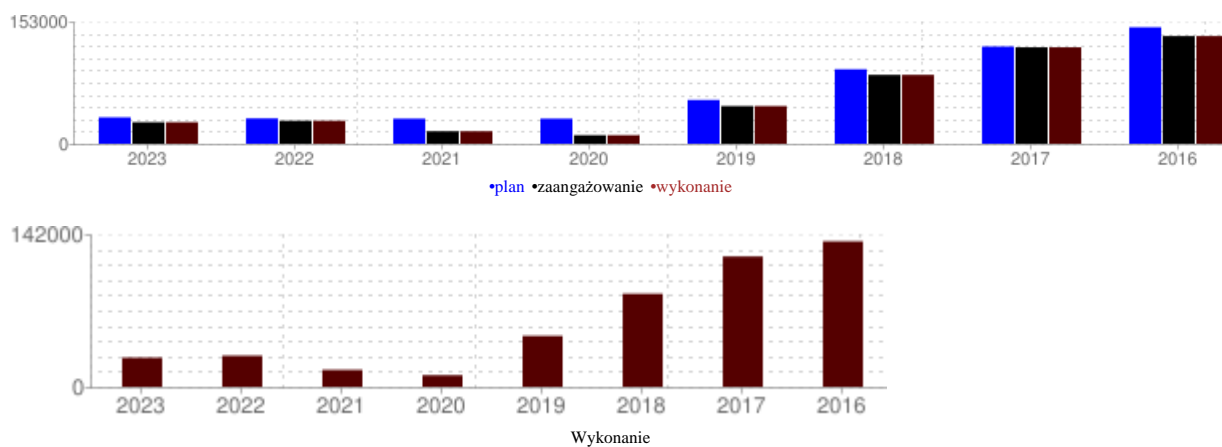
Placówka	Liczba nauczycieli	Średnia liczba dzieci biorących udział w zajęciach dziennie w okresie od 01.01.2023-31.12.2023	W tym z Ukrainy (status uchodźcy)
SP-1	6	17	0
SP-2	5	20	4
SP-5	7	38	11
ZSP-1	7	50	5
ZSP-2	6	25	0

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dowożenie uczniów - SP1	2.000,00	1.060,80
1.1	Bilety miesięczne	2.000,00	1.060,80
2	Dowożenie uczniów - SP2	30.000,00	27.311,52
2.1	Bilety miesięczne	30.000,00	27.311,52
3	Dowożenie uczniów - SP5	1.000,00	0,00
3.1	Bilety miesięczne	1.000,00	0,00
4	Dowożenie uczniów - ZSP1	800,00	0,00
4.1	Bilety miesięczne	800,00	0,00
5	Dowożenie uczniów - ZSP2	1.000,00	0,00
5.1	Bilety miesięczne	1.000,00	0,00
RAZEM		34.800,00	28.372,32

W rozdziale 80113 zaplanowano wydatki w wysokości 34.800,00 PLN, a wykonano w kwocie 28.372,32 PLN, co stanowi 81,53% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,03% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	34.800,00	28.372,32
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

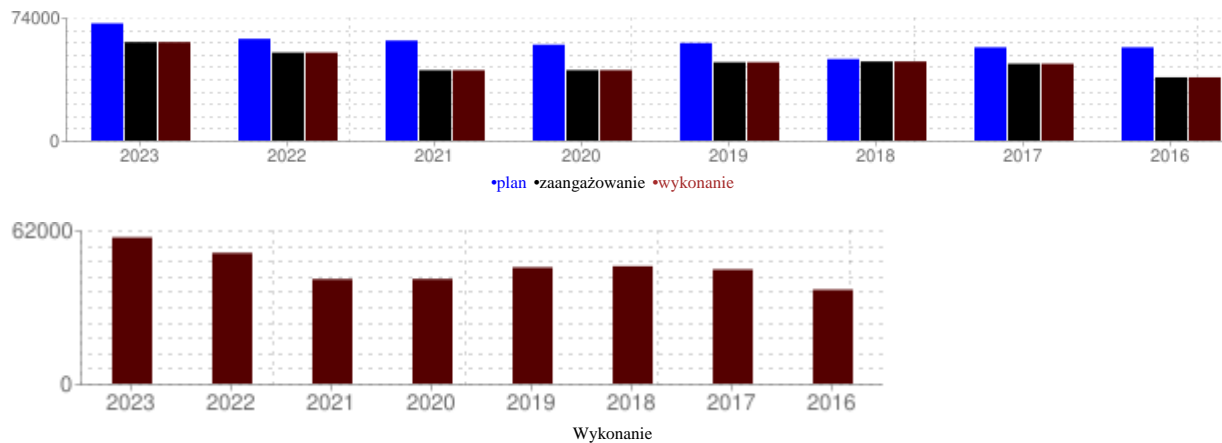


Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Doksztalcanie nauczycieli	73.743,00	61.956,00
1.1	Szkolenia pracowników	51.643,00	50.471,00
1.2	Zakup usług	22.100,00	11.485,00
RAZEM		73.743,00	61.956,00

W rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w wysokości 73.743,00 PLN, a wykonano w kwocie 61.956,00 PLN, co stanowi 84,02% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,06% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	73.743,00	61.956,00
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

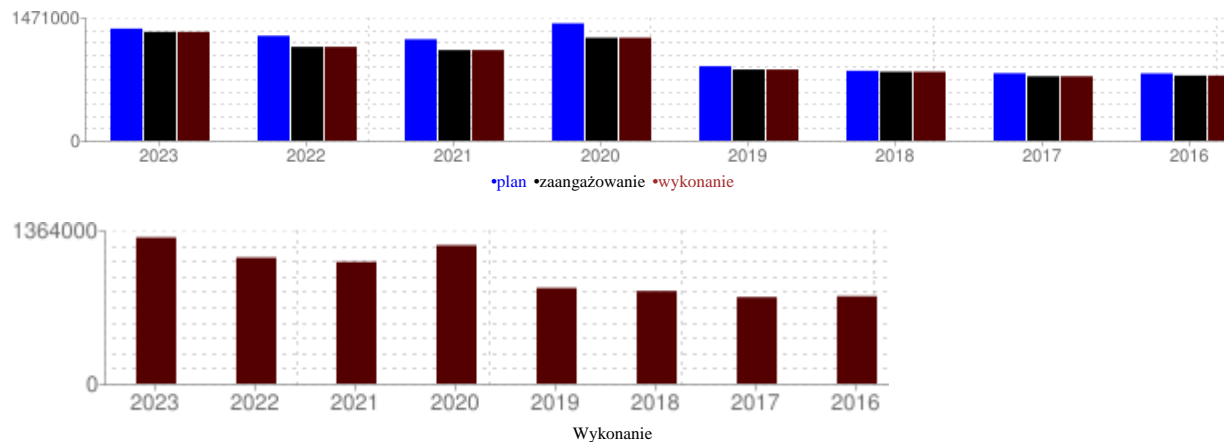
Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie stołówek - SP1	242.674,00	231.832,86
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	188.201,88	181.112,97
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.608,00	28.607,11
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	13.198,12	13.198,12
1.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.793,00	7.793,00
1.5	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.850,00	1.121,66
1.6	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	23,00	0,00
2	Funkcjonowanie stołówek - SP2	153.647,00	144.179,12
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	113.851,89	108.666,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.500,00	19.422,21
2.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	8.048,11	8.048,11
2.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.117,00	4.117,00
2.5	Remonty i naprawy	4.000,00	1.353,00
2.6	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.400,00	2.250,24
2.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	730,00	322,56
3	Funkcjonowanie stołówek - SP5	169.311,00	163.807,36
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	130.297,28	127.211,80
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.800,00	20.341,47
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	9.202,72	9.202,72
3.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.711,00	4.711,00
3.5	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.300,00	2.340,37
4	Funkcjonowanie stołówek - ZPM	319.573,00	310.097,54
4.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	228.617,51	224.941,75
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.088,00	40.668,72
4.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	15.682,49	15.682,49
4.4	Zakup materiałów i wyposażenia	13.076,00	12.671,63
4.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.049,00	8.049,00
4.6	Remonty i naprawy	7.800,00	4.695,91
4.7	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.760,00	3.328,04
4.8	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	500,00	60,00
5	Funkcjonowanie stołówek - ZSP1	260.868,00	257.924,37
5.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	195.789,63	193.989,73
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.200,00	33.799,24
5.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	14.210,37	14.210,37
5.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.155,00	7.155,00
5.5	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.000,00	3.570,56
5.6	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.999,55
5.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.863,00	1.573,85
5.8	Zakup materiałów i wyposażenia	1.650,00	1.626,07
6	Funkcjonowanie stołówek - ZSP2	249.315,00	247.044,79
6.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	188.612,22	187.553,76
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.600,00	34.080,66
6.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	14.587,78	14.587,78

6.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.707,00	6.707,00
6.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.208,00	3.515,59
6.6	Remonty i naprawy	600,00	600,00
7	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	4.900,00	4.899,51
7.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	4.899,51
8	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	2.000,00	1.957,97
8.1	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.957,97
9	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	2.000,00	1.991,85
9.1	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.991,85
RAZEM		1.404.288,00	1.363.735,37

W rozdziale 80148 zaplanowano wydatki w wysokości 1.404.288,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.363.735,37 PLN, co stanowi 97,11% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 1,43% zaplanowanych wydatków ogółem.

Wydatki nie obejmują zakupów finansowanych przez rodziców w ramach odpłatności za stołówki (tabela 1C).

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	1.404.288,00	1.363.735,37
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 01.01.2023-31.12.2023		
		Razem	w tym dzieci z Ukrainy	W tym pracownicy
1.	SP Nr 1 – Wisła obiad	271	23	4
2.	SP Nr 2 Czarne - obiad	94	4	10
	podwieczorki	11	4	0
3.	SP Nr 5 Jawornik - obiad	142	21	8
	podwieczorki	12	2	0
4.	Zespół Szkolno-Przedsz. Nr 1	175	13	10
	śniadania	27	1	0

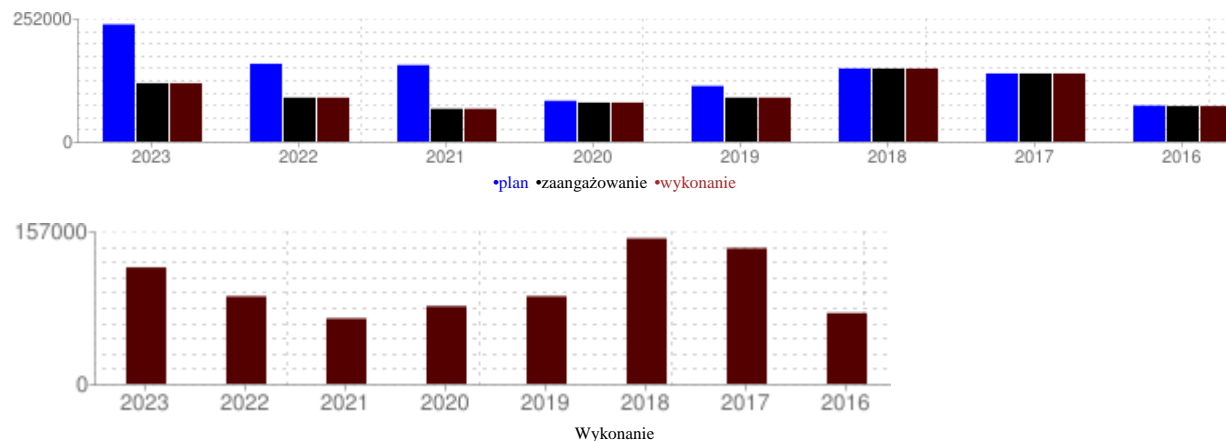
	<i>podwieczorki</i>	49	4	0
5.	Zespół Szkolno-Przedsz. Nr 2	155	4	6
	<i>śniadania</i>	34	1	0
	<i>podwieczorki</i>	29	0	0
Razem Szkoły podstawowe		999	77	38
1.	Zespół Przedszkoli Miejskich - Przedszkole Nr - obiad	59	3	2
	<i>śniadania</i>	59	0	0
	<i>podwieczorki</i>	53	3	0
2.	Zespół Przedszkoli Miejskich - Przedszkole Nr 3 - obiad	46	0	2
	<i>śniadania</i>	45	0	0
	<i>podwieczorki</i>	39	0	0
Razem Przedszkola		301	6	4

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	17.710,00	4.113,60
1.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12.394,01	1.198,51
1.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.100,00	1.939,50
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	588,87
1.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	299,71
1.5	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	81,02
1.6	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5,99	5,99
2	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - SP5	3.100,00	0,00
2.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.625,00	0,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	0,00
2.3	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	0,00
3	Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole - ZSP2	123.691,00	87.444,82
3.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99.992,00	66.934,12
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.799,00	12.581,02
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.640,00	6.638,95
3.4	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.260,00	1.290,73
4	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM	60.278,00	11.148,99
4.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57.599,37	9.259,82
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.321,00	1.609,24
4.3	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256,00	178,30
4.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101,63	101,63
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	47.169,00	22.907,13
5.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	23.000,00	14.435,47
5.2	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18.100,00	4.488,84
5.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.560,00	3.339,06
5.4	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.250,00	385,85
5.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259,00	257,91
RAZEM		251.948,00	125.614,54

W rozdziale 80149 zaplanowano wydatki w wysokości 251.948,00 PLN, a wykonano w kwocie 125.614,54 PLN, co stanowi 49,86% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,13% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	251.948,00	125.614,54
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



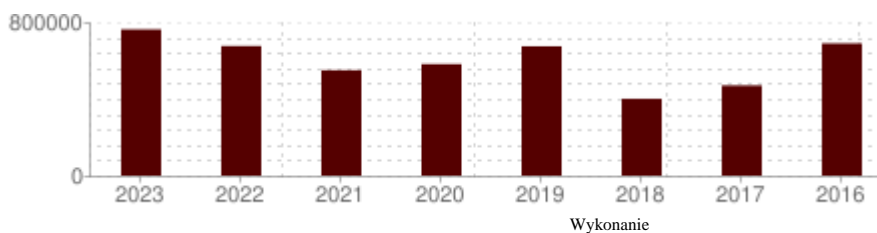
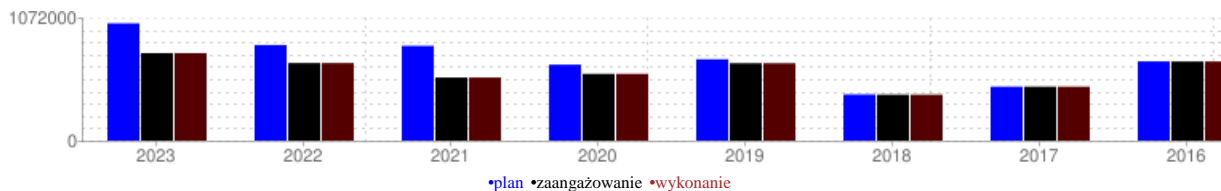
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	261.880,00	192.599,02
1.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215.677,01	147.651,59
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.783,00	26.485,77
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.235,99	7.235,99
1.4	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.220,00	7.220,00
1.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.964,00	4.005,67
2	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	59.295,00	31.006,58
2.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43.532,59	24.776,74
2.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	9.250,00	0,00
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.610,00	4.364,48
2.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	746,41	746,41
2.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	619,95
2.6	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	506,00	499,00
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	466.133,00	438.067,33
3.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302.341,81	288.056,72
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.677,00	60.962,55
3.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	50.500,00	44.823,90
3.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21.098,19	21.098,19
3.5	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.592,00	8.708,80
3.6	Zakup usług pozostałych	5.900,00	5.407,20
3.7	Zakup pomocy dydaktycznych	5.794,00	5.782,81
3.8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (z wyłączeniem nauczycieli)	2.530,00	2.527,16
3.9	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	105.181,00	54.255,80
4.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86.475,25	43.971,01
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.415,00	7.835,03
4.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.400,00	1.172,64
4.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.330,00	716,37
4.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	560,75	560,75

5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	179.486,00	83.840,61
5.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159.609,07	67.063,25
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	11.996,37
5.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.090,93	3.090,93
5.4	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.786,00	1.690,06
RAZEM		1.071.975,00	799.769,34

W rozdziale 80150 zaplanowano wydatki w wysokości 1.071.975,00 PLN, a wykonano w kwocie 799.769,34 PLN, co stanowi 74,61% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,84% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	1.071.975,00	799.769,34
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



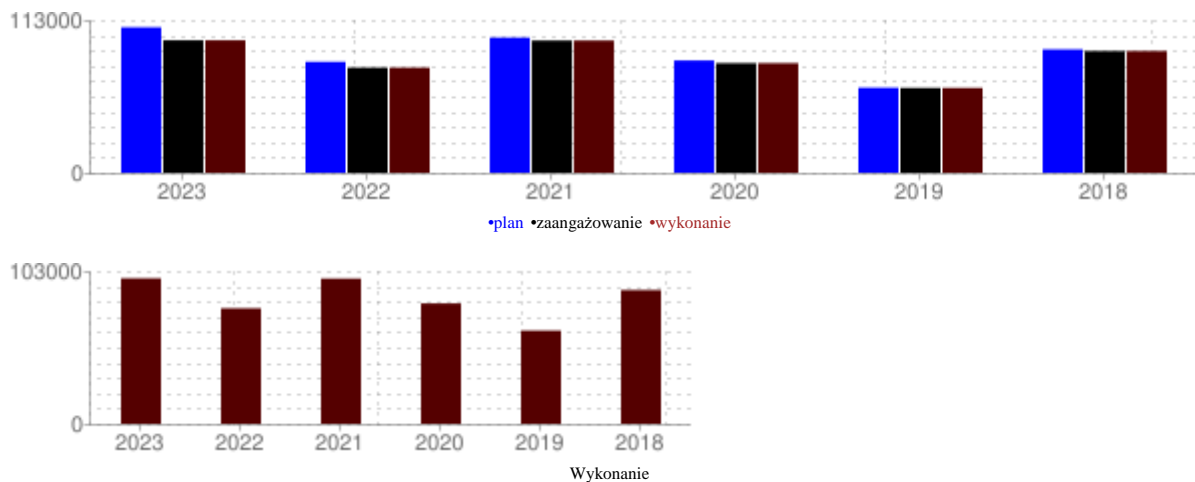
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie szkół podstawowych - wydatki wspólne	914,89	914,89
1.1	Obsługa zadania "Zakup środków dydaktycznych i książek" ze środków z dotacji celowej	914,89	914,89
2	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	27.616,27	26.157,19
2.1	Zakup środków dydaktycznych i książek z dotacji celowej	27.243,27	25.801,57
2.2	Zakup środków dydaktycznych i książek ze środków z dotacji	372,90	355,62
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	9.271,07	8.924,44
3.1	Zakup środków dydaktycznych i książek z dotacji celowej	9.271,07	8.924,44
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	17.254,64	17.140,22
4.1	Zakup środków dydaktycznych i książek z dotacji celowej	17.254,64	17.140,22
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	19.564,72	18.129,64
5.1	Zakup środków dydaktycznych i książek z dotacji celowej	19.564,72	18.129,64
6	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	19.083,73	16.741,95
6.1	Zakup środków dydaktycznych i książek z dotacji celowej	19.083,73	16.741,95
7	MZEAS - Zadania własne [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - środki na zakup środków dydaktycznych i książek]	195,82	195,82

7.1	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	195,82	195,82
8	SP1 - Zadania własne [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - środki na zakup środków dydaktycznych i książek]	9.513,55	6.749,40
8.1	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	9.513,55	6.749,40
9	SP2 - Nazwa zadania Zadania własne [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - środki na zakup środków dydaktycznych i książek]	720,23	386,55
9.1	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	720,23	386,55
10	SP5 - Zadania własne [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - środki na zakup środków dydaktycznych i książek]	4.662,50	4.621,77
10.1	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	4.662,50	4.621,77
11	ZSP1 - Zadania własne [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - środki na zakup środków dydaktycznych i książek]	2.689,87	1.827,14
11.1	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	2.689,87	1.827,14
12	ZSP2 - Zadania własne [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - środki na zakup środków dydaktycznych i książek]	1.996,87	1.572,53
12.1	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	1.996,87	1.572,53
RAZEM		113.484,16	103.361,54

W rozdziale 80153 zaplanowano wydatki w wysokości 113.484,16 PLN, a wykonano w kwocie 103.361,54 PLN, co stanowi 91,08% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,11% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	113.484,16	103.361,54
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



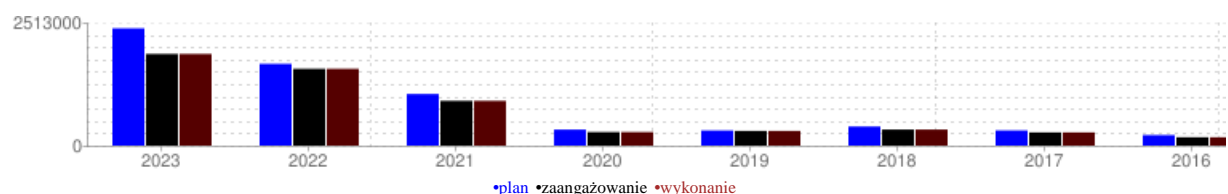
Rozdział 80195 - Pozostała działalność

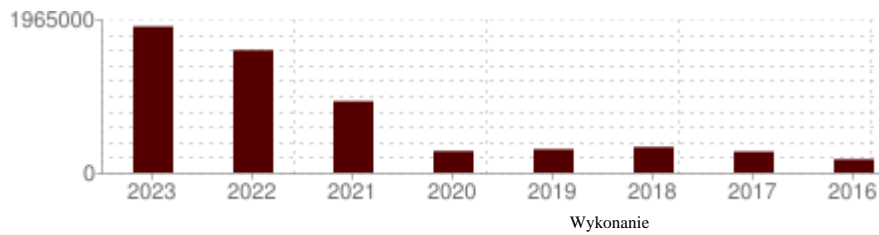
Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	393.000,00	377.436,53
2	Fundusz reprezentacyjny	900,00	898,65
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	898,65
3	Funkcjonowanie oświaty	523.000,00	0,00
3.1	Wynagrodzenia	523.000,00	0,00
4	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM	300,00	0,00
4.1	Pozostała działalność	300,00	0,00

5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	300,00	200,00
5.1	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00
6	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	13.200,00	13.198,93
6.1	Projekt edukacyjny "Poznaj Polskę"	12.500,00	12.500,00
6.2	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	698,93
7	Funkcjonowanie szkół podstawowych - wydatki wspólne	8.000,00	6.467,50
7.1	Usługi transportowe, w tym na konkursy szkolne	8.000,00	6.467,50
8	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	500,00	499,76
8.1	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,76
9	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	500,00	356,00
9.1	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	356,00
10	Pomoc zdrowotna dla emerytowanych nauczycieli	10.000,00	10.000,00
11	Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	1.800,00	1.800,00
11.1	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00
12	Projekt Wsparcie dla Ukrainy - Gmina Wisła	96.013,00	96.012,50
12.1	Projekt "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Wisła" WPF: 1.1.1.09_Projekt edukacyjny "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy-Gmina Wisła"	81.610,62	81.610,62
12.2	Projekt "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Wisła" - wkład własny WPF: 1.1.1.09_Projekt edukacyjny "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy-Gmina Wisła"	14.401,88	14.401,88
12.3	Projekt "Wsparcie dla Ukrainy - Gmina Wisła" - wkład własny WPF: 1.1.1.09_Projekt edukacyjny "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy-Gmina Wisła"	0,50	0,00
13	Uroczystości oświatowe, w tym nagroda im. Jana Bujaka	13.500,00	11.288,24
13.1	Zakup nagrody rzeczowej oraz pozostałych materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.288,24
13.2	Gratyfikacja pieniężna dla nagrodzonych	1.500,00	0,00
14	Zadania własne [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę - środki na edukację dzieci z Ukrainy]	1.452.398,66	1.446.758,22
14.1	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	773.994,99	773.994,99
14.2	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	224.038,00	224.038,00
14.3	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	197.088,16	191.447,72
14.4	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	177.614,73	177.614,73
14.5	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	70.229,26	70.229,26
14.6	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	8.521,28	8.521,28
14.7	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	912,24	912,24
RAZEM		2.513.411,66	1.964.916,33

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w wysokości 2.513.411,66 PLN, a wykonano w kwocie 1.964.916,33 PLN, co stanowi 78,18% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 2,05% zaplanowanych wydatków ogółem.

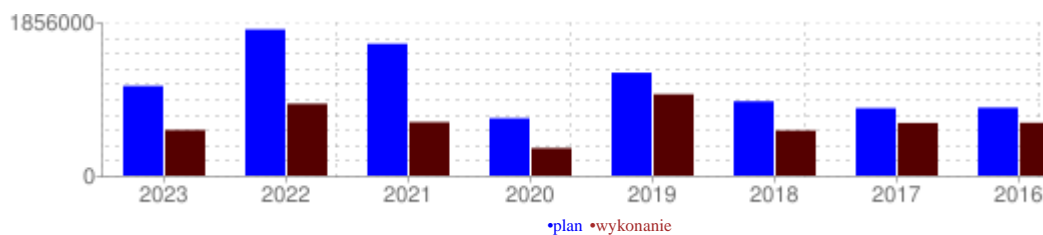
Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	2.513.411,66	1.964.916,33
2022	1.752.852,63	1.646.473,11
2021	1.105.338,07	959.516,94
2020	342.709,93	290.183,23
2019	323.946,49	314.478,35
2018	408.976,09	344.050,32
2017	325.024,75	282.760,62
2016	225.448,00	179.225,95





W dziale 851 - Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie **1.138.554,83 PLN**, a wykonano w kwocie **578.557,06 PLN** tj. **50,82%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	1.138.554,83	578.557,06	50,82%
2022	1.856.198,52	912.899,28	49,18%
2021	1.673.836,14	678.740,20	40,55%
2020	728.117,40	348.703,84	47,89%
2019	1.306.603,14	1.033.476,20	79,10%
2018	943.249,19	572.496,90	60,69%
2017	856.143,90	668.017,56	78,03%
2016	862.701,61	670.553,91	77,73%

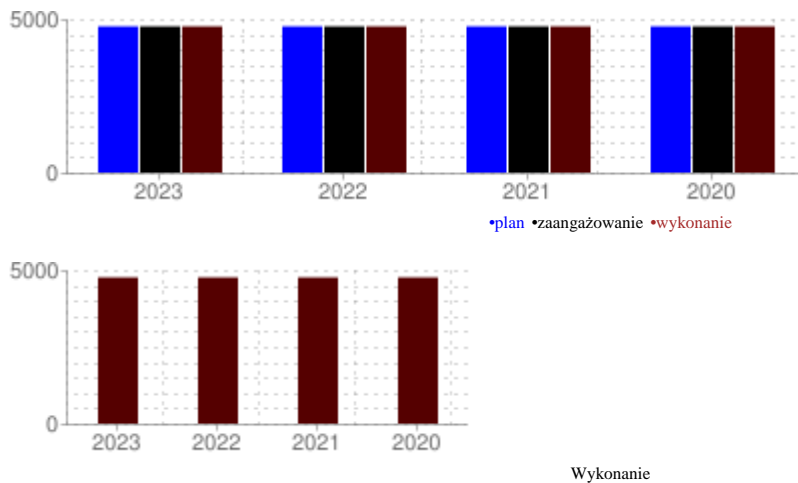


Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

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 <i>WPF: 1.3.1.20_Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	5.000,00	5.000,00
RAZEM		5.000,00	5.000,00

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

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	5.000,00	5.000,00
2022	5.000,00	5.000,00
2021	5.000,00	5.000,00
2020	5.000,00	5.000,00



Granty dla stowarzyszeń:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Grupa Regionalna Górskie Ochołnicze 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

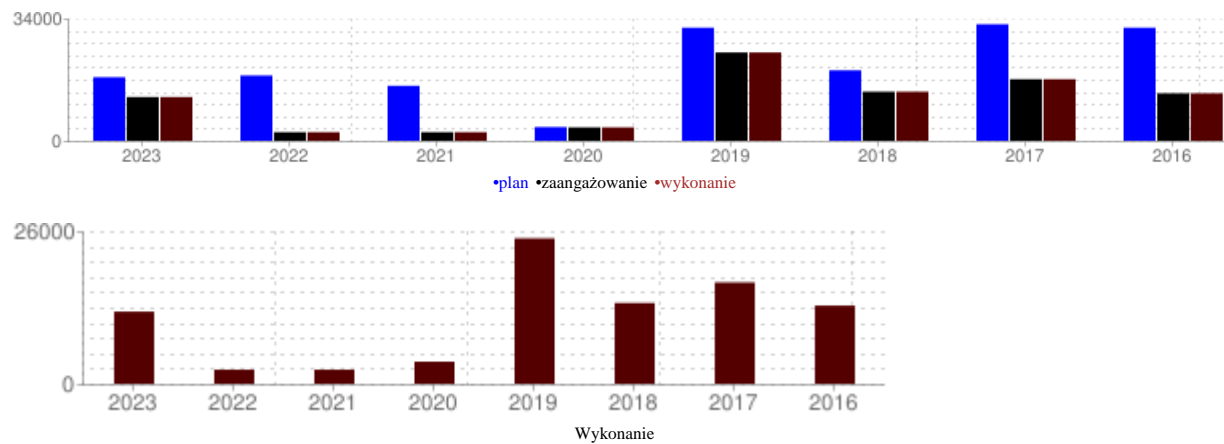
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Program profilaktyki zdrowotnej	16.000,00	10.280,00
1.1	Zakup usług	12.500,00	10.000,00
1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	280,00
2	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	2.500,00	2.465,00
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>	2.500,00	2.465,00
RAZEM		18.500,00	12.745,00

W rozdziale 85149 zaplanowano wydatki w wysokości 18.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 12.745,00 PLN, co stanowi 68,89% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,01% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	18.500,00	12.745,00
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	2 465,00 PLN
Razem		2 465,00 PLN

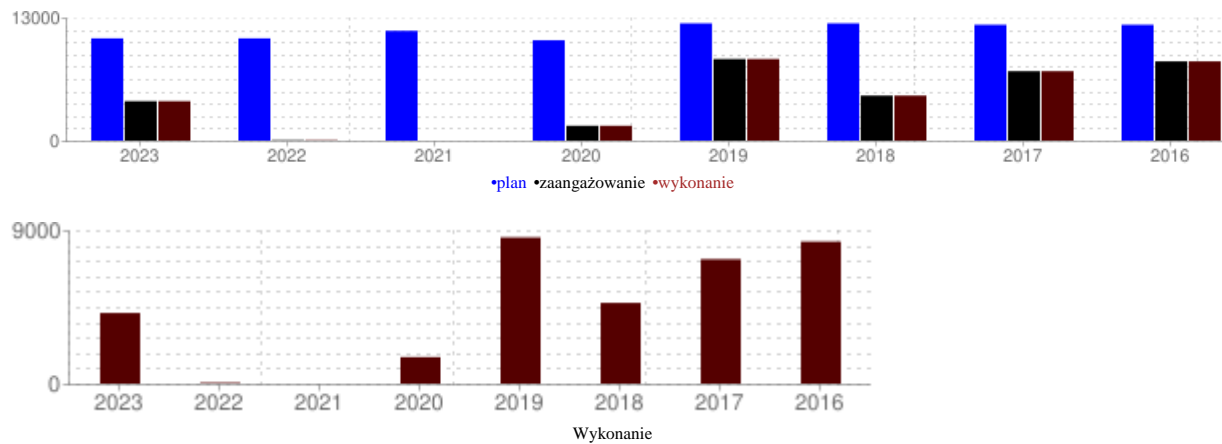
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Prowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej	900,00	0,00
1.1	Umowy zlecenia i o dzieło	500,00	0,00
1.2	Prowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej	300,00	0,00
1.3	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
2	Przeciwdziałanie narkomanii	10.000,00	4.200,00
2.1	Zakup usług	10.000,00	4.200,00
RAZEM		10.900,00	4.200,00

W rozdziale 85153 zaplanowano wydatki w wysokości 10.900,00 PLN, a wykonano w kwocie 4.200,00 PLN, co stanowi 38,53% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	10.900,00	4.200,00
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	Aktywne spędzanie wolnego czasu [3.6] - SP5	2.892,00	2.892,00
1.1	Zakup usług pozostałych - zajęcia wakacyjne	2.892,00	2.892,00
2	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - MZEAS	17.660,00	9.015,00
2.1	Zakup usług	3.110,00	1.560,00
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	4.995,00
2.3	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	2.460,00
2.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	0,00
2.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	0,00
3	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - SP1	34.495,00	24.465,43
3.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17.740,01	12.097,43
3.2	Zakup art.spożywczych	6.520,00	6.404,03
3.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	2.090,91
3.4	Wynagrodzenia bezosobowe	1.760,00	600,00
3.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.759,99	1.759,99
3.6	Zakup materiałów i wyposażenia	1.080,00	1.080,00
3.7	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	299,58
3.8	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	335,00	133,49
4	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - SP2	49.770,00	44.303,05
4.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31.992,92	31.062,40
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	5.085,51
4.3	Zakup usług pozostałych	3.520,00	3.028,00
4.4	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.040,00
4.5	Zakup art. spożywczych	2.500,00	1.341,00
4.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.307,08	1.307,08
4.7	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	994,50
4.8	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	350,48
4.9	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	250,00	94,08
5	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - SP5	36.578,00	30.968,73
5.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25.100,00	21.521,51
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	3.953,82
5.3	Zakup art.spożywczych	3.558,00	3.544,56
5.4	Wynagrodzenie bezosobowe - zajęcia wakacyjne	2.500,00	1.600,00
5.5	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	298,59
5.6	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00
5.7	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	70,00	50,25
6	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - ZSP1	50.296,00	41.435,22
6.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30.260,00	23.130,91
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.600,00	4.614,60
6.3	Zakup art. spożywczych	5.000,00	4.992,94

6.4	Wynagrodzenia bezosobowe	2.940,00	2.940,00
6.5	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.996,15
6.6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.740,00	1.740,00
6.7	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.400,00
6.8	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	534,86
6.9	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	356,00	85,76
7	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - ZSP2	51.918,00	49.386,88
7.1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29.114,40	27.352,55
7.2	Zakup usług pozostałych	8.970,00	8.721,12
7.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400,00	5.267,97
7.4	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.720,00
7.5	Zakup artykułów spożywczych	2.500,00	2.496,00
7.6	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.099,60
7.7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	885,60	885,60
7.8	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	753,26
7.9	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	298,00	90,78
8	Funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [2.3]	82.986,00	45.531,29
8.1	Wynagrodzenia bezosobowe	26.650,00	19.500,00
8.2	Wynagrodzenie pełnomocnika	24.908,14	10.360,00
8.3	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.000,00	6.440,00
8.4	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	2.020,00
8.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.779,30	2.163,58
8.6	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.301,16
8.7	Szkolenia pracowników	2.500,00	0,00
8.8	Odpisy na ZFŚS	2.300,00	312,00
8.9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.948,56	1.948,36
8.10	Zakup usług	1.000,00	0,00
8.11	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	301,56
8.12	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	400,00	184,63
9	Funkcjonowanie zespołu informacyjno-konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów rodziny [2.1]	172.185,82	146.240,35
9.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.239,59	110.308,36
9.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.305,58	18.584,56
9.3	Szkolenia pracowników	7.500,00	5.585,00
9.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.937,02	6.937,02
9.5	Odpisy na ZFŚS	3.600,00	3.577,31
9.6	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.373,63	238,68
9.7	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	90,82
9.8	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.900,00	0,00
9.9	Podróże służbowe krajowe	1.830,00	0,00
9.10	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświatowych obiektów komunalnych	1.000,00	516,60
9.11	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	500,00	402,00
10	Organizacja kolonii letniej oraz dofinansowanie zielonych szkół [3.5]	10.000,00	0,00
10.1	Dofinansowanie zielonych szkół	10.000,00	0,00
11	Pokrywanie kosztów dojazdu do poradni leczenia uzależnień [1.1]	2.500,00	0,00
11.1	Leczenie uzależnień	2.500,00	0,00
12	Prowadzenie działalności (...) integracyjno-rekreacyjnej [3.4]	52.700,00	52.522,41
12.1	Zakup usług pozostałych	36.600,00	36.600,00
12.2	Zakup materiałów i wyposażenia	8.580,00	8.578,57
12.3	Umowy zlecenia	5.430,00	5.324,86
12.4	Remonty placów zabaw	2.020,00	2.018,98
12.5	Ubezpieczenie społeczne	70,00	0,00
13	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	500,00	170,50
14	Realizacja programów profilaktycznych [3.1]	6.500,00	0,00
14.1	Realizacja programów profilaktycznych	5.500,00	0,00
14.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00
14.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
15	Realizacja szkolnych programów profilaktycznych [3.2] - MZEAS	18.000,00	18.000,00
15.1	Zakup usług	18.000,00	18.000,00
16	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6]	445.737,01	14.284,00
16.1	Modernizacja placów zabaw	445.737,01	14.284,00

17	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6] - SP5	20.000,00	17.790,60
17.1	Modernizacja placów zabaw <i>WPF: 1.3.2.57_Modernizacja placów zabaw</i>	20.000,00	17.790,60
18	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6] - ZSP2	20.000,00	19.999,60
18.1	Modernizacja placów zabaw <i>WPF: 1.3.2.57_Modernizacja placów zabaw</i>	20.000,00	19.999,60
19	Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi [4.1]	5.800,00	3.000,00
19.1	Granty	5.800,00	3.000,00
20	Wykonanie diagnozy problemów alkoholowych	2.800,00	2.780,00
20.1	Realizacja programów profilaktycznych	2.800,00	2.780,00
RAZEM		1.083.317,83	535.775,06

W rozdziale 85154 zaplanowano wydatki w wysokości 1.083.317,83 PLN, a wykonano w kwocie 535.775,06 PLN, co stanowi 49,46% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,56% zaplanowanych wydatków ogółem.

Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych

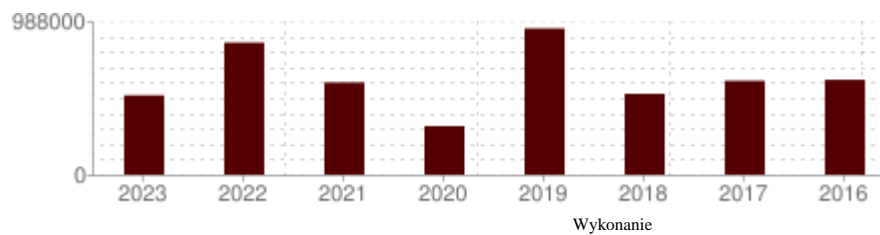
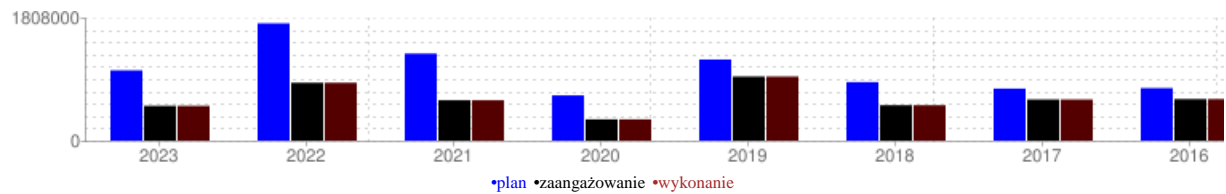
Nazwa jednostki oświatowej	Liczba nauczycieli	Ilość zrealizowanych godzin	Średnia liczba dzieci biorących udział w zajęciach w okresie od 01.01.2023-31.12.2023	W tym z Ukrainy (status uchodźcy)	Liczba nauczycieli pracujących w ramach wydłużonej świetlicy	Ilość realizowanych godzin tygodniowo
SP-1	1	27	13	2	1	7,5
SP-2	6	56	13	0	4	10
SP-5	11	140	14	2	2	7,5
ZSP-1	9	87	15	2	2	7,5
ZSP-2	4	75	14	1	1	10

Granty dla stowarzyszeń:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Fundacja ESPRIT	Zapewnienie mieszkańcom pomocy psychologicznej	3 000,00 PLN
Razem		3 000,00 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	1.083.317,83	535.775,06
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

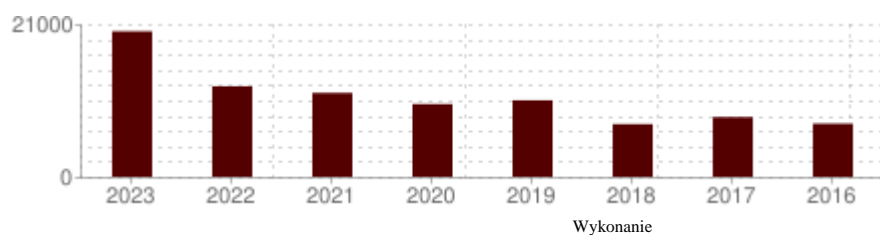
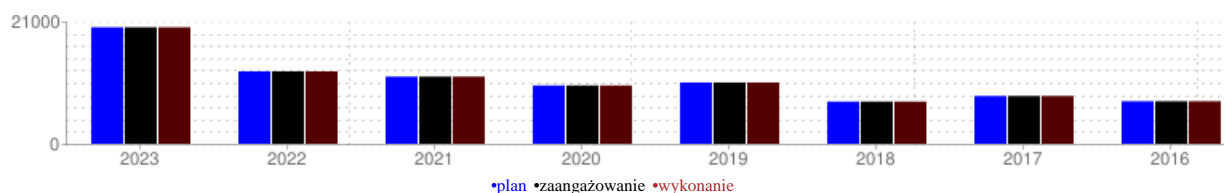


Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Pomoc finansowa dla Gminy Bielsko-Biała na funkcjonowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	20.837,00	20.837,00
RAZEM		20.837,00	20.837,00

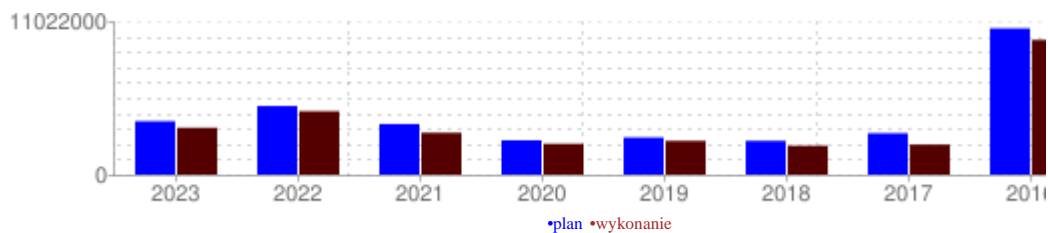
W rozdziale 85158 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 20.837,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,02% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	20.837,00	20.837,00
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 **4.024.731,09 PLN**, a wykonano w kwocie **3.531.410,60 PLN** tj. **87,74%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	4.024.731,09	3.531.410,60	87,74%
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%

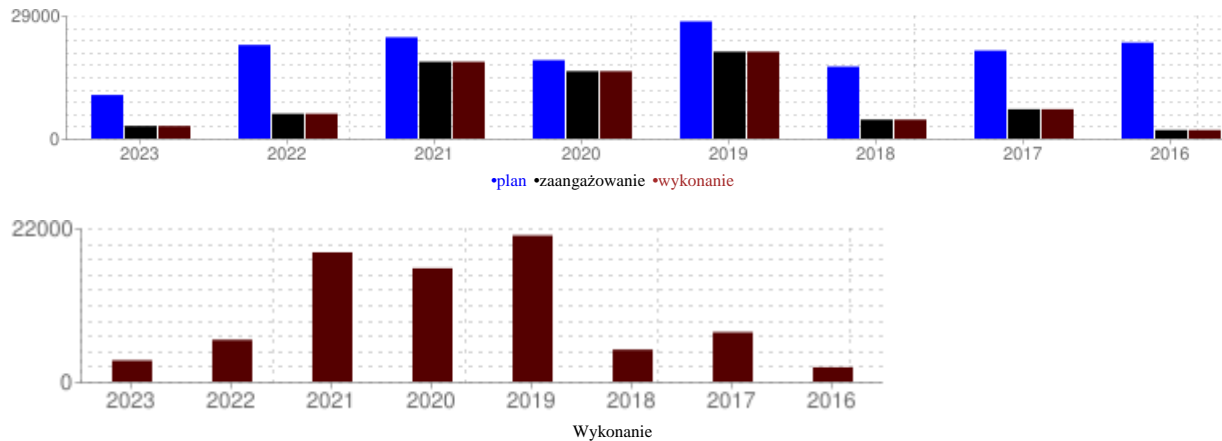


Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - Realizacja zadań wynikających z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie [2.2]	10.900,00	3.154,22
1.1	Zakup usług	6.000,00	2.584,98
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	0,00
1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	569,24
1.4	Szkolenia pracowników	600,00	0,00
1.5	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
1.6	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	400,00	0,00
RAZEM		10.900,00	3.154,22

W rozdziale 85205 zaplanowano wydatki w wysokości 10.900,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.154,22 PLN, co stanowi 28,94% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	10.900,00	3.154,22
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



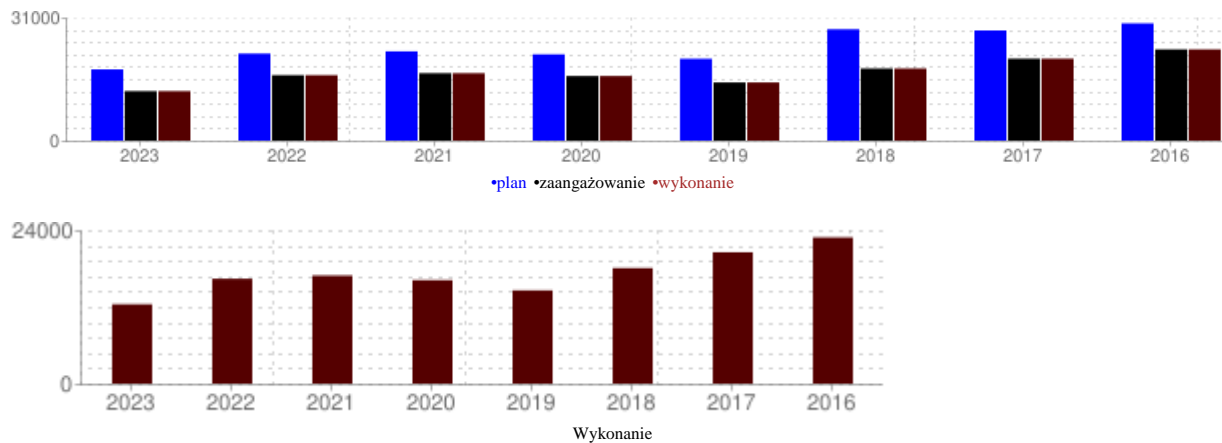
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Środki windykowane przez MOPS i przekazywane do budżetu państwa	500,00	200,60
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	200,60
2	Zadania własne	4.864,00	0,00
2.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.864,00	0,00
3	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	13.568,00	12.958,04
3.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.568,00	12.958,04
RAZEM		18.932,00	13.158,64

W rozdziale 85213 zaplanowano wydatki w wysokości 18.932,00 PLN, a wykonano w kwocie 13.158,64 PLN, co stanowi 69,50% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,01% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu – wydatki pomniejszone o zwrot nienależnie wpłaconych składek. 240 składek za 29 osób.	12.958,04 PLN
Razem:	12.958,04 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	18.932,00	13.158,64
2022	23.143,00	17.389,04
2021	23.722,00	17.922,34
2020	22.925,00	17.165,62
2019	21.752,00	15.461,14
2018	29.596,00	19.165,61
2017	29.274,00	21.780,96
2016	31.170,00	24.247,53



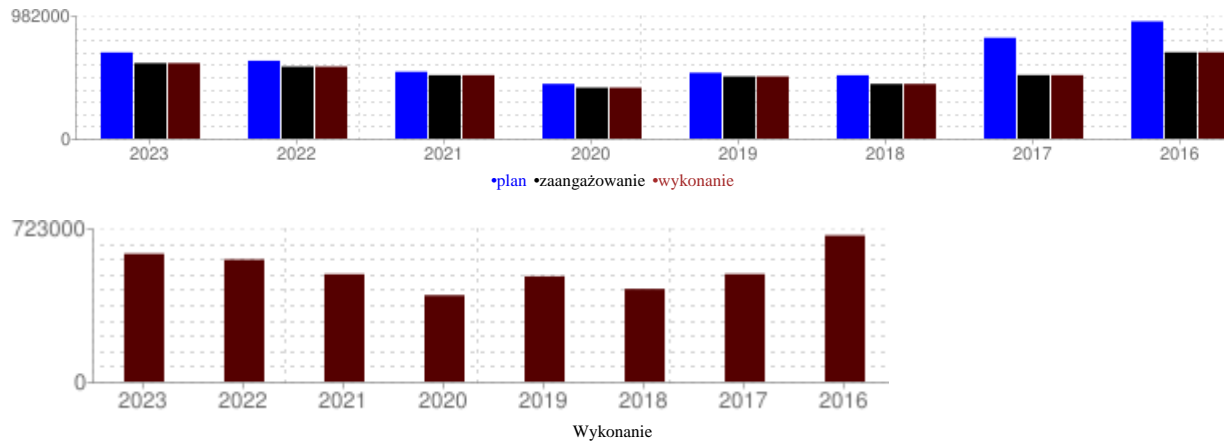
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

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	623.000,00	548.603,89
2.1	Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej i inne usługi	531.000,00	502.929,39
2.2	Świadczenia społeczne	92.000,00	45.674,50
3	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	97.640,00	83.647,25
3.1	Zasiłki i pomoc w naturze	97.640,00	83.647,25
RAZEM		721.640,00	632.251,14

W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki w wysokości 721.640,00 PLN, a wykonano w kwocie 632.251,14 PLN, co stanowi 87,61% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,66% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Zasiłki celowe – 4 świadczenia dla 4 rodzin, refundacja 1 świadczenia (-200 PLN)	1.900,00 PLN
Udzielenie schronienia dla 4 osób	28.774,50 PLN
Zdarzenie losowe – 3 zasiłki dla 3 rodzin	15.000,00 PLN
Zasiłki okresowe – 235 świadczeń dla 43 osób	83.647,25 PLN
Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – dla 15 osób	502.929,39 PLN
Razem	632.251,14 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	721.640,00	632.251,14
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



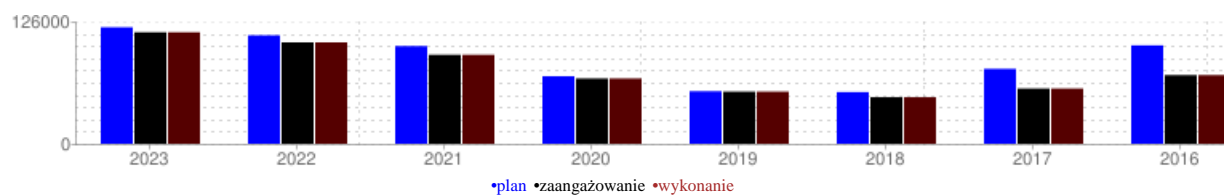
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

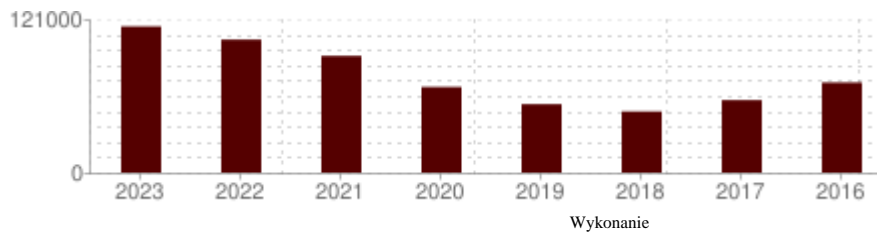
Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne	126.000,00	120.586,09
1.1	Świadczenia społeczne	126.000,00	120.586,09
RAZEM		126.000,00	120.586,09

W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki w wysokości 126.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 120.586,09 PLN, co stanowi 95,70% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,13% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Dodatki mieszkaniowe – 278 świadczeń dla 31 rodzin	122.489,39 PLN
Zwroty za 2023 rok – 3 zasiłki (pomniejszenie wydatków)	-1.903,30 PLN
Razem:	120.586,09 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	126.000,00	120.586,09
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





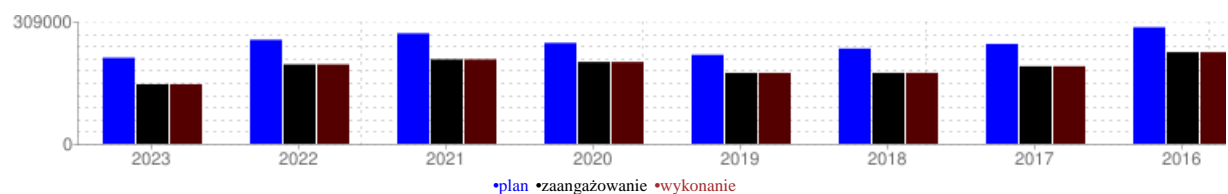
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

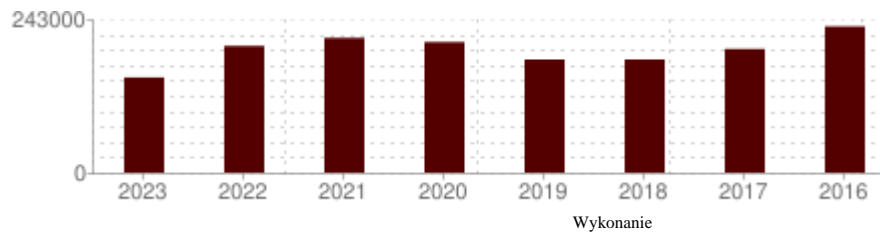
Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Środki windykowane przez MOPS i przekazywane do budżetu państwa	3.230,00	2.228,90
1.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.230,00	2.228,90
2	Zadania własne	57.737,00	0,00
2.1	Świadczenia społeczne	57.737,00	0,00
3	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	167.558,00	156.147,74
3.1	Świadczenia społeczne	167.558,00	156.147,74
RAZEM		228.525,00	158.376,64

W rozdziale 85216 zaplanowano wydatki w wysokości 228.525,00 PLN, a wykonano w kwocie 158.376,64 PLN, co stanowi 69,30% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,17% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Zasiłki stałe - 262 świadczenia dla 31 osób	161.279,65 PLN
Zwroty za 2023 rok – 5 zasiłków dla 5 osób (pomniejszenie wydatków)	- 5.131,91 PLN
Razem:	156.147,74 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	228.525,00	158.376,64
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





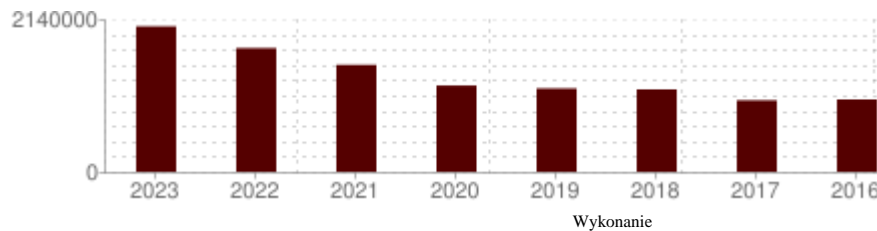
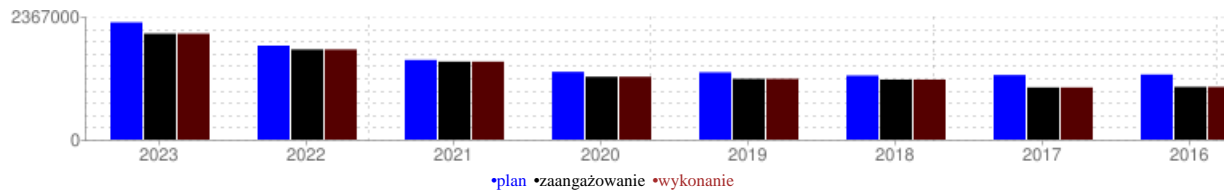
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie MOPS - dotowane z budżetu państwa	120.310,00	120.310,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.734,00	93.734,00
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.413,00	9.000,00
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	15.413,00
1.4	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.163,00	2.163,00
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	2.242.280,00	2.015.400,31
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.471.421,92	1.394.236,26
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	249.426,46	230.785,60
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.535,62	98.535,62
3.4	Zakup usług	92.500,00	78.032,99
3.5	Zakup energii elektrycznej <i>WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	70.000,00	15.085,86
3.6	Zakup materiałów i wyposażenia	62.000,00	58.683,86
3.7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.300,00	39.212,95
3.8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38.622,00	38.622,00
3.9	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28.724,00	24.662,21
3.10	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	27.000,00	0,00
3.11	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.850,00	2.933,00
3.12	Podróże służbowe krajowe	14.250,00	11.189,23
3.13	Szkolenia pracowników	10.000,00	7.669,50
3.14	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	2.500,00
3.15	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	3.683,20
3.16	Usługi telekomunikacyjne <i>WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych</i>	4.000,00	3.970,13
3.17	Podatek od nieruchomości	2.073,00	2.073,00
3.18	Zakup usług zdrowotnych <i>WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy</i>	2.000,00	1.860,00
3.19	Różne opłaty i składki	1.627,00	1.564,90
3.20	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	100,00
RAZEM		2.366.853,00	2.139.973,31

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki w wysokości 2.366.853,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.139.973,31 PLN, co stanowi 90,41% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 2,24% 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
2023	2.366.853,00	2.139.973,31
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 2023 roku pracowało:

- 7 opiekunek (wg etatów 5,75 etatu)
- 6 pracowników socjalnych – wg etatów 6 etatów
- 2 psychologów - wg etatów 2 etaty
- 1 asystent rodziny
- 1 kierownik
- 1 księgowy
- 8 pracowników biurowych wg etatów 8 etatów

Za 4 osoby przebywające na urloпах zorganizowano zastępstwa.

Dane dotyczące umów zlecenia i umów o dzieło

W roku 2023 realizowano 1 umowę zlecenia zawartą z 1 osobą.
Wydatki z tytułu umowy zlecenia wyniosły 2.500,00 PLN.

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

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie mieszkania chronionego	9.800,00	3.341,73
1.1	Zakup energii	5.000,00	1.462,19
1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	447,68

1.3	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.243,84
1.4	Zakup usług remontowych	1.000,00	170,00
1.5	Różne opłaty i składki	600,00	18,02
RAZEM		9.800,00	3.341,73

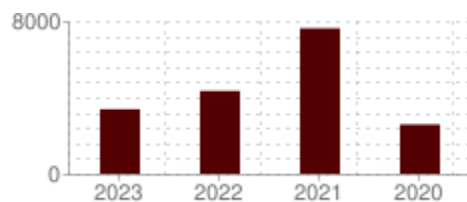
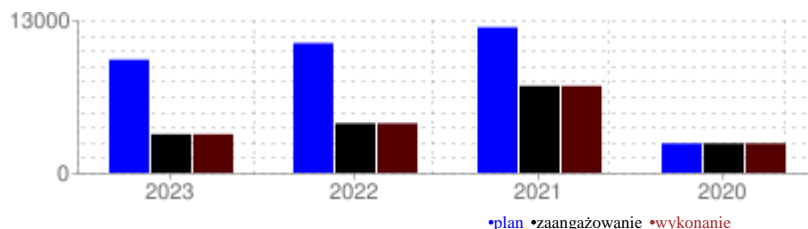
W rozdziale 85220 zaplanowano wydatki w wysokości 9.800,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.341,73 PLN, co stanowi 34,10% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

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.

Wydatki ponoszone w tym rozdziale są uzależnione od liczby osób przebywających w mieszkaniu chronionym oraz okresu ich przebywania

Zadanie	Zakres działań	Kwota
Zadania własne	Mieszkanie chronione – forma pomocy społecznej przygotowująca pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagające te osoby w codziennym funkcjonowaniu Liczba rodzin - 2	3.341,73 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	9.800,00	3.341,73
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

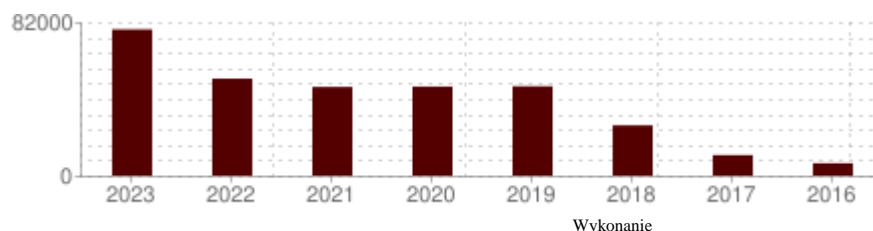
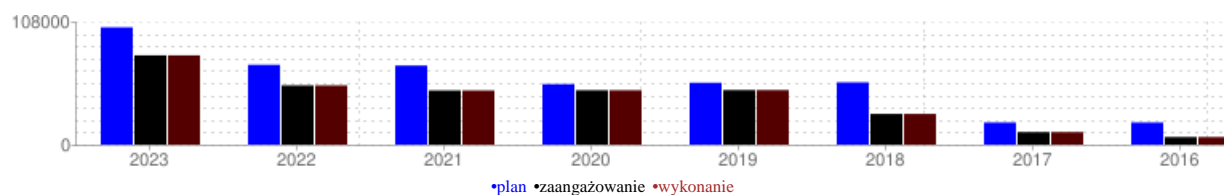
Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne	38.880,00	16.229,99
1.1	Podróże służbowe krajowe	14.080,00	12.253,09
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	0,00
1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	535,25

1.4	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	2.911,80
1.5	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00	75,85
1.6	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	1.000,00	454,00
1.7	Szkolenie pracowników	500,00	0,00
1.8	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00
1.9	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	100,00	0,00
1.10	Zakup usług	100,00	0,00
2	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	69.400,00	66.187,31
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.877,00	57.003,29
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.111,00	1.010,76
2.3	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.412,00	0,00
RAZEM		108.280,00	82.417,30

W rozdziale 85228 zaplanowano wydatki w wysokości 108.280,00 PLN, a wykonano w kwocie 82.417,30 PLN, co stanowi 76,11% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,09% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zadanie	Zakres działań	Kwota
Zadania własne	Koszty usług opiekuńczych (bez wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń)	16.229,99 PLN
Zadania własne – dotowane z budżetu państwa	Realizacja programu „Opieka 75+” 2023. W ramach Programu usługami opiekuńczymi objęto 45 osób, świadczone łącznie 4.695 godzin usług.	66.187,31 PLN
RAZEM		82.417,30 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	108.280,00	82.417,30
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

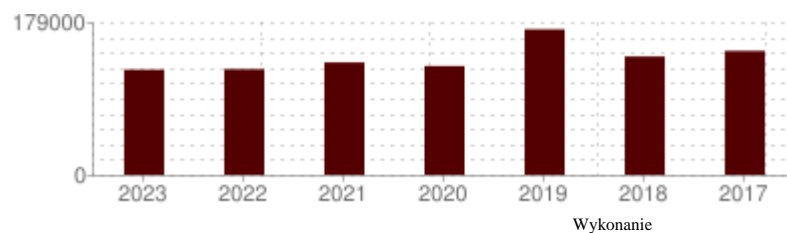
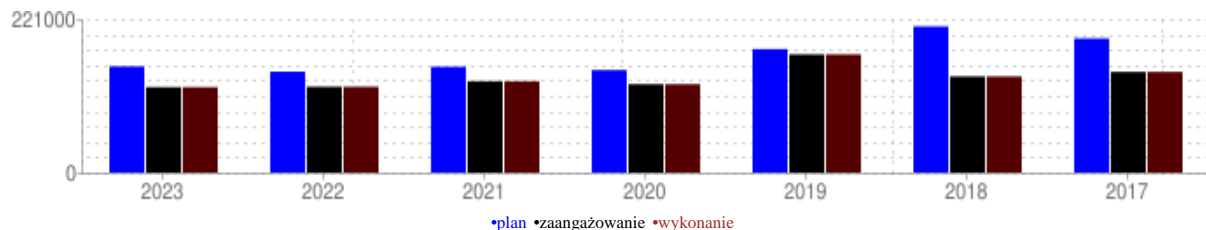
Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne	64.000,00	51.648,02

1.1	Pomoc w zakresie dożywiania	64.000,00	51.648,02
2	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	96.473,00	77.472,02
2.1	Pomoc w zakresie dożywiania	96.473,00	77.472,02
RAZEM		160.473,00	129.120,04

W rozdziale 85230 zaplanowano wydatki w wysokości 160.473,00 PLN, a wykonano w kwocie 129.120,04 PLN, co stanowi 80,46% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,14% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” - zasiłki celowe na zakup żywności – dla 84 rodzin, wypłacono 174 zasiłków na kwotę: 91.800,00 PLN – posiłki w stołówkach szkolnych - dla 70 dzieci, 6828 posiłków na kwotę: 37.320,00 PLN	129.120,04 PLN
Razem:	129.120,04 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	160.473,00	129.120,04
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	4.000,00
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	4.000,00

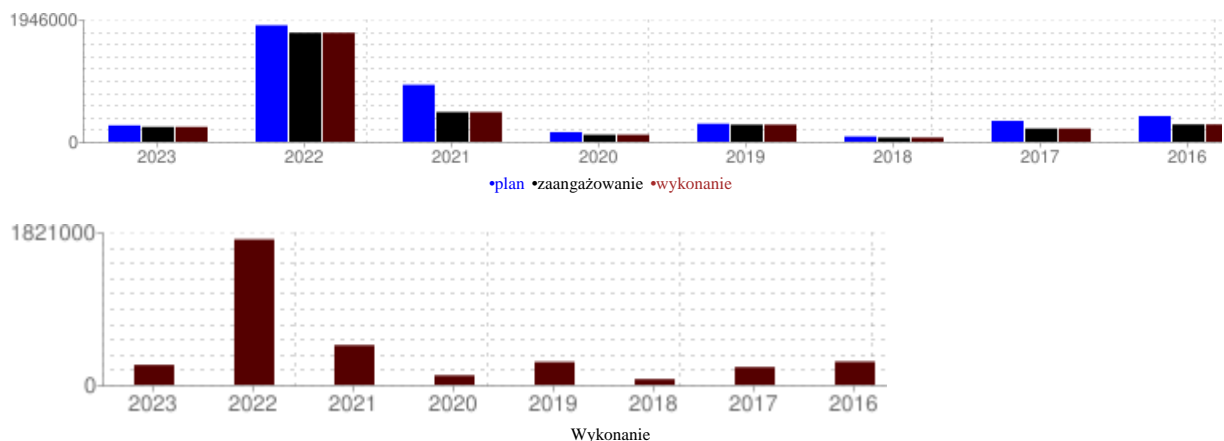
2	Projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła"	127.884,83	127.884,83
2.1	Świadczenia społeczne- projekt -Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła WPF: 1.1.1.10_Projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła"	127.884,83	127.884,83
3	Zadania własne	80.147,26	76.114,82
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Klub Seniora	37.194,26	36.761,78
3.2	Zakup usług	20.200,00	19.700,00
3.3	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800,00	8.301,55
3.4	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.800,00	6.418,59
3.5	Podatek od nieruchomości	1.953,00	1.953,00
3.6	Podróże służbowe krajowe	1.525,00	1.253,69
3.7	Place - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940,00	831,88
3.8	Odpisy na ZFŚS	935,00	894,33
3.9	Wpłaty a PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00
3.10	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4	Zadania własne dotowane z budżetu państwa Program "Korpus Wsparcia Seniora"- wkład własny	6.600,00	2.800,00
4.1	Wynagrodzenie osobowe pracowników -Program "Korpus Wsparcia Seniora"	3.800,00	0,00
4.2	Zakup usług pozostałych -Program "Korpus Wsparcia Seniora"	2.800,00	2.800,00
5	Zadania własne dotowane z budżetu państwa Program "Korpus Wsparcia Seniora"- dotacja	11.200,00	11.200,00
5.1	Zakup usług pozostałych -Program "Korpus Wsparcia Seniora"	11.200,00	11.200,00
6	Zadania zlecone - dodatek osłonowy	0,00	0,00
6.1	Świadczenia społeczne	0,00	0,00
7	Zadania zlecone -finansowane z Funduszu Pomocy	32.030,00	16.985,36
7.1	Świadczenia społeczne - posiłki dla dzieci i młodzieży [dla Uchodźców z Ukrainy] [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	25.000,00	12.471,00
7.2	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe [dla Uchodźców z Ukrainy] [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	4.200,00	1.684,36
7.3	Świadczenia społeczne - sprawienie pogrzebu [dla Uchodźców z Ukrainy] [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	2.830,00	2.830,00
8	Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	11.466,00	10.046,48
8.1	Świadczenia społeczne [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	11.239,00	9.849,49
8.2	Zakup materiałów i wyposażenia [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	227,00	196,99
RAZEM		273.328,09	249.031,49

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki w wysokości 273.328,09 PLN, a wykonano w kwocie 249.031,49 PLN, co stanowi 91,11% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,26% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres działań	Kwota
Koszty funkcjonowania Klubu „Senior+”	66.477,80 PLN
Realizacja Programu Osłonowego Wsparcia Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Gminie Wisła na lata 2023-2028: - przyznanie wsparcia osobom starszym, niepełnosprawnym i ich rodzin - koszty funkcjonowania samopomocowej grupa wsparcia	9.637,02 PLN
Realizacja projektu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Wisła”	127.884,83 PLN
Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” - MODUŁ II	14.000,00 PLN
Pomoc na rzecz obywateli Ukrainy – zapewnienie posiłku Środki z Funduszu Pomocy	12.471,00 PLN
Pomoc na rzecz obywateli Ukrainy – zasiłki stałe Liczba osób - 2 Liczba świadczeń - 4 Środki z Funduszu Pomocy	1.684,36 PLN
Pomoc na rzecz obywateli Ukrainy – sprawienie pogrzebu Liczba osób - 1	2.830,00 PLN

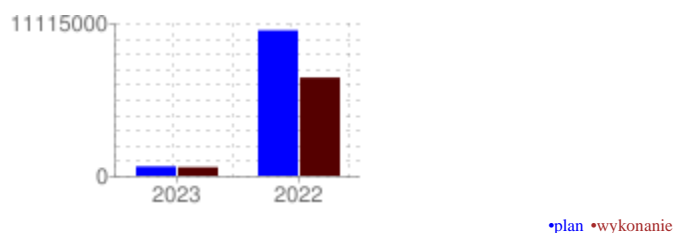
Środki z Funduszu Pomocy	
Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – dodatek gazowy: Liczba świadczeń – 34 Kwota wypłaconych świadczeń – 9 849,49 zł Koszty obsługi (1,5%) - 196,99 zł	10.046,48 PLN
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	
Razem:	245.031,49 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	273.328,09	249.031,49
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 **715.360,00 PLN**, a wykonano w kwocie **661.338,00 PLN** tj. **92,45%**

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	715.360,00	661.338,00
2022	11.115.270,00	7.507.649,48



Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

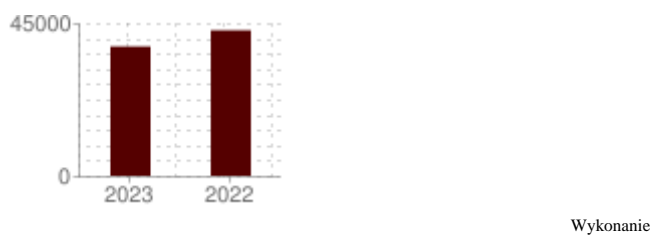
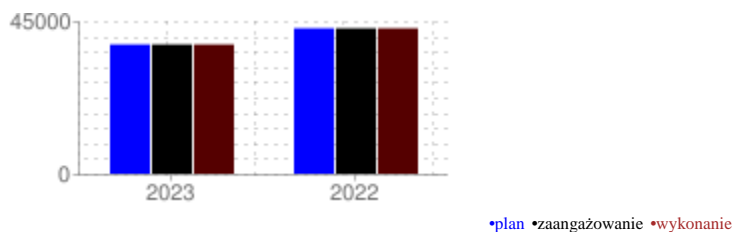
Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	40.000,00	40.000,00
1.1	Granty dla stowarzyszeń WPF: 1.3.1.20_Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	40.000,00	40.000,00
RAZEM		40.000,00	40.000,00

W rozdziale 85311 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 40.000,00 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	20 000,00 PLN
Razem		40 000,00 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	40.000,00	40.000,00
2022	45.000,00	45.000,00



Rozdział 85395 - Pozostała działalność

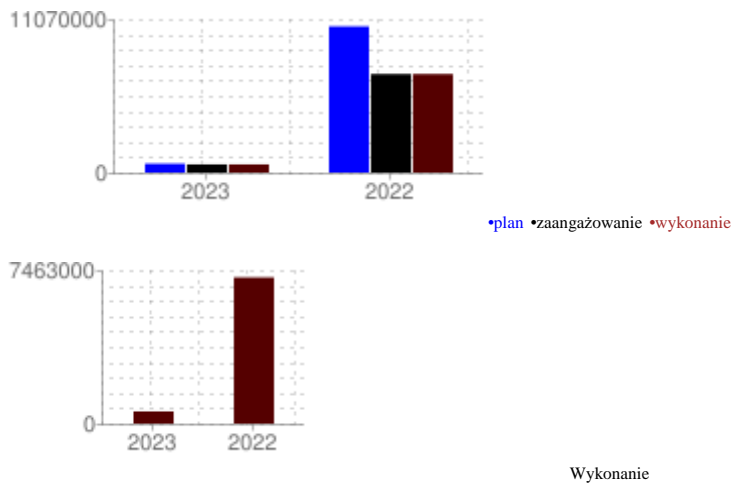
Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek - inne źródła ciepła	1.020,00	1.020,00
1.1	Świadczenia społeczne [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	1.000,00	1.000,00
1.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	20,00	20,00

2	Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny	17.850,00	16.320,00
2.1	Świadczenia społeczne [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	17.500,00	16.000,00
2.2	Zakup materiałów i wyposażenia [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	350,00	320,00
3	Zadania zlecone finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	119.340,00	82.620,00
3.1	Świadczenia społeczne [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	117.000,00	81.000,00
3.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	1.325,00	1.325,00
3.3	Składki na ubezpieczenie społeczne [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	891,00	286,42
3.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych [Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19]	124,00	8,58
4	Zadania zlecone [Kryzys uchodźczy będący następstwem ataku Rosji na Ukrainę, finansowane z Funduszu Pomocy]	537.150,00	521.378,00
4.1	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	483.600,00	480.680,00
4.2	Świadczenia społeczne [Jednorazowe świadczenie 300 PLN dla Uchodźców z Ukrainy] [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	52.500,00	39.900,00
4.3	Świadczenia społeczne [Jednorazowe świadczenie 300 PLN dla Uchodźców z Ukrainy] [obsługa] [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	1.050,00	798,00
RAZEM		675.360,00	621.338,00

W rozdziale 85395 zaplanowano wydatki w wysokości 675.360,00 PLN, a wykonano w kwocie 621.338,00 PLN, co stanowi 92,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,65% zaplanowanych wydatków ogółem.

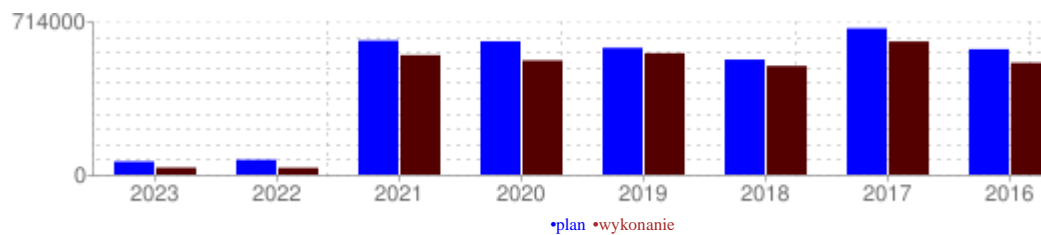
Zakres działań	Kwota
Pomoc na rzecz obywateli Ukrainy – jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00: Liczba świadczeń – 133 Kwota wypłaconych świadczeń – 39 900,00 zł Koszty realizacji zadania (2%) – 798,00 zł. Środki z Funduszu Pomocy	40.698,00 PLN
Dodatki węglowe Liczba świadczeń – 27 Kwota wypłaconych świadczeń – 81 000,00 Koszt realizacji zadania (2%) - 1 620,00 zł Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	82.620,00 PLN
Dodatki dla gospodarstw domowych na podstawie art.30 ust.3 pkt 1 Ustawy z dnia 15wrzesnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją paliw na rynku Liczba świadczeń – 1 Kwota wypłaconych świadczeń – 1 000,00 zł Koszt realizacji zadania (2%) – 20,00 zł Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.020,00 PLN
Dodatek elektryczny Liczba świadczeń -13 Kwota wypłaconych świadczeń – 16 000,00 zł Koszt realizacji zadania (2%) – 320,00 zł	16.320,00 PLN
Razem:	140.658,00 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	675.360,00	621.338,00
2022	11.070.270,00	7.462.649,48



W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w kwocie **63.857,00 PLN**, a wykonano w kwocie **34.094,22 PLN** tj. **53,39%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	63.857,00	34.094,22	53,39%
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%



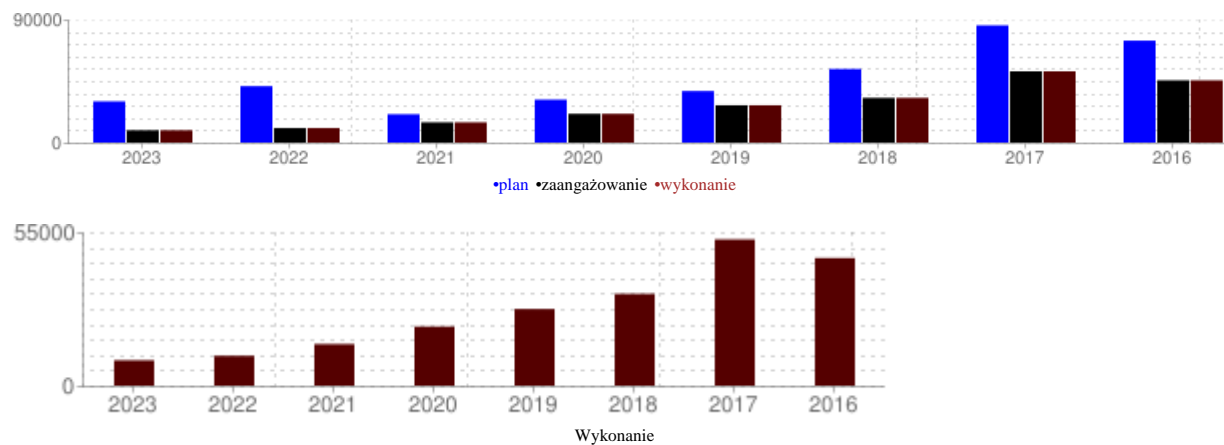
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania własne - dotowane z budżetu państwa	31.591,00	9.464,75
1.1	Stypendia dla uczniów	25.861,00	5.104,46
1.2	Wyprawka dla ZSGH i LO	5.730,00	4.360,29
RAZEM		31.591,00	9.464,75

W rozdziale 85415 zaplanowano wydatki w wysokości 31.591,00 PLN, a wykonano w kwocie 9.464,75 PLN, co stanowi 29,96% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Zakres pomocy	Kwota
Stypendia szkolne Liczba świadczeń – 7 Kwota wypłaconych świadczeń – 4 484,46 zł Zasiłki szkolne Liczba świadczeń - 1 Kwota wypłaconych świadczeń – 620,00 zł	5.104,46 PLN
Razem:	5.104,46 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	31.591,00	9.464,75
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

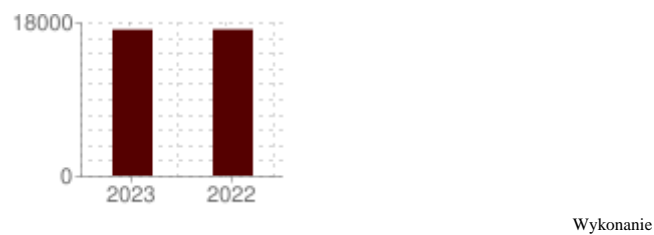
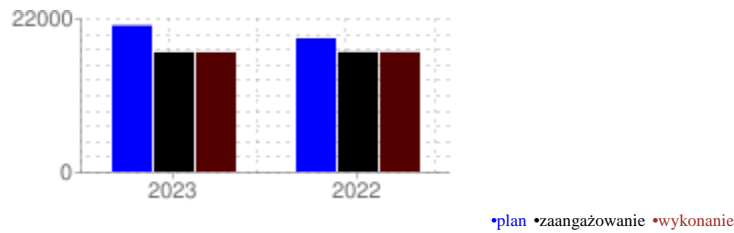


Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1	5.000,00	4.990,00
1.1	Stypendia dla uczniów	5.000,00	4.990,00
2	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	4.800,00	4.800,00
2.1	Stypendia dla uczniów	4.800,00	4.800,00
3	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP5	4.000,00	4.000,00
3.1	Stypendia dla uczniów	4.000,00	4.000,00
4	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1	4.300,00	1.728,00
4.1	Stypendia dla uczniów	4.300,00	1.728,00
5	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP2	4.000,00	2.520,00
5.1	Stypendia dla uczniów	4.000,00	2.520,00
RAZEM		22.100,00	18.038,00

W rozdziale 85416 zaplanowano wydatki w wysokości 22.100,00 PLN, a wykonano w kwocie 18.038,00 PLN, co stanowi 81,62% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,02% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	22.100,00	18.038,00
2022	20.160,00	18.060,00



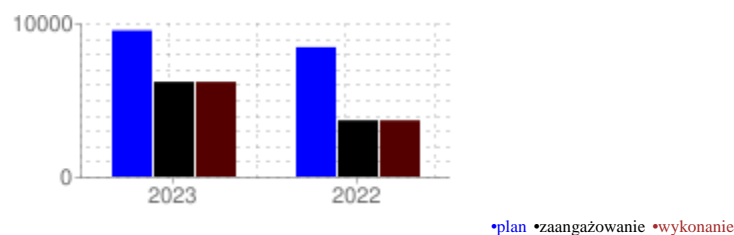
Rozdział 85495 - Pozostała działalność

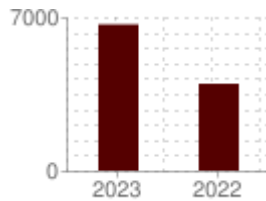
Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - finansowane z Funduszu Pomocy	10.166,00	6.591,47
1.1	Świadczenia społeczne - stypendia i zasiłki dla uczniów (dla Uchodźców z Ukrainy) [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	10.166,00	6.591,47
RAZEM		10.166,00	6.591,47

W rozdziale 85495 zaplanowano wydatki w wysokości 10.166,00 PLN, a wykonano w kwocie 6.591,47 PLN, co stanowi 64,84% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Zakres pomocy	Kwota
Pomoc na rzecz obywateli Ukrainy – stypendia szkolne dla 8 uczniów Środki z Funduszu Pomocy	6.591,47 PLN
Razem:	6.591,47 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	10.166,00	6.591,47
2022	9.000,00	3.915,05

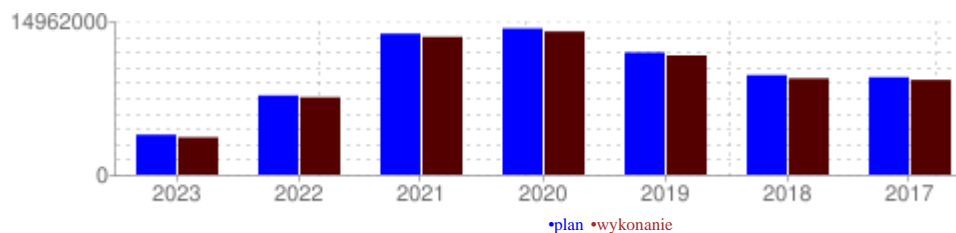




Wykonanie

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie **4.089.126,78 PLN**, a wykonano w kwocie **3.820.331,33 PLN** tj. **93,43%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	4.089.126,78	3.820.331,33	93,43%
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%

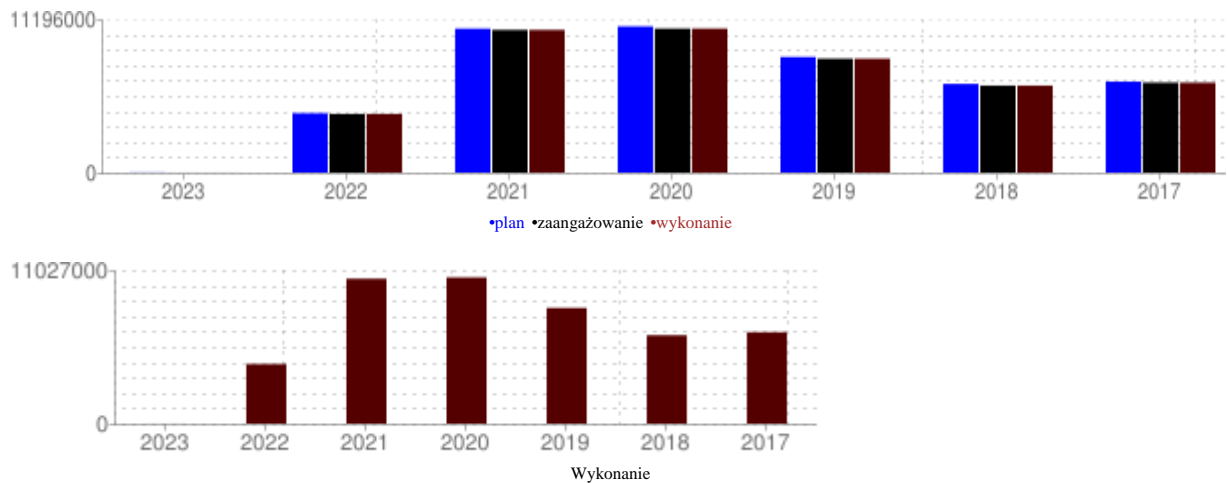


Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Środki MOPS przekazywane do budżetu państwa	14.000,00	3.429,71
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	10.000,00	2.667,75
1.2	Odstęki 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	761,96
RAZEM		14.000,00	3.429,71

W rozdziale 85501 zaplanowano wydatki w wysokości 14.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.429,71 PLN, co stanowi 24,50% zaplanowanych w rozdziale wydatków.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	14.000,00	3.429,71
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

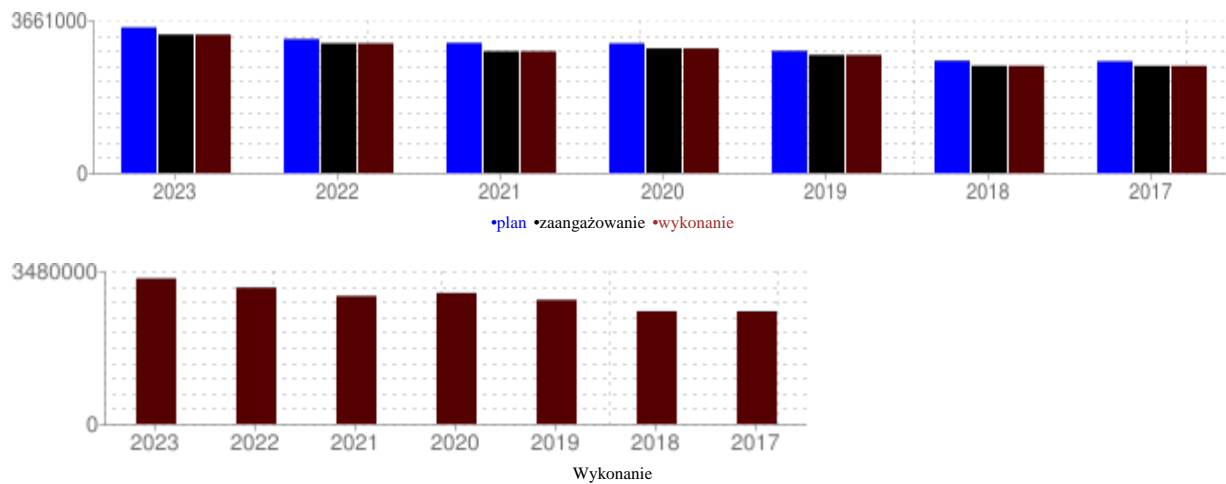
Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Środki MOPS przekazywane do budżetu państwa	27.000,00	21.228,74
1.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27.000,00	21.228,74
2	Środki windykowane przez MOPS i przekazywane do budżetu państwa	4.000,00	963,85
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	963,85
3	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	3.629.854,70	3.457.315,20
3.1	Świadczenia społeczne [13.4.1.1]	3.222.480,58	3.091.423,07
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	310.665,00	272.702,03
3.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników [13.4.1.1]	67.295,42	67.048,00
3.4	Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci [13.4.1.5]	10.111,70	10.111,70
3.5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.290,00	5.290,00
3.6	Zakup materiałów i wyposażenia	4.597,00	2.323,70
3.7	Zakup usług	2.877,00	2.546,90
3.8	Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	2.000,00	2.000,00
3.9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.867,00	1.788,66
3.10	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.771,00	1.582,14
3.11	Szkolenia pracowników	900,00	499,00
RAZEM		3.660.854,70	3.479.507,79

W rozdziale 85502 zaplanowano wydatki w wysokości 3.660.854,70 PLN, a wykonano w kwocie 3.479.507,79 PLN, co stanowi 95,05% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 3,64% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wydatki pomniejszone o zwroty nienależnie pobranych świadczeń za rok 2023 Liczba świadczeń – 249	107.595,05 PLN
Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze Liczba składek - 391 Liczba osób –	259.025,37 PLN
Świadczenia rodzinne, dodatki, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia	2.750.263,22 PLN

dziecka - wydatki pomniejszone o zwroty nienależnie pobranych świadczeń za 2023 rok Liczba świadczeń - 7 788	
Świadczenie rodzicielskie Liczba świadczeń – 232	213.564,80 PLN
Za życiem Liczba świadczeń – 5	20.000,00 PLN
Świadczenie wychowawcze Liczba świadczeń – 37	10.111,70 PLN
Koszty obsługi	96.755,06 PLN
Razem:	3.457.315,20 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	3.660.854,70	3.479.507,79
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

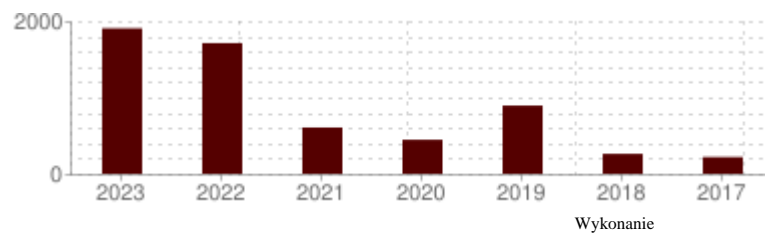
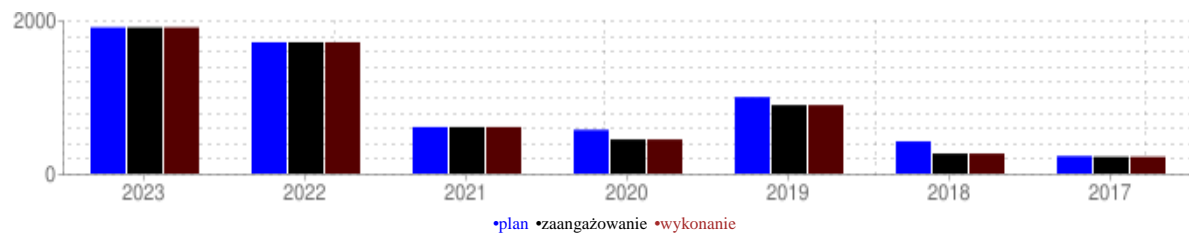
Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	2.083,00	2.083,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.083,00	2.083,00
RAZEM		2.083,00	2.083,00

W rozdziale 85503 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 2.083,00 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 – 115 złożonych wniosków, 409 wydanych kart	2.083,00 PLN
Razem:	2.083,00 PLN

Porównanie do lat poprzednich

Rok	Plan	Wykonanie
2023	2.083,00	2.083,00
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

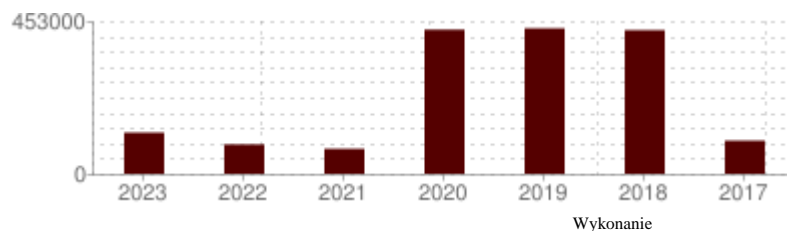
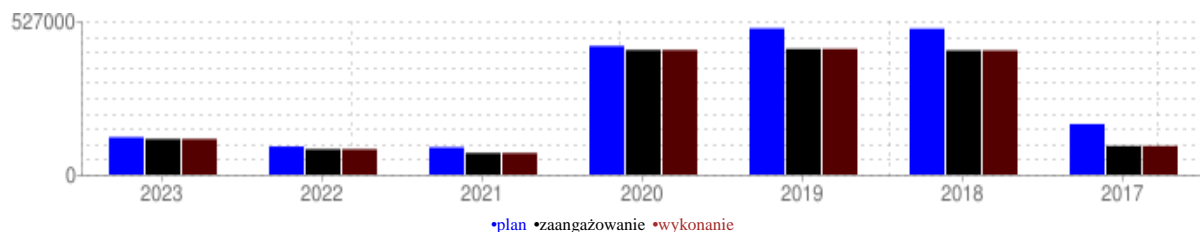
Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Środki windykowane przez MOPS i przekazywane do budżetu państwa	1.000,00	0,00
1.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 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	121.874,97	116.690,33
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.000,00	64.076,82
2.2	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27.740,00	27.269,35
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.009,95	12.223,44
2.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.654,97	4.654,97
2.5	Podróże służbowe krajowe	3.420,00	3.199,85
2.6	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00	1.788,66
2.7	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.800,00	1.788,66
2.8	Szkolenia pracowników	1.200,00	390,00
2.9	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	299,52
2.10	Usługi telekomunikacyjne WPF: 1.3.1.04_Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych	500,00	369,00
2.11	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	470,00
2.12	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	300,00	0,00
2.13	Zakup usług	260,00	160,00
2.14	Zakup usług zdrowotnych WPF: 1.3.1.22_Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy	200,00	0,00

3	Zadania własne dotacja	11.683,08	11.683,08
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.075,29	10.075,29
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.409,95	1.409,95
3.3	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197,84	197,84
RAZEM		134.558,05	128.299,88

W rozdziale 85504 zaplanowano wydatki w wysokości 134.558,05 PLN, a wykonano w kwocie 128.299,88 PLN, co stanowi 95,35% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,13% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy/działań	Kwota
Zwrot wydatków za pobyt dziecka; - w rodzinie zastępczej Liczba dzieci – 2	27.269,35 PLN
- w placówce opiekuńczo – wychowawczej Liczba dzieci – 6	
Koszty związane z zatrudnieniem i pracą asystenta rodziny – 1 asystent	89.347,45 PLN
Realizacja „Programu asystent rodziny na rok 2023” Środki z Funduszu Pracy	11.683,08 PLN
Razem:	128.299,88 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	134.558,05	128.299,88
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

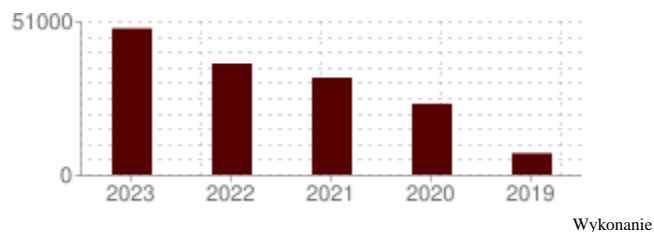
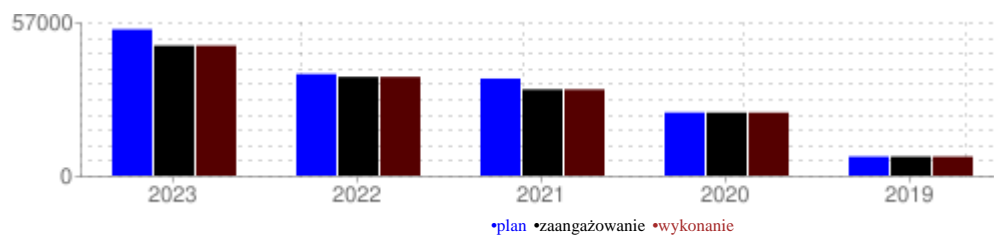
Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa	56.986,00	50.659,38

1.1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56.986,00	50.659,38
RAZEM		56.986,00	50.659,38

W rozdziale 85513 zaplanowano wydatki w wysokości 56.986,00 PLN, a wykonano w kwocie 50.659,38 PLN, co stanowi 88,90% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,05% zaplanowanych wydatków ogółem.

Zakres pomocy	Kwota
Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców Liczba składek - 229 Liczba osób – 21	50.659,38 PLN
Razem:	50.659,38 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	56.986,00	50.659,38
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

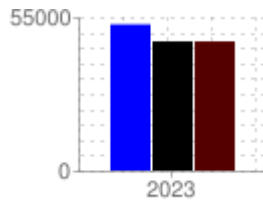


Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dofinansowanie niepublicznego Punktu Opieki Diennej	55.000,00	48.600,00
1.1	Dotacja podmiotowa dla Punktu Opieki Diennej "Mały Miś"	55.000,00	48.600,00
RAZEM		55.000,00	48.600,00

W rozdziale 85516 zaplanowano wydatki w wysokości 55.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 48.600,00 PLN, co stanowi 88,36% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,05% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	55.000,00	48.600,00



•plan •zaangażowanie •wykonanie

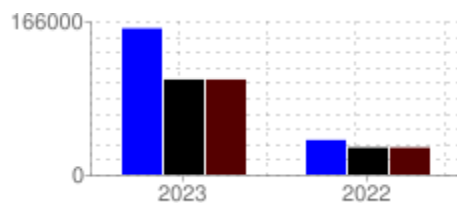
Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie pomocy społecznej	3.645,03	0,00
1.1	Wynagrodzenia	3.645,03	0,00
2	Zadania zlecone - finansowane z Funduszu Pomocy	4.719,00	2.928,87
2.1	Świadczenia rodzinne [13.4.1.1] [obsługa] [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	4.719,00	2.928,87
3	Zadania zlecone -finansowane z Funduszu Pomocy	157.281,00	104.822,70
3.1	Świadczenia rodzinne [dla Uchodźców z Ukrainy] [Finansowanie z Funduszu Pomocy]	157.281,00	104.822,70
RAZEM		165.645,03	107.751,57

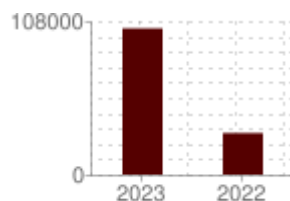
W rozdziale 85595 zaplanowano wydatki w wysokości 165.645,03 PLN, a wykonano w kwocie 107.751,57 PLN, co stanowi 65,05% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,11% zaplanowanych wydatków ogółem

Zakres pomocy	Kwota
Realizacja pomocy na rzecz obywateli Ukrainy – świadczenia rodzinne Liczba świadczeń – 298 Kwota wypłaconych świadczeń – 104 822,70 zł Koszt realizacji zadania (3%) – 2 928,87 zł Środki z Funduszu Pomocy	107.751,57 PLN
Razem:	107.751,57 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	165.645,03	107.751,57
2022	39.200,00	30.630,56



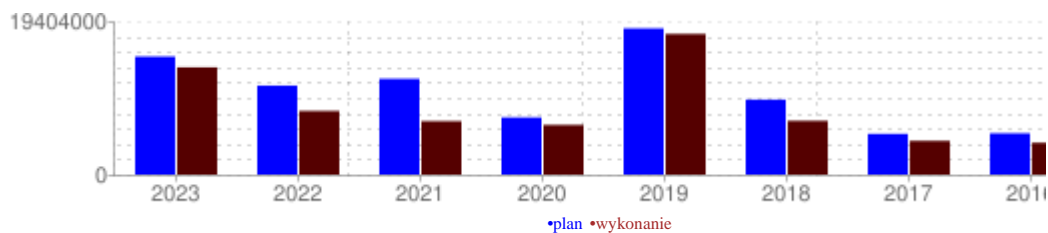
•plan •zaangażowanie •wykonanie



Wykonanie

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 15.670.547,07 PLN, a wykonano w kwocie 14.238.350,34 PLN tj. 90,86%

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	15.670.547,07	14.238.350,34	90,86%
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%



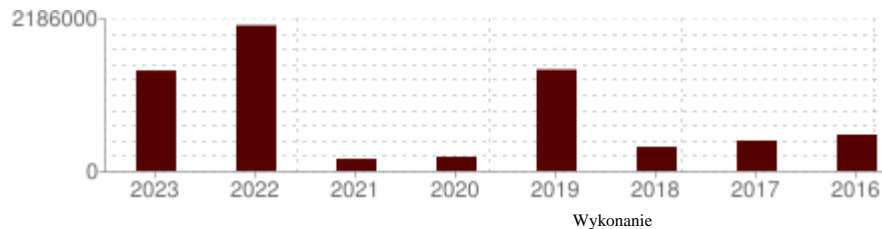
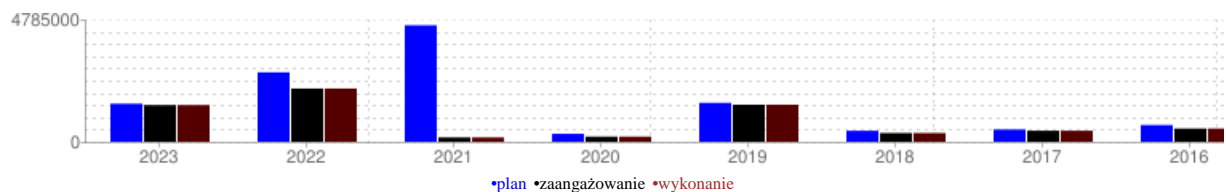
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	2.600,00	2.138,47
1.1	Tereny zielone wzdłuż rzeki Wisła i innych cieków wodnych WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	1.800,00	1.366,17
1.2	Oplaty sądowe i inne WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	800,00	772,30
2	Gospodarowanie wodami	300,00	0,00
2.1	Opinie biegłych	300,00	0,00
3	Infrastruktura ochrony środowiska	8.400,00	4.385,87
3.1	Zakup energii WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	5.500,00	1.730,53
3.2	Ochrona ubezpieczeniowa i inne WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	2.900,00	2.655,34
4	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki ściekowej w aglomeracji Wisła - etap II	10.000,00	0,00
4.1	Wkład własny	10.000,00	0,00
5	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	15.000,00	0,00
6	Opłata za usługi wodne	19.900,00	19.504,79
7	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV	1.120.000,00	1.106.793,01
7.1	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	1.120.000,00	1.106.793,01
8	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV. Rejon ul. Partecznik - faza 2	1.300,00	1.291,50
8.1	Wykonanie tablicy dla projektu WPF: 1.3.2.14_Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV	1.300,00	1.291,50
9	Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	15.000,00	14.384,49
10	Utrzymanie urządzeń komunalnych	1.600,00	1.557,72
10.1	Zapobieganie awariom	1.600,00	1.557,72
11	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła	312.360,00	305.076,90

11.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku – wentylacja w budynku krat, ogrodzenie WPF: 1.3.2.17_Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła	312.360,00	305.076,90
12	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	4.100,00	1.130,50
12.1	Podwyższenie kapitału zakładowego	4.100,00	1.130,50
13	Zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych	55.000,00	51.660,00
13.1	Wynagrodzenie dla operatora WPF: 1.3.1.36_Zarządzanie systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych	55.000,00	51.660,00
RAZEM		1.565.560,00	1.507.923,25

W rozdziale 90001 zaplanowano wydatki w wysokości 1.565.560,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.507.923,25 PLN, co stanowi 96,32% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 1,58% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	1.565.560,00	1.507.923,25
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



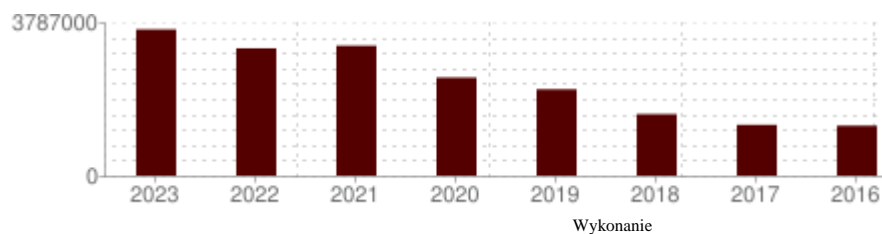
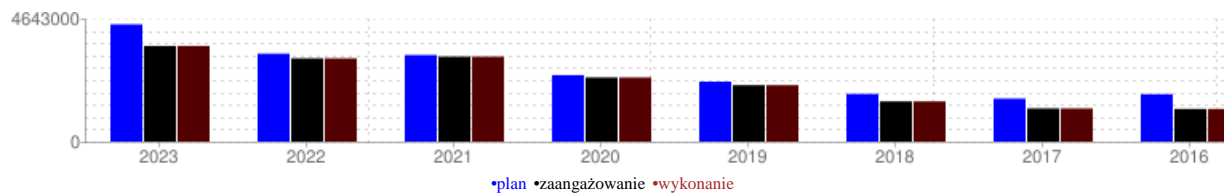
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.643.125,00	3.786.734,99
1.1	Wywóz odpadów z nieruchomości WPF: 1.3.1.13_Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisły	2.764.674,59	2.764.674,59
1.2	Wywóz odpadów z nieruchomości finansowany z dochodów własnych Gminy Wisła niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi WPF: 1.3.1.13_Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisły	984.685,89	312.949,96
1.3	Wywóz odpadów z nieruchomości - obiekty hotelowe WPF: 1.3.1.13_Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisły	500.000,00	381.330,61
1.4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.677,79	153.584,17
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	50.000,00	43.473,00
1.6	Usługi pocztowe i inne	40.000,00	16.292,93
1.7	Audyt systemu gospodarki odpadami komunalnymi	32.625,00	30.135,00
1.8	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.651,91	28.906,27
1.9	Zakup materiałów i wyposażenia	14.688,00	2.783,67
1.10	Wynagrodzenia bezosobowe	14.115,00	14.112,00
1.11	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Media WPF: 1.3.1.02_Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	10.825,41	10.825,41
1.12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.619,13	10.619,13

1.13	Wywóz odpadów z dzikich wysypisk	6.000,00	194,40
1.14	Usługi remontowe	4.500,00	4.428,00
1.15	Odpisy na ZFŚS	4.472,00	4.471,64
1.16	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.250,28	3.963,11
1.17	Koszty egzekucyjne	2.340,00	1.875,73
1.18	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - przesył sygnału teleinformatycznego	2.000,00	1.414,89
1.19	Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.500,00	700,48
1.20	Działania promocyjno-edukacyjne	500,00	0,00
RAZEM		4.643.125,00	3.786.734,99

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki w wysokości 4.643.125,00 PLN, a wykonano w kwocie 3.786.734,99 PLN, co stanowi 81,56% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 3,96% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	4.643.125,00	3.786.734,99
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	3.458.955,16	art. 6r ust. 2 pkt. 1)	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Media (opłaty dystrybucyjne i za energię na PSZOK)	10.825,41	art. 6r ust. 2 pkt. 2)	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Zakup materiałów i wyposażenia (koperty, zwrotki)	2.783,67	art. 6r ust. 2 pkt. 3)	obsługa administracyjna systemu

Usługi pocztowe i inne (wydruk numerów ewidencyjnych, szkolenie BDO)	16.292,93		
Koszty egzekucyjne	1.875,73		
Przesył sygnału teleinformatycznego z PSZOK	1.414,89		
ZFŚS	4.471,64		
Wynagrodzenia	211.885,16		
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – remonty i naprawy	4.428,00	art. 6r ust. 2 pkt. 2)	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Wywóz odpadów z dzikich wysypisk	194,40	art. 6r ust. 2b	usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania
Razem	3.713.126,99		

Saldo finansowe gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiło **291.749,33 PLN**. Średniomiesięczne wpływy w roku 2023 r. wyniosły ponad 333 tys. PLN., natomiast średniomiesięczne wydatki – prawie 312 tys.

Saldo finansowe gospodarki odpadami za cały okres 2013 - 2023 stanowi deficyt wynoszący **minus 519.095,51 PLN**.

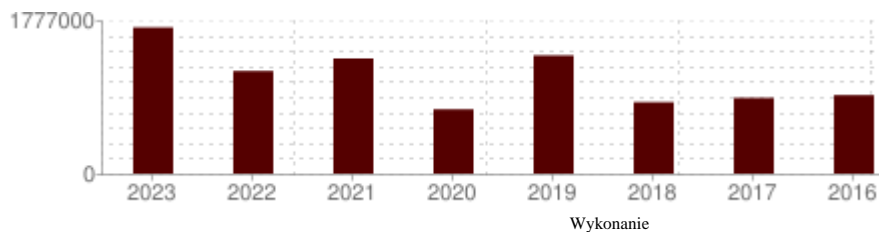
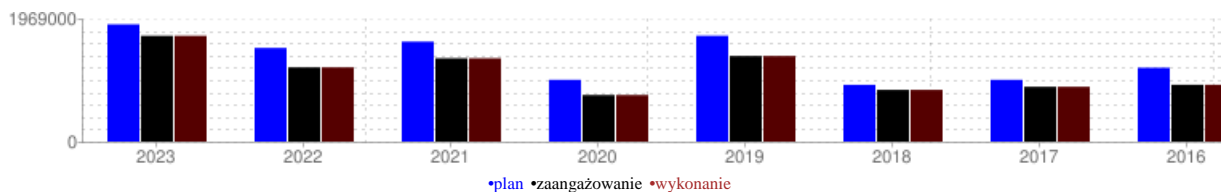
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Deratyzacje	6.000,00	4.878,18
2	Oczyszczanie miasta	785.000,00	730.703,70
2.1	Zakup usług WPF: 1.3.1.28_Utrzymanie czystości i odbiór odpadów z nieruchomości gminnych	750.000,00	718.010,72
2.2	Zakup koszy i worków na śmieci WPF: 1.3.1.28_Utrzymanie czystości i odbiór odpadów z nieruchomości gminnych	35.000,00	12.692,98
3	Utrzymanie zimowe dróg gminnych	1.178.000,00	1.041.602,13
3.1	Odśnieżanie - rejon VIII [Głębcze] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	107.400,00	107.119,96
3.2	Odśnieżanie - rejon II [Jawornik] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	99.500,00	98.894,53
3.3	Odśnieżanie - rejon V [Centrum] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	95.200,00	94.985,04
3.4	Odśnieżanie - rejon XIV [Czarne] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	93.100,00	92.613,76
3.5	Odśnieżanie - rejon III [Centrum] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	85.000,00	83.781,77
3.6	Odśnieżanie - rejon IX [Głębcze] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	80.000,00	69.306,78
3.7	Odśnieżanie - rejon XIII [Malinka] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	80.000,00	70.165,99
3.8	Odśnieżanie - rejon I [Oblaziec] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	79.200,00	37.800,71
3.9	Odśnieżanie - rejon XII [Malinka] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	70.000,00	47.034,40
3.10	Odśnieżanie - rejon IV [Centrum] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	65.000,00	59.354,02
3.11	Odśnieżanie - rejon XV [Czarne] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	60.600,00	59.934,90
3.12	Materiały uszorstniające WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	60.000,00	54.910,00
3.13	Odśnieżanie - rejon XI [Nowa Osada] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	60.000,00	51.275,31

3.14	Odśnieżanie - rejon VI [Głębcze] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	56.000,00	45.684,18
3.15	Odśnieżanie - rejon X [Nowa Osada] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	42.000,00	26.161,58
3.16	Odśnieżanie - rejon VII [Głębcze] WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	27.000,00	26.564,16
3.17	Abonament GPS i Odśnieżanie chodników WPF: 1.3.1.37_Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisły	18.000,00	16.015,04
RAZEM		1.969.000,00	1.777.184,01

W rozdziale 90003 zaplanowano wydatki w wysokości 1.969.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 1.777.184,01 PLN, co stanowi 90,26% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 1,86% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	1.969.000,00	1.777.184,01
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

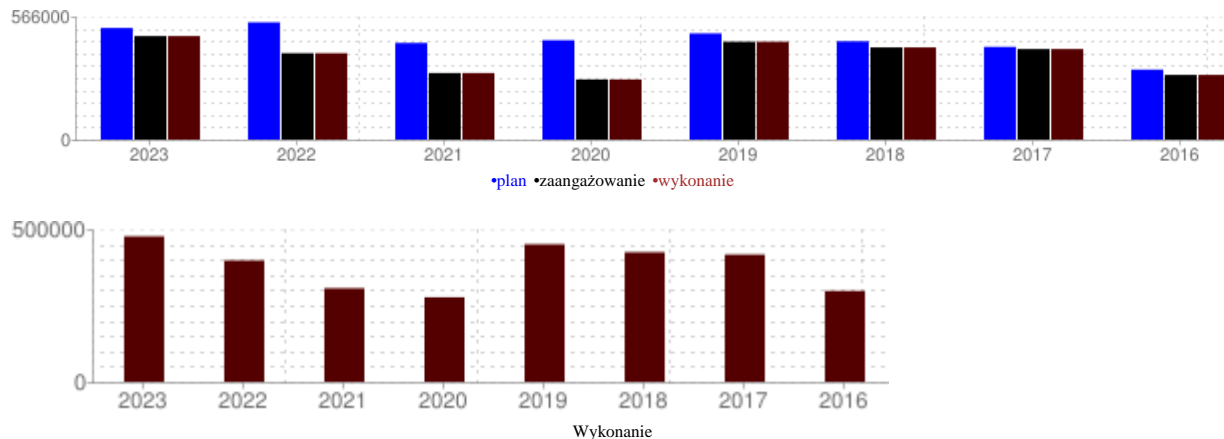


Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie zieleni	539.000,00	500.183,69
1.1	Pielęgnacja i inne usługi WPF: 1.3.1.30_Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisła	290.500,00	278.368,24
1.2	Koszenie terenów zielonych WPF: 1.3.1.30_Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisła	233.000,00	206.416,88
1.3	Zakup sprzętu parkowego i pozostałego wyposażenia WPF: 1.3.1.30_Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisła	8.500,00	8.399,64
1.4	Usuwanie barszczu sosnowskiego	7.000,00	6.998,93
RAZEM		539.000,00	500.183,69

W rozdziale 90004 zaplanowano wydatki w wysokości 539.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 500.183,69 PLN, co stanowi 92,80% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,52% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	539.000,00	500.183,69
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

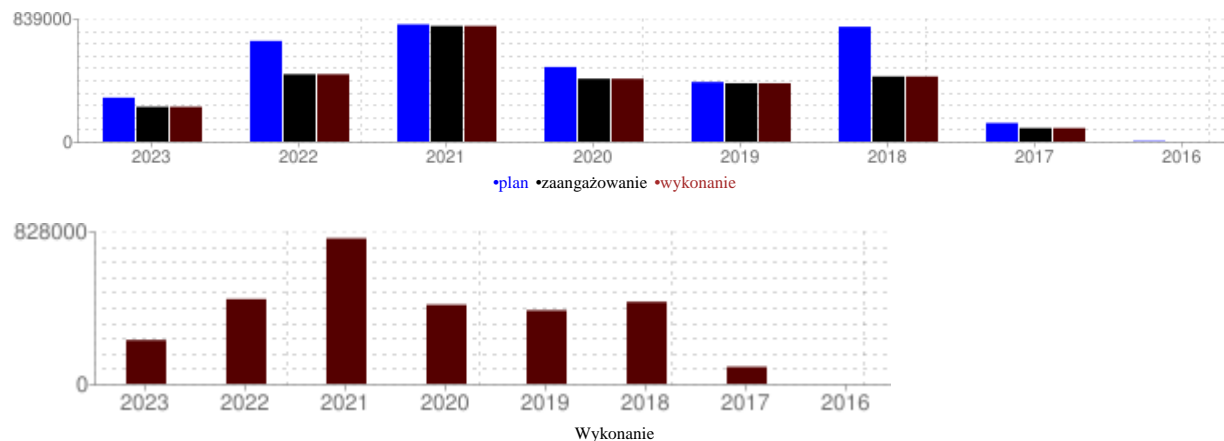


Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Monitorowanie jakości powietrza	740,00	738,00
2	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2022-2023	210.000,00	191.531,30
2.1	Dotacje dla mieszkańców ze środków WFOŚiGW WPF: 1.3.2.42_Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2023	200.000,00	181.691,30
2.2	Opracowanie Programu ograniczenia niskiej emisji WPF: 1.3.2.42_Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2023	10.000,00	9.840,00
3	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	65.369,71	23.326,68
3.1	Płace - Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.037,40	16.170,00
3.2	Lokalne działania informacyjne i edukacyjne	5.369,71	2.018,25
3.3	Płace - Składki na ubezpieczenia społeczne	5.281,99	3.061,62
3.4	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.040,19	436,39
3.5	Płace - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.640,42	1.640,42
4	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE"	38.282,36	33.430,95
4.1	Płace - Wynagrodzenia osobowe pracowników WPF: 1.3.1.51_Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE	17.075,45	16.141,78
4.2	Zakup materiałów i wyposażenia WPF: 1.3.1.51_Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE	12.451,29	11.894,75
4.3	Zakup usług WPF: 1.3.1.51_Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE	5.082,36	1.950,00
4.4	Płace - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych WPF: 1.3.1.51_Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE	3.673,26	3.444,42
RAZEM		314.392,07	249.026,93

W rozdziale 90005 zaplanowano wydatki w wysokości 314.392,07 PLN, a wykonano w kwocie 249.026,93 PLN, co stanowi 79,21% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,26% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	314.392,07	249.026,93
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	14.000,00	270,00
1.1	Utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt	14.000,00	270,00
2	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	107.500,00	73.832,00
2.1	Utrzymanie w schronisku zwierząt domowych WPF: 1.3.1.19_Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz utylizacja zwłok zwierzęcych	55.000,00	50.400,00
2.2	Usługi weterynaryjne WPF: 1.3.1.19_Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz utylizacja zwłok zwierzęcych	25.000,00	21.752,00
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	23.000,00	700,00
2.4	Zakup materiałów WPF: 1.3.1.19_Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz utylizacja zwłok zwierzęcych	2.500,00	980,00
2.5	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
RAZEM		121.500,00	74.102,00

W rozdziale 90013 zaplanowano wydatki w wysokości 121.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 74.102,00 PLN, co stanowi 60,99% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,08% zaplanowanych wydatków ogółem.

Realizacja zadań związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt, zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt oraz opieki weterynaryjnej, obowiązkową sterylizacją albo kastracją zwierząt w schronisku dla zwierząt, poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt:

32 (25 psów i 7 kotów), z czego:

- 18 psów odebrali właściciele a 7 psów oddano do adopcji

- 7 kotów przekazano do kociarni prowadzonej przez Fundację „Cieszyński Zwierzogród”.

Realizacja działań mających na celu: zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zmniejszenie populacji kotów wolnożyjących (sterylizacja\kastrowanie, uspianie ślepych miotów); zapewnienie chorym i rannym kotom wolnożyjącym opieki weterynaryjnej; zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom gospodarskim; badanie dobrostanu zwierząt:

- zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (ryczałt) – 339 dób;

- badanie i leczenie - 23 zwierzęta (22 koty i 1 dzieciół);

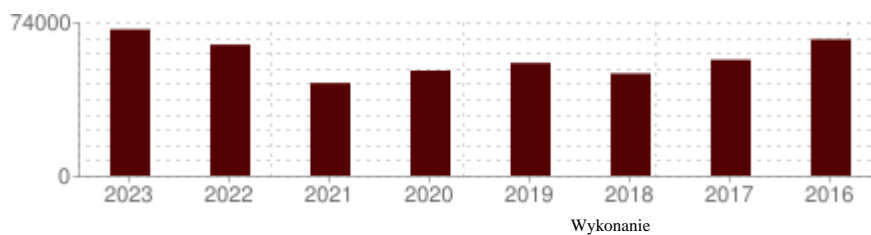
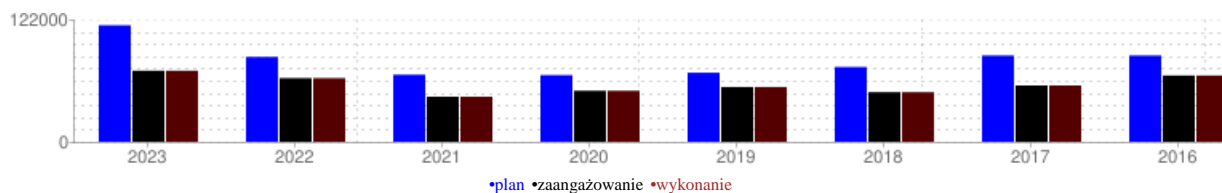
- badanie i eutanazja – 5 zwierząt (3 sarny, 1 krowa, 1 wiewiórka);

- sterylizacja – 256 kotek;

- kastrowanie – 1 kocur;

- zapewnienie pomocy lekarsko-weterynaryjnej podczas odbierania zwierzęcia – 1 interwencja.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	121.500,00	74.102,00
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



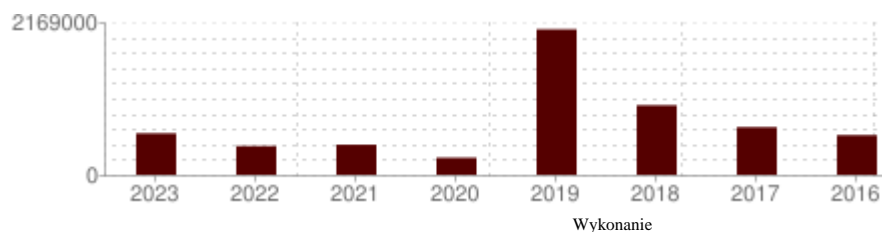
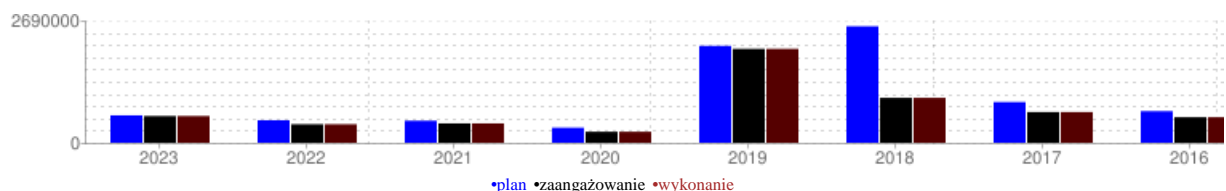
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym	35.020,68	34.364,08
1.1	Urządzenia oświetleniowe - najem <i>WPF: 1.3.1.09_Dysponowanie majątkiem niekomunalnym</i>	35.020,68	34.364,08
2	Modernizacja oświetlenia ulicznego	83.500,00	83.480,86
2.1	Ul. Czarne <i>WPF: 1.3.2.15_Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wiśla w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw</i>	83.500,00	83.480,86
3	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515.479,32	500.820,53

3.1	Zakup energii elektrycznej WPF: 1.3.1.15_ Oświetlenie uliczne dróg publicznych	319.210,69	309.161,56
3.2	Eksploatacja sieci oświetleniowej WPF: 1.3.1.15_ Oświetlenie uliczne dróg publicznych	99.479,32	99.299,76
3.3	Iluminacje świetlne	62.268,35	62.268,35
3.4	Wymiana urządzeń oświetleniowych	20.000,00	17.495,00
3.5	Pozostałe usługi	13.350,00	11.424,90
3.6	Zakup materiałów i wyposażenia	1.170,96	1.170,96
RAZEM		634.000,00	618.665,47

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki w wysokości 634.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 618.665,47 PLN, co stanowi 97,58% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,65% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	634.000,00	618.665,47
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



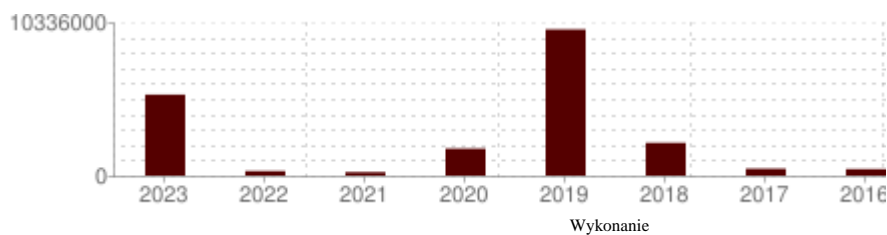
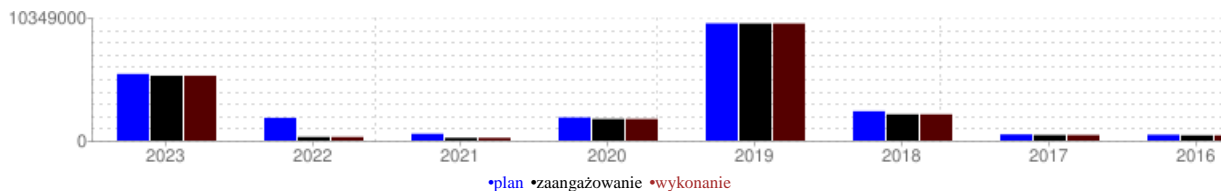
Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła	5.306.200,00	5.280.175,27
1.1	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła WPF: 1.1.2.20_ Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła	4.184.171,77	4.158.147,04
1.2	WYDATKI KWALIFIKOWALNE WPF: 1.1.2.20_ Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła	726.488,55	726.488,55
1.3	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE WPF: 1.1.2.20_ Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła	395.539,68	395.539,68
2	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 i 2021-2027	510.800,00	403.303,80
2.1	Dokumentacja techniczna i aplikacyjna WPF: 1.3.2.11_ Aplikowanie o środki europejskie w ramach programów operacyjnych na lata 2021-2027 (dokumentacja)	510.800,00	403.303,80
3	Utrzymanie mienia komunalnego	5.200,00	0,00
4	Utrzymanie targowiska	61.770,00	41.050,93
4.1	Zakup energii elektrycznej WPF: 1.3.1.02_ Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych	35.000,00	19.249,15

4.2	Zakup usług	25.300,00	20.719,00
4.3	Różne opłaty i składki	770,00	751,00
4.4	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	331,78
RAZEM		5.883.970,00	5.724.530,00

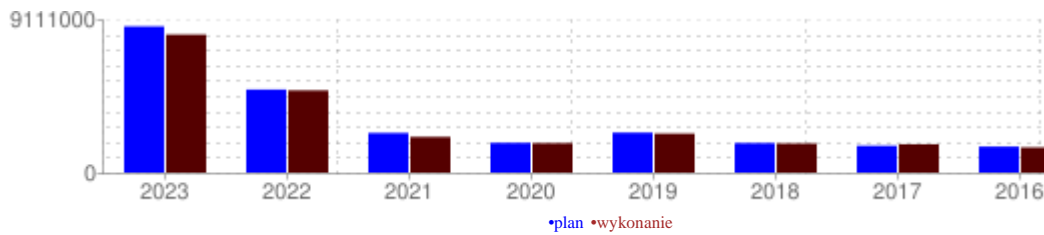
W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w wysokości 5.883.970,00 PLN, a wykonano w kwocie 5.724.530,00 PLN, co stanowi 97,29% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 5,99% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	5.883.970,00	5.724.530,00
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 **9.111.496,88 PLN**, a wykonano w kwocie **8.602.134,23 PLN** tj. **94,41%**

Porównanie do lat poprzednich			
Rok	Plan	Wykonanie	
2023	9.111.496,88	8.602.134,23	94,41%
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%

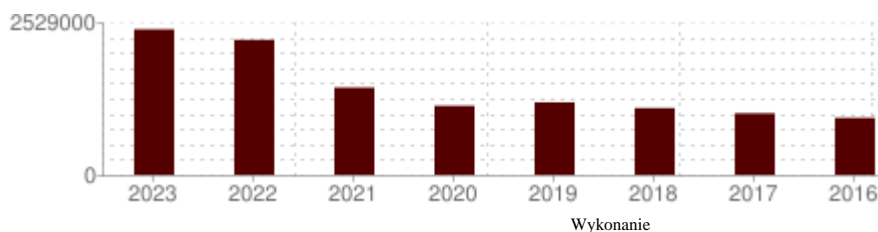
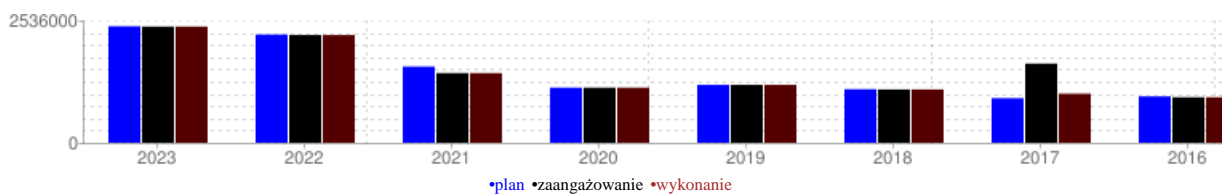


Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja dla Wiślańskiego Centrum Kultury	2.535.900,00	2.528.806,00
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury WPF: 1.3.1.08_Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury	2.065.000,00	2.064.316,00
1.2	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej WPF: 1.3.1.08_Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury	415.000,00	408.590,00
1.3	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - funkcjonowanie Zespołu "Wisła" WPF: 1.3.1.08_Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury	50.000,00	50.000,00
1.4	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - funkcjonowanie CEE Projekt "Nasza planeta - moje ekorozwiązania" WPF: 1.3.1.08_Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury	5.900,00	5.900,00
RAZEM		2.535.900,00	2.528.806,00

W rozdziale 92109 zaplanowano wydatki w wysokości 2.535.900,00 PLN, a wykonano w kwocie 2.528.806,00 PLN, co stanowi 99,72% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 2,64% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	2.535.900,00	2.528.806,00
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



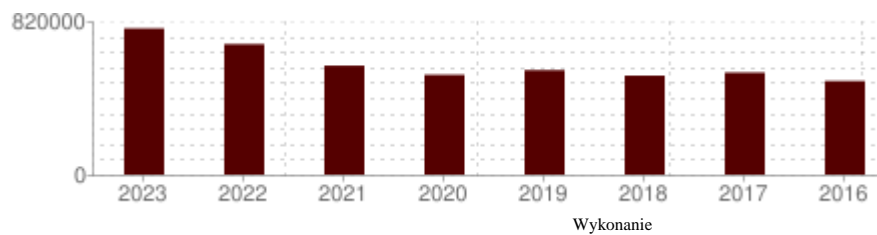
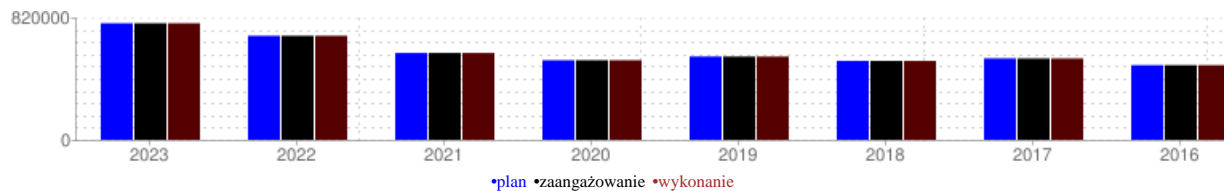
Rozdział 92116 – Biblioteki

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	820.000,00	820.000,00

1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury WPF: 1.3.1.06_Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	820.000,00	820.000,00
RAZEM		820.000,00	820.000,00

W rozdziale 92116 zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 820.000,00 PLN, co stanowi 100,00% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,86% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	820.000,00	820.000,00
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



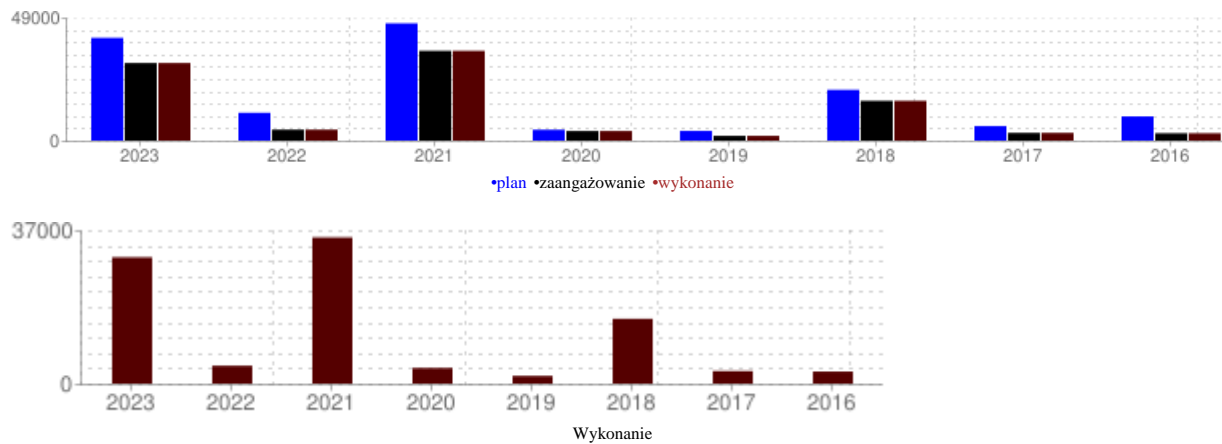
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Gminny Program Opieki nad Zabytkami	10.000,00	0,00
2	Odnowa i konserwacja m.in. pomników, grobów i tablic	32.500,00	32.086,86
2.1	Usługi	20.500,00	20.499,33
2.2	Naprawy i remonty	6.300,00	6.300,00
2.3	Zakupy materiałów i wyposażenia	5.700,00	5.287,53
RAZEM		42.500,00	32.086,86

W rozdziale 92120 zaplanowano wydatki w wysokości 42.500,00 PLN, a wykonano w kwocie 32.086,86 PLN, co stanowi 75,50% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,03% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	42.500,00	32.086,86
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

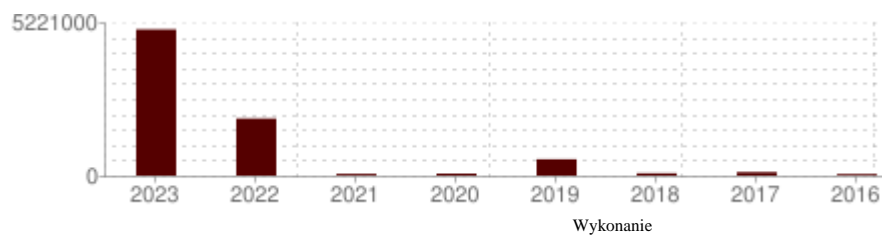
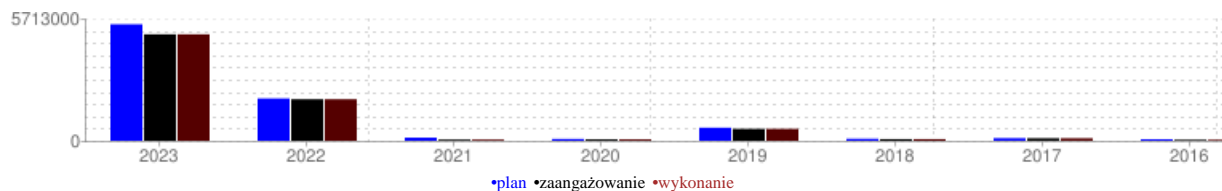
Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Beskidzie Centrum Narciarstwa im. Adama Małyszka	1.850,00	1.850,00
1.1	Inwentaryzacja kolekcji	1.850,00	1.850,00
2	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych	475.800,00	463.885,20
3	Nagroda Miasta Wisły	10.640,00	10.093,97
3.1	Gratyfikacja finansowa	6.000,00	5.600,00
3.2	Statuetki	4.640,00	4.493,97
4	Organizacja imprez kulturalnych i upowszechnianie folkloru i tradycji	18.100,00	15.859,66
4.1	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.200,00
4.2	Zakup usług	4.900,00	4.899,98
4.3	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	3.693,90
4.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.065,78
4.5	Plące - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00
5	Program współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi	15.000,00	14.910,00
5.1	Upowszechnianie kultury - Granty dla stowarzyszeń WPF: 1.3.1.10_Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15.000,00	14.910,00
6	Publikacje	70.000,00	24.765,00
6.1	Albumy książkowe poświęcone wiślańskiemu weselu i tradycjom kołędniczym WPF: 1.3.1.10_Działalność wydawnicza i współpraca z innymi wydawcami publikacji związanych z Miastem Wisły	55.000,00	24.765,00
6.2	Monografia Wisły - wydanie WPF: 1.3.1.10_Działalność wydawnicza i współpraca z innymi wydawcami publikacji związanych z Miastem Wisły	15.000,00	0,00
7	Publikacje: Monografia Wisły	9.000,00	8.511,00
7.1	Honoraria	9.000,00	8.511,00
8	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	5.112.706,88	4.681.366,54
8.1	WKŁAD UNIJNY WPF: 1.1.2.12_Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	3.239.161,00	3.239.161,00
8.2	WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE WPF: 1.1.2.12_Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	1.810.045,88	1.391.533,83
8.3	Media do refaktury przez wykonawcę inwestycji	63.000,00	50.425,71
8.4	Zakup usług	500,00	246,00
RAZEM		5.713.096,88	5.221.241,37

W rozdziale 92195 zaplanowano wydatki w wysokości 5.713.096,88 PLN, a wykonano w kwocie 5.221.241,37 PLN, co stanowi 91,39% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 5,46% 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
Rzymskokatolicka Parafia Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle-Głębcach	II Festiwal Muzyki Sakralnej, „WISŁA CANTATA”	10 000,00 PLN
Razem		14 910,00 PLN

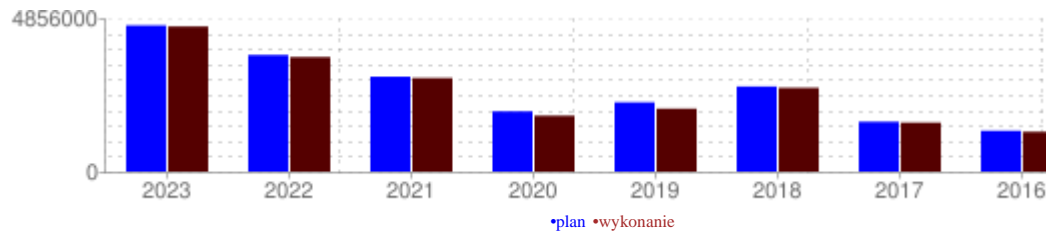
Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	5.713.096,88	5.221.241,37
2022	2.075.270,00	2.039.042,19
2021	150.750,00	60.287,38
2020	90.220,00	71.082,64
2019	640.841,71	584.831,44
2018	99.388,30	83.003,30
2017	125.900,00	123.463,49
2016	74.500,00	51.548,62



W dziale 926 - Kultura fizyczna zaplanowano wydatki w kwocie **4.855.548,61 PLN**, a wykonano w kwocie **4.819.400,76 PLN** tj. **99,26 %**

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	4.855.548,61	4.819.400,76 99,26%
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	Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi	39.000,00	30.000,00
1.1	Upowszechnianie sportu - Granty dla stowarzyszeń <i>WPF: 1.3.1.20_Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	39.000,00	30.000,00
2	Sprzyjanie rozwojowi sportu	460.000,00	460.000,00
2.1	Dotacja celowa dla Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego	400.000,00	400.000,00
2.2	Dotacja celowa dla Integracyjnego Stowarzyszenia "Wiślańska Jedynka"	60.000,00	60.000,00
RAZEM		499.000,00	490.000,00

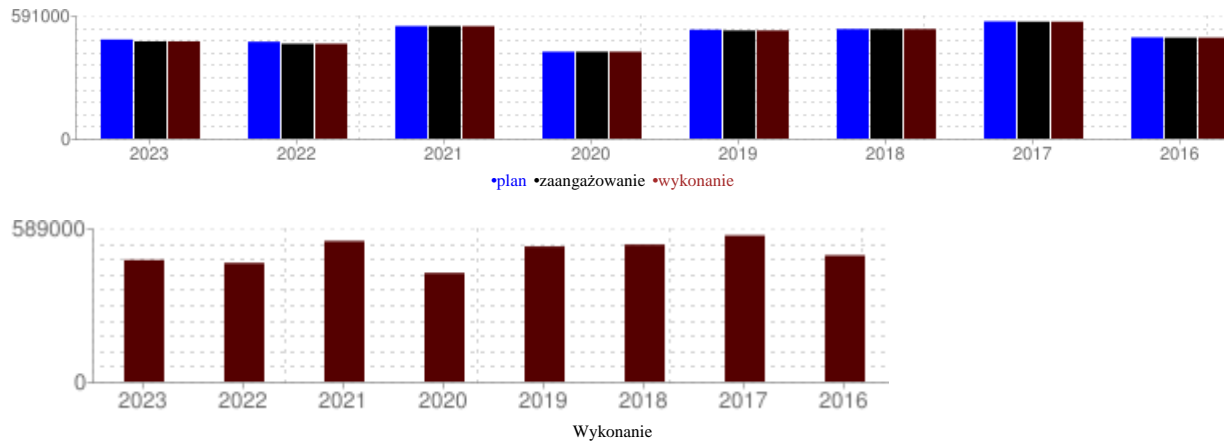
W rozdziale 92605 zaplanowano wydatki w wysokości 499.000,00 PLN, a wykonano w kwocie 490.000,00 PLN, co stanowi 98,20% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 0,51% zaplanowanych wydatków ogółem.

Granty dla stowarzyszeń:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota przekazana
Uczniowski Klub Sportowy „CENTRUM”	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo, ju-jitsu i Kendo	20 000,00 PLN
Integracyjne Stowarzyszenie Wiślańska Jedynka	Rozwój sportowy dzieci i młodzieży trenujących tenisa stołowego w Gminie Wisła	10 000,00 PLN
Razem		30 000,00 PLN

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	499.000,00	490.000,00
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

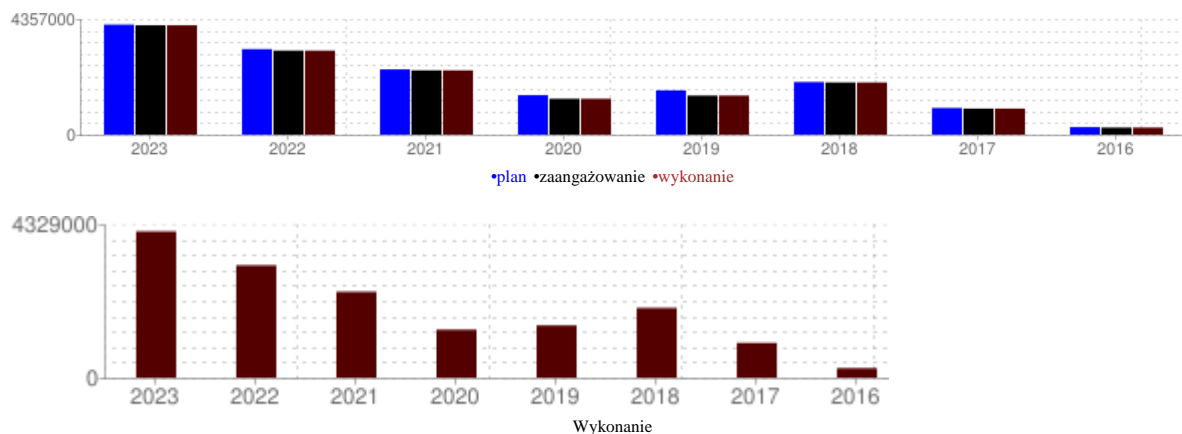


Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	Baseny Wisła Sp. z o.o.	4.048.908,61	4.043.188,61
1.1	Podwyższenie kapitału zakładowego WPF: 1.3.2.19_Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle	2.555.000,00	2.553.280,00
1.2	Rekompensata eksploatacyjna WPF: 1.3.1.38_Rekompensata eksploatacyjna dla spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle	1.493.908,61	1.489.908,61
2	Infrastruktura sportowa	3.258,00	3.258,00
2.1	Ochrona ubezpieczeniowa i inne WPF: 1.3.1.12_Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła	3.258,00	3.258,00
3	Koszty postępowania sądowego: Odlew pamiątkowej tablicy do Alei Gwiazd Sportu	301,00	300,74
4	Organizacja imprez sportowych	225.233,70	215.094,88
4.1	Zakup usług pozostałych	219.020,70	208.882,16
4.2	Zakup materiałów i wyposażenia	6.213,00	6.212,72
5	Upowszechnianie kultury fizycznej	12.707,30	12.707,30
5.1	Nagrody sportowe	10.600,00	10.600,00
5.2	Nagrody sportowe - statuetki	2.107,30	2.107,30
6	Zajęcia sportowe - MZEAS	38.000,00	34.760,12
6.1	Wkład własny do projektów	26.732,00	25.480,00
6.2	Koordynator sportu i trenerzy	7.000,00	5.372,00
6.3	Zakup materiałów i wyposażenia	4.268,00	3.908,12
7	Zajęcia sportowe - SP1	15.090,00	7.582,01
7.1	Wynagrodzenia osobowe	10.000,00	3.862,50
7.2	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.999,89
7.3	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.800,00	660,52
7.4	Składki na Fundusz Pracy	290,00	59,10
8	Zajęcia sportowe - SP2	3.200,00	2.678,69
8.1	Zakup usług	2.100,00	1.580,00
8.2	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.098,69
9	Zajęcia sportowe - SP5	3.500,00	3.490,92
9.1	Zakup usług	2.500,00	2.500,00
9.2	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	990,92
10	Zajęcia sportowe - ZSP1	3.150,00	3.149,99
10.1	Zakup usług	2.150,00	2.150,00
10.2	Zakup materiałów	1.000,00	999,99
11	Zajęcia sportowe - ZSP2	3.200,00	3.189,50
11.1	Zakup usług	2.100,00	2.096,00
11.2	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.093,50
RAZEM		4.356.548,61	4.329.400,76

W rozdziale 92695 zaplanowano wydatki w wysokości 4.356.548,61 PLN, a wykonano w kwocie 4.329.400,76 PLN, co stanowi 99,38% zaplanowanych w rozdziale wydatków i 4,53% zaplanowanych wydatków ogółem.

Porównanie do lat poprzednich		
Rok	Plan	Wykonanie
2023	4.356.548,61	4.329.400,76
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 2023 wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie **27 563 475,55 PLN**, a wykonano w kwocie **25 984 338,94 PLN**, co stanowi **94,27%** planu wydatków majątkowych. Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera załącznik nr 12 do niniejszej informacji.

Realizacja planu wydatków, w szczególności w ostatnim miesiącu 2023 roku, obarczona była trudnościami rzutującymi na zachowanie płynności finansowej, co wynikało w głównej mierze z bardzo niskim wykonaniem dochodów majątkowych – w szczególności będącym pochodną opóźnień w przekazywaniu Gminie Wiśla należnych jej płatności ze środków europejskich tytułem refundacji prefinansowanych uprzednio ze środków własnych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych. Kwintesencją tej sytuacji była realizacja projektu „Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wiśla” – w ostatnich dniach grudnia 2023 roku Gmina zobowiązana była sfinansować wszystkie wydatki projektu (ponad 5,2 mln PLN!) pod rygorem nieuznania ich kwalifikowalności (w całości!), przy czym w planie dochodów, zgodnie z ustaleniami umowy o dofinansowanie, przewidziano otrzymanie zaliczki ze środków europejskich, która ostatecznie nie została przekazana. W tej sytuacji zaszła pilna potrzeba realizacji w roku 2024 płatności zobowiązań o wolumenie 5.212.000,00 PLN (głównie wydatków inwestycyjnych), których termin płatności przekraczał rok budżetowy. Rada Miasta Wiśla zaakceptowała tę propozycję organu wykonawczego podejmując w dniu 21 grudnia 2023 roku Uchwałę

Nr LXV/1010/2023 zmieniającą budżet, w wyniku czego nastąpiło techniczne zmniejszenie planowanego deficytu poprzez transfer środków w formie zwiększenia planu rozchodów z przeznaczeniem na tzw. przelew na lokaty, a jednocześnie w ramach autopoprawki do Uchwały Budżetowej na rok 2024 te „transferowane” środki zostały ujęte, umożliwiając terminową realizację wydatków.

IV. Przychody.

Przychody zaplanowano w kwocie **15.416.663,35 PLN**, a wykonano **15.076.380,55 PLN**.

		Plan	Wykonanie
1)	Splata udzielonych pożyczek	200.000,00 PLN	50.000,00 PLN
2)	zaciągnięcie pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	770.000,00 PLN	560.000,00 PLN
3)	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	100.000,00 PLN	100.000,00 PLN
4)	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi	5.285.553,76 PLN	5.285.279,12 PLN
5)	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	9.061.109,59 PLN	9.081.101,43 PLN
	Razem	15.416.663,35 PLN	15.076.380,55 PLN

W zakresie niewykorzystanych środków pieniężnych za rok 2022 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) zrewidowano kwotę wykonania pomniejszając ją o 274,64 PLN, tj. równowartość oprocentowania bankowego środków Funduszu Pomocy zwróconych do budżetu państwa w styczniu 2023 roku.

V. Rozchody.

Rozchody zaplanowano w kwocie **9.286.663,35 PLN**, a wykonano **1.956.534,00 PLN**.

		Plan	Wykonanie
1)	spłata pożyczek udzielonych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach	356.534,00 PLN	356.534,00 PLN
2)	przelewy na rachunki lokat	7.330.129,35 PLN	0,00 PLN
3)	wykup obligacji komunalnych	1.600.000,00 PLN	1.600.000,00 PLN
	Razem	9.286.663,35 PLN	1.956.534,00 PLN

Spłata zobowiązań następowała zgodnie z umowami.

VI. Dług publiczny.

Planowany stan zadłużenia miasta, pierwotnie określony w Uchwale Budżetowej na rok 2023 w wysokości 21.323.309,19 PLN, nie ulegał zmianie w ciągu roku. Rzeczywisty stan zadłużenia miasta na dzień 31.12.2023 r. był niższy od planowanego o 210 tys. PLN (równowartość ostatniej transzy pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – jej wypłata zależna jest od zaawansowania wdrażania programu ograniczania niskiej emisji i nastąpi w roku 2024) i wyniósł 21.113.309,19 PLN.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2023

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	+8.911.968,57	+10.989.642,08	+1.111.849,03	-2.077.673,51	+1.548.000
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	+11.551,48	+11.551,48	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	+11.551,48	+11.551,48	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	+11.551,48				
400		<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	+600.000	+600.000	0	0	0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	+450.000	+450.000	0	0	0
		Środki ze sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych	+450.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+150.000	+150.000	0	0	0
		Środki ze sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych	+150.000				
600		<i>Transport i łączność</i>	+2.492.808	+1.430.400	0	+1.062.408	+116.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+25.000	+25.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania	+25.000				
	0830	Wpływy z usług	+190.000	+190.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	+100.000				
		Wpływy z opłaty ryczałtowej za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	+90.000				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+16.000	+16.000	0	0	0
		Inne dochody, w tym odszkodowania	+16.000				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	+4.400	+4.400	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	+4.400				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	+195.000	+195.000	0	0	0
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	+185.000				
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	+10.000				
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	+1.000.000	+1.000.000	0	0	0
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	+1.000.000				
	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	0	0	0	0	0
	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	+116.000	0	0	+116.000	+116.000
		Dotacja ze budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	+116.000				

6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	+946.408	0	0	+946.408	0
	Dotacje celowe Powiatu Cieszyńskiego - modernizacja dróg i mostów	+946.408				
700	Gospodarka mieszkaniowa	+596.458,65	+605.000	0	-8.541,35	0
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	-30.000	-30.000	0	0	0
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	-30.000				
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	+505.000	+505.000	0	0	0
	Dochody z dzierżawy nieruchomości	+250.000				
	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	+75.000				
	Dochody z najmu lokali użytkowych i urządzeń targowych	+180.000				
0830	Wpływy z usług	+125.000	+125.000	0	0	0
	Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	+25.000				
	Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych	+100.000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	+5.000	+5.000	0	0	0
	Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli	+30.000				
	Pozostałe dochody, w tym refaktury za media	-25.000				
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-8.541,35	0	0	-8.541,35	0
	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	-8.541,35				
710	Działalność usługowa	+40.000	+40.000	0	0	0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+30.000	+30.000	0	0	0
	Opłata cementarna	+30.000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	+10.000	+10.000	0	0	0
	Zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych	+10.000				
750	Administracja publiczna	+285.264,45	+175.264,45	0	+110.000	+110.000
0690	Wpływy z różnych opłat	+8.000	+8.000	0	0	0
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (udzielanie ślubów poza urzędem stanu cywilnego)	+8.000				
0830	Wpływy z usług	+58.400	+58.400	0	0	0
	Dochody pozostałe, w tym tytułem działań promocyjnych	+58.400				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+13.256	+13.256	0	0	0
	Dochód z lat ubiegłych, w tym rozliczenia z organami egzekucyjnymi	+10.000				
	Pozostałe dochody, w tym wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	+3.256				
0970	Wpływy z różnych dochodów	+35.000	+35.000	0	0	0
	Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Pomocy	+5.000				
	Refaktury dla jednostek, związane w szczególności z zużyciem mediów oraz opłatami pocztowymi	+20.000				
	Wpływy z różnych dochodów, w tym wydanie duplikatu Wiślańskiej Karty Mieszkańca	+10.000				
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	+55.634,27	+55.634,27	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)	+34.313,27				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	+21.138				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	+183				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+4.974,18	+4.974,18	0	0	0
	Środki Funduszu Pomocy	+4.974,18				
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	+110.000	0	0	+110.000	+110.000
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	+110.000				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+69.686	+69.686	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	+69.686	+69.686	0	0	0
	Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	+424				
	Dotacja Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	+69.262				
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+125.499	+28.999	0	+96.500	0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	+10.000	+10.000	0	0	0
	Mandaty karne wystawione przez Straż Miejską	+10.000				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+9.999	+9.999	0	0	0
	Darowizna od osoby prawnej	+9.999				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+9.000	+9.000	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	+9.000				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	+49.500	0	0	+49.500	0
	Środki otrzymane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości	+49.500				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+47.000	0	0	+47.000	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	+47.000				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+2.688.078,75	+2.688.078,75	0	0	0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	+1.680.000	+1.680.000	0	0	0
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	-920.000				
	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	+2.600.000				
0330	Wpływy z podatku leśnego	+135.000	+135.000	0	0	0
	Podatek leśny - osoby prawne	+65.000				
	Podatek leśny - osoby fizyczne	+70.000				
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	+155.000	+155.000	0	0	0
	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	+95.000				
	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	+60.000				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	+35.000	+35.000	0	0	0
	PIT w formie karty podatkowej	+35.000				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	+135.000	+135.000	0	0	0
	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	+135.000				
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	+37.000	+37.000	0	0	0
	Wpływy z opłaty reklamowej - osoby fizyczne	+21.000				
	Wpływy z opłaty reklamowej - osoby prawne	+16.000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	+20.000	+20.000	0	0	0
	Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła	+20.000				
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	+50.000	+50.000	0	0	0
	Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	+50.000				
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	+100.000	+100.000	0	0	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	+100.000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-30.000	-30.000	0	0	0
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	-30.000				

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	+125.000	+125.000	0	0	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	+55.000				
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	+70.000				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	+20.000	+20.000	0	0	0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	+20.000				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	+90.000	+90.000	0	0	0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	+90.000				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+136.078,75	+136.078,75	0	0	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	+80.000				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	+56.078,75				
758	Różne rozliczenia	+4.248.292,39	+4.248.292,39	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	+88.000	+88.000	0	0	0
	Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	+18.000				
	Pozostałe dochody, w tym odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	-120.000				
	Rozliczenie bieżące podatku VAT	+190.000				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+1.554.992,84	+1.554.992,84	0	0	0
	Środki Funduszu Pomocy	+1.554.992,84				
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	+2.524.147,55	+2.524.147,55	0	0	0
	Dotatkowe dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2023 r., o których mowa w art. 70p ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.)	+1.500.000				
	Dotatkowe dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2023 r., o których mowa w art. 70r ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.)	+850.520				
	Dotatkowe dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2023 r., o których mowa w art. 70s ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.)	+173.627,55				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	+81.152	+81.152	0	0	0
	Subwencja ogólna - część oświatowa	-25.494,88				
	Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	+106.646,88				
801	Oświata i wychowanie	+647.973,81	+308.013,97	-13.588,75	+339.959,84	0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	+79.199	+79.199	0	0	0
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	+38.499				
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5	+40.700				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+6.226,50	+6.226,50	0	0	0
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych - SP2	+6.226,50				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+5.435,90	+5.435,90	0	0	0
	Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli -ZPM	+5.435,90				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+2.500	+2.500	0	0	0
	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	+2.500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	+26.000	+26.000	0	0	0
	Pozostałe dochody - w tym wpływy z różnych dochodów	+1.000				
	Zwrot kosztów wychowanie przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Istebna, Ustron, Koniaków)	+25.000				
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	+92.405,32	+92.405,32	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	+92.405,32				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+10.000	+10.000	0	0	0
	Platność ze środków krajowych w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki	+10.000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+99.836	+99.836	0	0	0
	Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	+2.258				
	Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	+24.397				
	Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	-8.819				

		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - przedsięwzięcie "Narodowy Program Rozwoju Cytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	+12.000					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych	+70.000					
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	-18.389,38	-18.389,38	-18.389,38	0	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	-18.389,38					
	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	+4.800,63	+4.800,63	+4.800,63	0	0	0
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	+4.800,63					
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+339.959,84	0	0	+339.959,84	0	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	+339.959,84					
852		Pomoc społeczna	+263.627,78	+263.627,78	+59.437,78	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	+64.000	+64.000	0	0	0	0
		Odpłatność korzystających z usług opiekuńczych	+60.000					
		Odpłatność korzystających z usług świadczonych w klubie "Senior+"	+4.000					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+4.150	+4.150	0	0	0	0
		Zwrot wydatków z lat ubiegłych	+1.920					
		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	+2.230					
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+31.552	+31.552	+31.552	0	0	0
		Wpływ z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	+31.552					
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+7.629	+7.629	+7.629	0	0	0
		Wpływ z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	+7.629					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+80.520	+80.520	0	0	0	0
		Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	+80.000					
		Opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym	+520					
	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	+663	+663	0	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	+663					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+11.361	+11.361	0	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	-6.500					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	+27.712					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	-9.851					
	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	+20.256,78	+20.256,78	+20.256,78	0	0	0
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2020-2027	+20.256,78					
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+32.030	+32.030	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	+32.030					
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+11.466	+11.466	0	0	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	+11.466					
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+16.200	+16.200	0	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	-600.000	-600.000	0	0	0	0
		Środki ze sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych	-600.000					
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+537.150	+537.150	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	+537.150					

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+79.050	+79.050	0	0	0
	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	+79.050				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	+21.496	+21.496	0	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+5.600	+5.600	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	+5.600				
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	+5.730	+5.730	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025	+5.730				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+10.166	+10.166	0	0	0
	Środki Funduszu Pomocy	+10.166				
855	Rodzina	+456.707,78	+456.707,78	0	0	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	+3.000	+3.000	0	0	0
	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	+3.000				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+12.000	+12.000	0	0	0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	+12.000				
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	+240.913	+240.913	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	+21.880				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	+196.882,03				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	+20.617,97				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych	+1.533				
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	+12.111,70	+12.111,70	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	+12.111,70				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	+162.000	+162.000	0	0	0
	Środki Funduszu Pomocy	+162.000				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+15.000	+15.000	0	0	0
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	+15.000				
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	+11.683,08	+11.683,08	0	0	0
	Środki z Funduszu Pracy - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	+11.683,08				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+1.873.324,48	+551.324,48	+1.066.000	+1.322.000	+1.322.000
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	+10.000	+10.000	0	0	0
	Czynsz za użytkowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	+10.000				
0830	Wpływy z usług	-570.000	-570.000	0	0	0
	Partycypacja właścicieli nieruchomości	-600.000				
	Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych	+30.000				
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	+22.000	+22.000	0	0	0
	Partycypacja właścicieli nieruchomości	+22.000				
0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+1.206.000	+1.206.000	+1.206.000	0	0
	Partycypacja właścicieli nieruchomości	+1.206.000				

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	+10.000	+10.000	+10.000	0	0
	Prognozowana płatność ze środków europejskich w ramach Instrumentu finansowego LIFE	+10.000				
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+23.324,48	+23.324,48	0	0	0
	Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	+23.324,48				
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	+1.322.000	0	0	+1.322.000	+1.322.000
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	+1.322.000				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-4.940.000	+60.000	0	-5.000.000	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	+60.000	+60.000	0	0	0
	Inne dochody	+60.000				
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	0	0	0	0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-5.000.000	0	0	-5.000.000	0
	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład	-5.000.000				
926	Kultura fizyczna	-585.000	-585.000	0	0	0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+15.000	+15.000	0	0	0
	Darowizna od osoby prawnej	+15.000				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-600.000	-600.000	0	0	0
	Dotacja celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów	-600.000				

Załącznik nr 1b
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2023

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta na rok 2023
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Porównanie do wykonania w roku 2022
		OGÓŁEM	80.600.000,00	+8.911.968,57	89.511.968,57	74.645.508,29	83,39%	-8.281.797,98
		<u>Dochody bieżące</u>	58.095.800,00	+10.989.642,08	69.085.442,08	68.353.767,56	98,94%	-5.766.843,17
		Podatki lokalne	19.391.000,00	+2.230.000,00	21.621.000,00	21.198.103,78	98,04%	+1.479.752,55
		Dotacje celowe z budżetu państwa	4.588.086,00	+628.891,77	5.216.977,77	4.940.641,62	94,70%	-4.789.464,26
		Dotacje celowe z innych jst	501.242,00	+195.000,00	696.242,00	693.265,06	99,57%	+234.811,41
		Krajowe środki bezzwrotne	0,00	+2.391.829,02	2.391.829,02	2.259.094,27	94,45%	-6.288.857,02
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	647.900,00	+1.111.849,03	1.759.749,03	1.363.818,50	77,50%	+714.166,32
		<u>Dochody majątkowe</u>	22.504.200,00	-2.077.673,51	20.426.526,49	6.291.740,73	30,80%	-2.514.954,81
		Sprzedaż majątku	110.000,00	0,00	110.000,00	44.264,90	40,24%	-25.242,25
		Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	40.000,00	0,00	40.000,00	38.058,95	95,15%	-46.688,01
		Dotacje celowe z budżetu państwa	16.700,00	+47.000,00	63.700,00	46.950,00	73,70%	+30.280,20
		Dotacje celowe z innych jst	0,00	+946.408,00	946.408,00	886.408,00	93,66%	-313.592,00
		Krajowe środki bezzwrotne	2.090.000,00	+331.418,49	2.421.418,49	2.421.418,49	100,00%	+2.421.418,49
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14.247.500,00	+1.548.000,00	15.795.500,00	2.798.711,76	17,72%	-4.631.151,73
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.500,00	+11.551,48	13.051,48	16.766,09	128,46%	+5.860,45
		<u>Dochody bieżące</u>	1.500,00	+11.551,48	13.051,48	16.766,09	128,46%	+5.860,45
		Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	+11.551,48	11.551,48	11.551,48	100,00%	+4.975,27
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	+600.000,00	600.000,00	362.486,18	60,41%	+362.486,18
		<u>Dochody bieżące</u>	0,00	+600.000,00	600.000,00	362.486,18	60,41%	+362.486,18
600		Transport i łączność	5.711.242,00	+2.492.808,00	8.204.050,00	3.041.853,15	37,08%	-244.292,98
		<u>Dochody bieżące</u>	700.242,00	+1.430.400,00	2.130.642,00	2.155.445,15	101,16%	+1.440.222,49
		Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	+4.400,00	4.400,00	0,00	0,00%	0,00
		Dotacje celowe z innych jst	501.242,00	+195.000,00	696.242,00	693.265,06	99,57%	+234.811,41
		<u>Dochody majątkowe</u>	5.011.000,00	+1.062.408,00	6.073.408,00	886.408,00	14,59%	-1.684.515,47
		Dotacje celowe z innych jst	0,00	+946.408,00	946.408,00	886.408,00	93,66%	-113.592,00
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.011.000,00	+116.000,00	5.127.000,00	0,00	0,00%	-1.570.923,47
630		Turystyka	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00
		<u>Dochody bieżące</u>	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00
		<u>Dochody majątkowe</u>	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00
		Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.995.000,00	+596.458,65	5.591.458,65	4.815.344,40	86,12%	+2.677.475,49
		<u>Dochody bieżące</u>	1.470.000,00	+605.000,00	2.075.000,00	2.376.692,46	114,54%	+387.149,35
		<u>Dochody majątkowe</u>	3.525.000,00	-8.541,35	3.516.458,65	2.438.651,94	69,35%	+2.290.326,14
		Sprzedaż majątku	100.000,00	0,00	100.000,00	26.140,00	26,14%	-29.795,00
		Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	40.000,00	0,00	40.000,00	38.058,95	95,15%	-46.688,01

	<i>Krajowe środki bezzwrotne</i>	2.090.000,00	-8.541,35	2.081.458,65	2.081.458,65	100,00%	+2.081.458,65
	<i>Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	285.000,00	0,00	285.000,00	281.677,30	98,83%	+276.839,11
710	Działalność usługowa	20.000,00	+40.000,00	60.000,00	66.801,91	111,34%	+30.819,32
	<i>Dochody bieżące</i>	20.000,00	+40.000,00	60.000,00	66.801,91	111,34%	+30.819,32
750	Administracja publiczna	362.787,00	+285.264,45	648.051,45	472.065,99	72,84%	-1.015.088,42
	<i>Dochody bieżące</i>	189.787,00	+175.264,45	365.051,45	282.594,55	77,41%	-62.256,59
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	148.787,00	+55.634,27	204.421,27	174.855,59	85,54%	+7.596,65
	<i>Krajowe środki bezzwrotne</i>	0,00	+4.974,18	4.974,18	4.974,18	100,00%	-72.401,57
	<i>Dochody majątkowe</i>	173.000,00	+110.000,00	283.000,00	189.471,44	66,95%	-952.831,83
	<i>Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	173.000,00	+110.000,00	283.000,00	183.033,94	64,68%	-948.502,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	+69.686,00	72.086,00	72.086,00	100,00%	+69.686,00
	<i>Dochody bieżące</i>	2.400,00	+69.686,00	72.086,00	72.086,00	100,00%	+69.686,00
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	2.400,00	+69.686,00	72.086,00	72.086,00	100,00%	+69.686,00
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	257,05	85,68%	-1.160,19
	<i>Dochody bieżące</i>	300,00	0,00	300,00	257,05	85,68%	-1.160,19
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	300,00	0,00	300,00	257,05	85,68%	-425,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.000,00	+125.499,00	157.499,00	162.134,69	102,94%	-74.206,10
	<i>Dochody bieżące</i>	32.000,00	+28.999,00	60.999,00	65.684,69	107,68%	+29.343,90
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	0,00	+9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%	+9.000,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00	+96.500,00	96.500,00	96.450,00	99,95%	-103.550,00
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	0,00	+47.000,00	47.000,00	46.950,00	99,89%	+46.950,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34.170.282,00	+2.688.078,75	36.858.360,75	36.382.803,30	98,71%	-1.965.144,46
	<i>Dochody bieżące</i>	34.170.282,00	+2.688.078,75	36.858.360,75	36.382.803,30	98,71%	-1.965.144,46
	<i>Podatki lokalne</i>	19.391.000,00	+2.230.000,00	21.621.000,00	21.198.103,78	98,04%	+1.479.752,55
758	Różne rozliczenia	10.537.624,00	+4.248.292,39	14.785.916,39	14.873.539,52	100,59%	+4.381.118,25
	<i>Dochody bieżące</i>	10.537.624,00	+4.248.292,39	14.785.916,39	14.867.110,89	100,55%	+4.380.597,76
	<i>Krajowe środki bezzwrotne</i>	0,00	+1.554.992,84	1.554.992,84	1.550.567,21	99,72%	+511.440,21
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	6.428,63	0,00%	+520,49
801	Oświata i wychowanie	747.088,00	+647.973,81	1.395.061,81	1.376.778,80	98,69%	+323.718,49
	<i>Dochody bieżące</i>	730.388,00	+308.013,97	1.038.401,97	1.036.448,60	99,81%	-7.153,91
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	432.222,00	+202.241,32	634.463,32	622.204,71	98,07%	-35.706,43
	<i>Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	105.400,00	-13.588,75	91.811,25	86.411,25	94,12%	+80.532,84
	<i>Dochody majątkowe</i>	16.700,00	+339.959,84	356.659,84	340.330,20	95,42%	+330.872,40
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00%	-16.669,80
	<i>Krajowe środki bezzwrotne</i>	0,00	+339.959,84	339.959,84	339.959,84	100,00%	+339.959,84
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	103,13	0,00%	+103,13
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	103,13	0,00%	+103,13
852	Pomoc społeczna	836.478,00	+263.627,78	1.100.105,78	1.016.039,05	92,36%	-1.107.942,09
	<i>Dochody bieżące</i>	836.478,00	+263.627,78	1.100.105,78	1.016.039,05	92,36%	-1.107.942,09
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	568.478,00	+12.024,00	580.502,00	532.185,36	91,68%	-591.661,50
	<i>Krajowe środki bezzwrotne</i>	0,00	+43.496,00	43.496,00	27.031,84	62,15%	-62.231,09
	<i>Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	132.500,00	+59.437,78	191.937,78	159.436,77	83,07%	-449.787,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600.000,00	+16.200,00	616.200,00	562.178,00	91,23%	-6.913.754,53
	<i>Dochody bieżące</i>	600.000,00	+16.200,00	616.200,00	562.178,00	91,23%	-6.913.754,53

	<i>Krajowe środki bezzwrotne</i>	0,00	+616.200,00	616.200,00	562.178,00	91,23%	-6.745.462,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+21.496,00	21.496,00	15.035,32	69,94%	+1.647,79
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	+21.496,00	21.496,00	15.035,32	69,94%	+1.647,79
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	0,00	+11.330,00	11.330,00	8.443,85	74,53%	-1.028,63
	<i>Krajowe środki bezzwrotne</i>	0,00	+10.166,00	10.166,00	6.591,47	64,84%	+2.676,42
855	Rodzina	3.467.799,00	+456.707,78	3.924.506,78	3.677.260,98	93,70%	-4.164.542,83
	<i>Dochody bieżące</i>	3.467.799,00	+456.707,78	3.924.506,78	3.677.260,98	93,70%	-4.164.542,83
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	3.435.899,00	+253.024,70	3.688.923,70	3.510.057,58	95,15%	-4.250.400,31
	<i>Krajowe środki bezzwrotne</i>	0,00	+162.000,00	162.000,00	107.751,57	66,51%	+77.121,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.287.000,00	+1.873.324,48	9.160.324,48	5.346.362,75	58,36%	-3.020.197,01
	<i>Dochody bieżące</i>	4.537.000,00	+551.324,48	5.088.324,48	5.346.362,75	105,07%	+1.705.583,60
	<i>Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	210.000,00	+1.066.000,00	1.276.000,00	1.117.970,48	87,62%	+1.083.420,98
	<i>Dochody majątkowe</i>	2.750.000,00	+1.322.000,00	4.072.000,00	0,00	0,00%	-4.725.780,61
	<i>Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2.750.000,00	+1.322.000,00	4.072.000,00	0,00	0,00%	-4.725.780,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.828.500,00	-4.940.000,00	5.888.500,00	2.364.992,33	40,16%	+2.360.995,88
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	+60.000,00	60.000,00	30.991,81	51,65%	+30.991,81
	<i>Dochody majątkowe</i>	10.828.500,00	-5.000.000,00	5.828.500,00	2.334.000,52	40,04%	+2.330.004,07
	<i>Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5.828.500,00	0,00	5.828.500,00	2.334.000,52	40,04%	+2.330.004,07
926	Kultura fizyczna	600.000,00	-585.000,00	15.000,00	20.619,65	137,46%	+10.619,65
	<i>Dochody bieżące</i>	600.000,00	-585.000,00	15.000,00	20.619,65	137,46%	+10.619,65

Sporządzono: 14-03-2024 07:57

Załącznik nr 1c
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2023

**Wykonanie planu dochodów budżetu miasta na rok 2023
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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	89.511.968,57	74.645.508,29	68.353.767,56	1.363.818,50	6.291.740,73	2.798.711,76
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	13.051,48	16.766,09	16.766,09	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	5.214,61	5.214,61	0	0	0
		Dzierżawa obwodów łowieckich	1.500,00	5.214,61				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.551,48	11.551,48	11.551,48	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	11.551,48	11.551,48				
400		<i>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	600.000,00	362.486,18	362.486,18	0	0	0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450.000,00	301.973,50	301.973,50	0	0	0
		Środki ze sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych	450.000,00	301.973,50				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000,00	60.512,68	60.512,68	0	0	0
		Środki ze sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych	150.000,00	60.512,68				
600		<i>Transport i łączność</i>	8.204.050,00	3.041.853,15	2.155.445,15	0	886 408	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56.000,00	56.076,70	56.076,70	0	0	0
		Wpływy z opłat dodatkowych za parkowanie w strefach płatnego parkowania	1.000,00	0,00				
		Wpływy z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania	55.000,00	56.076,70				
	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	40.000,00	56.809,08	56.809,08	0	0	0
		Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	40.000,00	56.809,08				
	0830	Wpływy z usług	315.000,00	331.542,10	331.542,10	0	0	0
		Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego	5.000,00	9.870,25				
		Wpływy z opłat za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	200.000,00	206.347,20				
		Wpływy z opłaty ryczałtowej za parkowanie poza strefami płatnego parkowania	110.000,00	115.324,65				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	309,71	309,71	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	309,71				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00	556	556	0	0	0
		Dochód z lat ubiegłych, w tym zwroty nadpłat za media	3.000,00	556,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16.000,00	16.678,50	16.678,50	0	0	0
		Inne dochody, w tym odszkodowania	6.000,00	16.500,49				
		Inne dochody, w tym odszkodowania	10.000,00	178,01				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.400,00	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	4.400,00	0,00				

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	696.242,00	693.265,06	693.265,06	0	0	0
	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	661.242,00	661.242,00				
	Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływ z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	35.000,00	32.023,06				
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	1.000.000,00	1.000.000,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4.841.000,00	0	0	0	0	0
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	1.571.000,00	0,00				
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	2.270.000,00	0,00				
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	1.000.000,00	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	286.000,00	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				
	Dotacja ze budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	116.000,00	0,00				
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	946.408,00	886.408	0	0	886.408	0
	Dotacje celowe Powiatu Cieszyńskiego - modernizacja dróg i mostów	946.408,00	886.408,00				
630	Turystyka	400.000,00	0	0	0	0	0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200.000,00	0	0	0	0	0
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	200.000,00	0,00				
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	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	5.591.458,65	4.815.344,40	2.376.692,46	0	2.438.651,94	281.677,30
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	20.000,00	19.700	19.700	0	0	0
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	20.000,00	19.700,00				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175.000,00	176.153,31	176.153,31	0	0	0
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	175.000,00	176.153,31				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	898,80	898,80	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	898,80				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.435.000,00	1.713.528,38	1.713.528,38	0	0	0
	Dochody z dzierżawy nieruchomości	430.000,00	449.515,91				
	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	375.000,00	451.290,66				
	Dochody z najmu lokali użytkowych i urzędzeń targowych	630.000,00	812.721,81				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40.000,00	38.058,95	0	0	38.058,95	0
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - z mocy ustawy	40.000,00	38.002,85				
	Dochody pozaplanowe	-	56,10				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	26.140	0	0	26.140	0
	Sprzedaż nieruchomości (rejon ul. Wyzwolenia)	100.000,00	26.140,00				
0830	Wpływy z usług	405.000,00	412.253,88	412.253,88	0	0	0
	Wpływy z usług dotyczących najmu i dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości	105.000,00	119.723,00				
	Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych	300.000,00	291.780,88				
	Dochody pozaplanowe	-	750,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00	11.317,04	0	0	11.317,04	0
	Sprzedaż drewna	10.000,00	11.317,04				

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	9.473,56	9.473,56	0	0	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00	8.282,97				
	Dochody pozaplanowe	-	1.190,59				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	540,87	540,87	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	540,87				
0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000,00	44.143,66	44.143,66	0	0	0
	Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli	30.000,00	31.688,60				
	Pozostałe dochody, w tym refakture za media	5.000,00	5.438,00				
	Dochody pozaplanowe	-	7.017,06				
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.081.458,65	2.081.458,65	0	0	2.081.458,65	0
	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	2.081.458,65	2.081.458,65				
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	285.000,00	281.677,30	0	0	281.677,30	281.677,30
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (refundacja)	285.000,00	281.677,30				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.000.000,00	0	0	0	0	0
	Środki z Funduszu Dopłat przy Banku Gospodarstwa Krajowego	1.000.000,00	0,00				
710	Działalność usługowa	60.000,00	66.801,91	66.801,91	0	0	0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50.000,00	54.046,30	54.046,30	0	0	0
	Opłata cementarna	50.000,00	54.046,30				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16	16	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	16,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,74	21,74	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	21,74				
0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	12.717,87	12.717,87	0	0	0
	Zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych	10.000,00	12.348,87				
	Dochody pozaplanowe	-	369,00				
750	Administracja publiczna	648.051,45	472.065,99	282.594,55	0	189.471,44	183.033,94
0690	Wpływy z różnych opłat	19.000,00	19.779	19.779	0	0	0
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (udzielanie ślubów poza urzędem stanu cywilnego)	18.000,00	18.000,00				
	Opłata transportowa	1.000,00	1.779,00				
0830	Wpływy z usług	58.400,00	981,70	981,70	0	0	0
	Dochody pozostałe, w tym tytułem działań promocyjnych	58.400,00	0,00				
	Dochody pozaplanowe	-	981,70				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6.437,50	0	0	6.437,50	0
	Dochody pozaplanowe	-	6.437,50				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,16	2,16	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	2,16				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13.256,00	14.374,67	14.374,67	0	0	0
	Dochód z lat ubiegłych, w tym rozliczenia z organami egzekucyjnymi	10.000,00	11.117,69				
	Pozostałe dochody, w tym wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	3.256,00	3.256,98				
0970	Wpływy z różnych dochodów	65.000,00	67.546,65	67.546,65	0	0	0
	Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Pomocy	5.000,00	2.861,49				
	Refakture dla jednostek, związane w szczególności z zużyciem mediów oraz opłatami pocztowymi	50.000,00	48.362,56				
	Wpływy z różnych dochodów, w tym wydanie duplikatu Wiślańskiej Karty Mieszkańca	10.000,00	13.450,00				
	Dochody pozaplanowe	-	2.872,60				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204.421,27	174.855,59	174.855,59	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)	179.885,27	150.319,59				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	21.138,00	21.138,00				

		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	3.398,00	3.398,00				
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.974,18	4.974,18	4.974,18	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	2.072,93	2.072,93				
		Środki Funduszu Pomocy	2.688,00	2.688,00				
		Środki Funduszu Pomocy	213,25	213,25				
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	80,60	80,60	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	80,60				
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	283.000,00	183.033,94	0	0	183.033,94	183.033,94
		Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	283.000,00	183.033,94				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72.086,00	72.086	72.086	0	0	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72.086,00	72.086	72.086	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400,00	2.400,00				
		Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	424,00	424,00				
		Dotacja Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	69.262,00	69.262,00				
752		Obrona narodowa	300,00	257,05	257,05	0	0	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	257,05	257,05	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	257,05				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157.499,00	162.134,69	65.684,69	0	96.450	0
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40.000,00	44.550	44.550	0	0	0
		Mandaty karne wystawione przez Straż Miejską	40.000,00	44.550,00				
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	414,40	414,40	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	414,40				
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	336	336	0	0	0
		Dochody pozaplanowe	-	336,00				
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9.999,00	9.999	9.999	0	0	0
		Darowizna od osoby prawnej	8.799,00	8.799,00				
		Darowizna od osoby prawnej	1.200,00	1.200,00				
0970		Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.385,29	1.385,29	0	0	0
		Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli i wyegzekwowane odsetki od nieterminowych płatności	2.000,00	1.385,29				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9.000,00	9.000	9.000	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	9.000,00	9.000,00				
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49.500,00	49.500	0	0	49.500	0
		Środki otrzymane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości	49.500,00	49.500,00				
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	47.000,00	46.950	0	0	46.950	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	47.000,00	46.950,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.858.360,75	36.382.803,30	36.382.803,30	0	0	0
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.681.525,00	9.681.525	9.681.525	0	0	0
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.681.525,00	9.681.525,00				
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	559.114,00	559.114	559.114	0	0	0
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	559.114,00	559.114,00				
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500.000,00	310.483,12	310.483,12	0	0	0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	500.000,00	310.483,12				

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18.780.000,00	18.595.668	18.595.668	0	0	0
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	7.180.000,00	7.313.356,54				
	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	11.600.000,00	11.282.311,46				
0320	Wpływy z podatku rolnego	21.000,00	25.518,18	25.518,18	0	0	0
	Podatek rolny - osoby prawne	1.000,00	983,00				
	Podatek rolny - osoby fizyczne	20.000,00	24.535,18				
0330	Wpływy z podatku leśnego	355.000,00	375.504,15	375.504,15	0	0	0
	Podatek leśny - osoby prawne	175.000,00	190.827,24				
	Podatek leśny - osoby fizyczne	180.000,00	184.676,91				
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	545.000,00	546.157,52	546.157,52	0	0	0
	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	395.000,00	396.395,45				
	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	150.000,00	149.762,07				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85.000,00	92.365,57	92.365,57	0	0	0
	PIT w formie karty podatkowej	85.000,00	92.365,57				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	235.000,00	300.052,39	300.052,39	0	0	0
	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	235.000,00	300.052,39				
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	52.000,00	53.940,77	53.940,77	0	0	0
	Wpływy z opłaty reklamowej - osoby fizyczne	26.000,00	28.825,00				
	Wpływy z opłaty reklamowej - osoby prawne	26.000,00	25.115,77				
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	63.771,99	63.771,99	0	0	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	63.771,99				
0430	Wpływy z opłaty targowej	220.000,00	238.994,50	238.994,50	0	0	0
	Wpływy z opłaty targowej inkasowanej przez WSS Wisła	120.000,00	125.390,00				
	Wpływy z opłaty targowej pozostałe	100.000,00	113.604,50				
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2.150.000,00	2.143.964,50	2.143.964,50	0	0	0
	Wpływy z opłaty miejscowej - osoby fizyczne	2.150.000,00	2.143.964,50				
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600.000,00	518.472,43	518.472,43	0	0	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600.000,00	518.472,43				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.000.000,00	1.162.931,59	1.162.931,59	0	0	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.000.000,00	1.162.931,59				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60.000,00	51.848,03	51.848,03	0	0	0
	Oplata adiacencka	5.000,00	0,00				
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	50.000,00	51.848,03				
	Renta planistyczna	5.000,00	0,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.685.000,00	1.355.203,54	1.355.203,54	0	0	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	65.000,00	26.795,00				
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1.620.000,00	1.328.408,54				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21.000,00	15.478	15.478	0	0	0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20.000,00	14.478,00				
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - osoby fizyczne	1.000,00	1.000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101.000,00	103.850,86	103.850,86	0	0	0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych - osoby prawne	1.000,00	0,00				
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	100.000,00	103.850,86				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	20.248,35	20.248,35	0	0	0
	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10.000,00	18.156,75				
	Dochody pozaplanowe	-	2.091,60				
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32	32	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	32,00				
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	7	7	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	7,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	147.521,75	152.310,20	152.310,20	0	0	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	90.000,00	84.538,02				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	56.521,75	67.249,52				
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	115,35				
	Dochody pozaplanowe	-	407,31				

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11.618,25	11.618,25	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	11.618,25				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.530,36	3.530,36	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	3.530,36				
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200,00	213	213	0	0	0
	Zwrot utraconych dochodów - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	200,00	213,00				
758	Różne rozliczenia	14.785.916,39	14.873.539,52	14.867.110,89	0	6.428,63	0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	13.554,61	13.554,61	0	0	0
	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	10.000,00	13.554,61				
0970	Wpływy z różnych dochodów	308.000,00	390.064,96	390.064,96	0	0	0
	Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	28.000,00	26.105,49				
	Pozostałe dochody, w tym odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	80.000,00	85.366,83				
	Rozliczenie bieżące podatku VAT	200.000,00	278.592,64				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.554.992,84	1.550.567,21	1.550.567,21	0	0	0
	Środki Funduszu Pomocy	1.554.992,84	1.550.567,21				
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.524.147,55	2.524.147,55	2.524.147,55	0	0	0
	Dodatkowe dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2023 r., o których mowa w art. 70p ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.)	1.500.000,00	1.500.000,00				
	Dodatkowe dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2023 r., o których mowa w art. 70r ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.)	850.520,00	850.520,00				
	Dodatkowe dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2023 r., o których mowa w art. 70s ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.)	173.627,55	173.627,55				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.388.776,00	10.388.776	10.388.776	0	0	0
	Subwencja ogólna - część oświatowa	8.788.785,00	8.682.138,12				
	Subwencja ogólna - część oświatowa na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	818.737,00	925.383,88				
	Subwencja ogólna - część wyrównawcza	781.254,00	781.254,00				
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,56	0,56	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	0,56				
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6.428,63	0	0	6.428,63	0
	Dochody pozaplanowe	-	6.428,63				
801	Oświata i wychowanie	1.395.061,81	1.376.778,80	1.036.448,60	86.411,25	340.330,20	0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99.500,00	98.624,54	98.624,54	0	0	0
	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - P2	1.200,00	1.276,22				
	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP2	3.000,00	3.346,78				
	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP4	12.120,00	11.941,78				
	Odpłatność za pobyt w oddziale przedszkolnym - SP5	3.500,00	3.323,64				
	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - P1	13.480,00	13.467,76				
	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - P2	14.200,00	14.870,62				
	Odpłatność za pobyt w przedszkolu - ZPM	52.000,00	50.397,74				
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	113.559,00	117.758,64	117.758,64	0	0	0
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP1	41.499,00	43.535,50				
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP2	9.098,00	10.070,32				
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP3	590,00	600,00				
	Czynsz z najmu i dzierżawy - SP5	61.372,00	62.072,82				
	Czynsz z najmu i dzierżawy - ZPM	1.000,00	920,00				
	Dochody pozaplanowe	-	560,00				
0830	Wpływy z usług	20.406,00	19.013,78	19.013,78	0	0	0
	Relakturowanie mediów - SP5	20.406,00	18.381,96				
	Dochody pozaplanowe	-	631,82				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	370,36	0	0	370,36	0
	Dochody pozaplanowe	-	370,36				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,45	4,45	0	0	0

	Dochody pozaplanowe	-	4,45					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.226,50	15.368,97	15.368,97	0	0	0	0
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych - SP2	6.226,50	6.226,50					
	Dochody pozaplanowe	-	9.142,47					
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.435,90	6.785,90	6.785,90	0	0	0	0
	Inne dochody, w tym odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli -ZPM	5.435,90	5.435,90					
	Dochody pozaplanowe	-	1.350,00					
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29.000,00	2.500	2.500	0	0	0	0
	Granty dla nauczycieli	2.500,00	0,00					
	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	26.500,00	0,00					
	Dochody pozaplanowe	-	2.500,00					
0970	Wpływy z różnych dochodów	38.000,00	66.409,27	66.409,27	0	0	0	0
	Pozostałe dochody - w tym wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00					
	Zwrot kosztów wychowanie przedszkolnego z innych gmin: (m. innymi: Istebna, Ustroń, Koniaków)	37.000,00	61.833,08					
	Dochody pozaplanowe	-	3.576,19					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92.405,32	87.652,71	87.652,71	0	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	92.405,32	87.652,71					
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	Płatność ze środków krajowych w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki	10.000,00	10.000,00					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	532.058,00	524.552	524.552	0	0	0	0
	Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	83.582,00	83.582,00					
	Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	339.151,00	331.645,00					
	Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80149]	27.325,00	27.325,00					
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - przedsięwzięcie "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	12.000,00	12.000,00					
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych	70.000,00	70.000,00					
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	81.610,62	81.610,62	81.610,62	81.610,62	0	0	0
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	81.610,62	81.610,62					
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	10.200,63	4.800,63	4.800,63	4.800,63	0	0	0
	Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	4.800,63	4.800,63					
	Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	5.400,00	0,00					
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	67,09	67,09	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	67,09					
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1.300	1.300	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	1.300,00					
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	339.959,84	339.959,84	0	0	339.959,84	0	0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	339.959,84	339.959,84					
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16.700,00	0	0	0	0	0	0
	Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.700,00	0,00					
851	Ochrona zdrowia	0,00	103,13	103,13	0	0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103,13	103,13	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	103,13					
852	Pomoc społeczna	1.100.105,78	1.016.039,05	1.016.039,05	159.436,77	0	0	0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48	48	0	0	0	0

	Dochody pozaplanowe		-	48,00					
0830	Wpływy z usług	117.000,00	123.601,19	123.601,19	0	0			0
	Odpłatność korzystających z usług opiekuńczych	110.000,00	116.480,22						
	Odpłatność korzystających z usług świadczonych w klubie "Senior+"	7.000,00	7.120,97						
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.650,00	4.344,40	4.344,40	0	0			0
	Zwrot wydatków z lat ubiegłych	1.920,00	1.914,90						
	Zwroty nienależnie opłaconych świadczeń	500,00	200,60						
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	3.230,00	2.228,90						
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1.000,00	0,00						
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31.552,00	31.551,94	31.551,94	31.551,94	0			0
	Wpływ z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	31.552,00	31.551,94						
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.629,00	7.628,05	7.628,05	7.628,05	0			0
	Wpływ z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	7.629,00	7.628,05						
0970	Wpływy z różnych dochodów	160.520,00	169.391,49	169.391,49	0	0			0
	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	160.000,00	167.983,13						
	Opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym	520,00	1.408,36						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.263,00	4.263	4.263	0	0			0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4.263,00	4.263,00						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	576.239,00	527.922,36	527.922,36	0	0			0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	13.568,00	12.958,04						
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	96.473,00	77.472,02						
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	97.640,00	83.647,25						
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	167.558,00	156.147,74						
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	120.400,00	120.310,00						
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	69.400,00	66.187,31						
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	11.200,00	11.200,00						
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	120.256,78	120.256,78	120.256,78	120.256,78	0			0
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2020-2027	120.256,78	120.256,78						
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	32.500,00	0	0	0	0			0
	Dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (refundacja)	32.500,00	0,00						
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32.030,00	16.985,36	16.985,36	0	0			0
	Środki Funduszu Pomocy	2.830,00	2.830,00						
	Środki Funduszu Pomocy	25.000,00	12.471,00						
	Środki Funduszu Pomocy	4.200,00	1.684,36						
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11.466,00	10.046,48	10.046,48	0	0			0
	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	11.466,00	10.046,48						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	616.200,00	562 178	562 178	0	0			0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	537.150,00	521.378	521.378	0	0			0
	Środki Funduszu Pomocy	53.550,00	40.698,00						
	Środki Funduszu Pomocy	483.600,00	480.680,00						
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	79.050,00	40.800	40.800	0	0			0
	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	61.200,00	24.480,00						
	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	17.850,00	16.320,00						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21.496,00	15.035,32	15.035,32	0	0			0

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5.600,00	4.083,56	4.083,56	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	5.600,00	4.083,56				
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	5.730,00	4.360,29	4.360,29	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025	5.730,00	4.360,29				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.166,00	6.591,47	6.591,47	0	0	0
	Środki Funduszu Pomocy	10.166,00	6.591,47				
855	Rodzina	3.924.506,78	3.677.260,98	3.677.260,98	0	0	0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16	16	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	16,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8.000,00	1.760,50	1.760,50	0	0	0
	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	4.000,00	761,96				
	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	4.000,00	998,54				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37.900,00	24.789,95	24.789,95	0	0	0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	10.000,00	2.667,75				
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	27.000,00	22.122,20				
	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	3.676.812,00	3.497.945,88	3.497.945,88	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa	56.986,00	50.659,38				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3.588.877,03	3.424.584,95				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28.865,97	20.618,55				
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Wsparcie rodzin wielodzietnych	2.083,00	2.083,00				
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	12.111,70	12.111,70	12.111,70	0	0	0
	Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	12.111,70	12.111,70				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162.000,00	107.751,57	107.751,57	0	0	0
	Środki Funduszu Pomocy	162.000,00	107.751,57				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16.000,00	21.202,30	21.202,30	0	0	0
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16.000,00	21.199,80				
	Dochody pozaplanowe	-	2,50				
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11.683,08	11.683,08	11.683,08	0	0	0
	Środki z Funduszu Pracy - dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin	11.683,08	11.683,08				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.160.324,48	5.346.362,75	5.346.362,75	1.117.970,48	0	0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.680.000,00	4.037.386,43	4.037.386,43	0	0	0
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.250.000,00	3.583.481,35				
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obiekty hotelowe	400.000,00	398.410,08				
	Wpływy za świadczenie dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych	30.000,00	55.495,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10.061,70	10.061,70	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	10.061,70				
0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	8.084,59	8.084,59	0	0	0
	Udziały w dochodach za gospodarce korzystanie ze środowiska	10.000,00	4.454,13				
	Dochody pozaplanowe	-	3.630,46				
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	30.000,00	30.373,32	30.373,32	0	0	0

	Czynsz za użytkowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	30.000,00	30.373,32					
0830	Wpływy z usług	30.000,00	46.958,46	46.958,46	0	0	0	0
	Wpływy z udostępniania miejsc reklamowych	30.000,00	46.308,39					
	Dochody pozaplanowe	-	650,07					
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11.024,50	11.024,50	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	11.024,50					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	426,46	426,46	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	426,46					
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22.000,00	31.203,36	31.203,36	0	0	0	0
	Partycypacja właścicieli nieruchomości	22.000,00	31.203,36					
0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.206.000,00	1.117.970,48	1.117.970,48	1.117.970,48	0	0	0
	Partycypacja właścicieli nieruchomości	1.206.000,00	1.117.970,48					
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	12.969,23	12.969,23	0	0	0	0
	Inne dochody - w tym refaktury na rzecz kontrahentów	2.000,00	3.881,31					
	Dochody pozaplanowe	-	9.087,92					
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	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	Prognozowana płatność ze środków europejskich w ramach Instrumentu finansowego LIFE	70.000,00	0,00					
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38.324,48	39.904,22	39.904,22	0	0	0	0
	Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	38.324,48	39.904,22					
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	4.072.000,00	0	0	0	0	0	0
	Płatność ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	4.072.000,00	0,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.888.500,00	2.364.992,33	30.991,81	0	2.334.000,52	2.334.000,52	0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,02	1,02	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	1,02					
0970	Wpływy z różnych dochodów	60.000,00	30.990,79	30.990,79	0	0	0	0
	Inne dochody	60.000,00	30.990,79					
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	5.808.000,00	2.324.366,53	0	0	2.324.366,53	2.324.366,53	0
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	5.560.000,00	2.175.760,20					
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	85.000,00	0,00					
	Płatność ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	163.000,00	65.944,08					
	Dochody pozaplanowe	-	82.662,25					
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20.500,00	9.633,99	0	0	9.633,99	9.633,99	0
	Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	8.500,00	4.456,78					
	Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska na lata 2014-2020 (refundacja)	12.000,00	5.177,21					
926	Kultura fizyczna	15.000,00	20.619,65	20.619,65	0	0	0	0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5.619,65	5.619,65	0	0	0	0
	Dochody pozaplanowe	-	5.619,65					
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15.000,00	15.000	15.000	0	0	0	0
	Darowizna od osoby prawnej	15.000,00	15.000,00					

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+241.611,70	+241.611,70	+105.344,42	+88.047,42	+17.297	0	+136.267,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	+1.533	+1.533	+1.533	+1.533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	+33.658,05	+33.658,05	+33.658,05	+27.338,05	+6.320	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	+21.880	+21.880	+21.880	0	+21.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	+55.000	+55.000	0	0	0	+55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	+150.645,03	+150.645,03	-6.635,97	-6.635,97	0	0	+157.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+1.914.407,36	+489.279,01	+489.279,01	+35.562,82	+453.716,19	0	0	0	0	0	+1.425.128,35	+1.425.128,35	+2.113.309,13	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-156.340	+1.300	+1.300	0	+1.300	0	0	0	0	0	-157.640	-157.640	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	+63.125	+63.125	+63.125	+55.814,11	+7.310,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	+375.000	+375.000	+375.000	0	+375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	+68.000	+68.000	+68.000	0	+68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-666.377,64	+33.622,36	+33.622,36	+9.748,71	+23.873,65	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0
900	90013	Schroniska dla zwierząt	+44.000	+44.000	+44.000	0	+44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	+30.000	-65.768,35	-65.768,35	0	-65.768,35	0	0	0	0	0	+95.768,35	+95.768,35	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	+2.157.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	+2.187.000	+2.187.000	+2.113.309,13	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3.905.339	+933.290	+156.700	+12.850	+143.850	+776.590	0	0	0	0	-4.838.629	-4.838.629	-420.839	0	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	+630.000	+623.590	0	0	0	+623.590	0	0	0	0	+6.410	+6.410	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	+150.000	+150.000	0	0	0	+150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-90.000	+10.000	+10.000	0	+10.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	-4.595.339	+149.700	+146.700	+12.850	+133.850	+3.000	0	0	0	0	-4.745.039	-4.745.039	-420.839	0	0	0
926		Kultura fizyczna	+606.408,61	+551.408,61	+1.539.408,61	0	+1.539.408,61	-990.000	+2.000	0	0	0	+55.000	0	0	0	0	+55.000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-6.000	-6.000	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	+612.408,61	+557.408,61	+1.539.408,61	0	+1.539.408,61	-984.000	+2.000	0	0	0	+55.000	0	0	0	0	+55.000

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta na rok 2023
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Porównanie do wykonania w roku 2022
		OGÓŁEM	91.925.000,00	+3.716.968,57	95.641.968,57	85.772.500,04	89,68%	+1.401.846,90
		<i>Wydatki bieżące</i>	61.307.117,92	+6.771.375,10	68.078.493,02	59.788.161,10	87,82%	-3.585.149,06
		<i>Wydatki majątkowe</i>	30.617.882,08	-3.054.406,53	27.563.475,55	25.984.338,94	94,27%	+4.986.995,96
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.900,00	+11.651,48	13.551,48	12.041,05	88,85%	+5.052,85
		<i>Wydatki bieżące</i>	1.900,00	+11.651,48	13.551,48	12.041,05	88,85%	+5.052,85
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00
01030		Izby rolnicze	400,00	+100,00	500,00	489,57	97,91%	+77,58
		<i>Wydatki bieżące</i>	400,00	+100,00	500,00	489,57	97,91%	+77,58
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	400,00	+100,00	500,00	489,57	97,91%	+77,58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400,00	+100,00	500,00	489,57	97,91%	+77,58
01095		Pozostała działalność	0,00	+11.551,48	11.551,48	11.551,48	100,00%	+4.975,27
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+11.551,48	11.551,48	11.551,48	100,00%	+4.975,27
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	+11.551,48	11.551,48	11.551,48	100,00%	+4.975,27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+11.551,48	11.551,48	11.551,48	100,00%	+4.975,27
020		Leśnictwo	10.000,00	+10.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%	+10.400,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	10.000,00	+10.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%	+10.400,00
02095		Pozostała działalność	10.000,00	+10.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%	+10.400,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	10.000,00	+10.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%	+10.400,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10.000,00	+10.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%	+10.400,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,00	+10.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%	+10.400,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	+436.000,00	436.000,00	434.853,61	99,74%	+434.853,61
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+436.000,00	436.000,00	434.853,61	99,74%	+434.853,61
40095		Pozostała działalność	0,00	+436.000,00	436.000,00	434.853,61	99,74%	+434.853,61
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+436.000,00	436.000,00	434.853,61	99,74%	+434.853,61
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	+436.000,00	436.000,00	434.853,61	99,74%	+434.853,61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+436.000,00	436.000,00	434.853,61	99,74%	+434.853,61
600		Transport i łączność	3.634.595,95	+2.140.808,00	5.775.403,95	5.219.401,28	90,37%	-66.883,32
		<i>Wydatki bieżące</i>	1.839.595,95	+1.454.542,00	3.294.137,95	3.016.702,27	91,58%	+1.784.759,84
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1.795.000,00	+686.266,00	2.481.266,00	2.202.699,01	88,77%	-1.851.643,16
60004		Lokalny transport zbiorowy	148.000,00	+4.400,00	152.400,00	148.000,00	97,11%	+3.380,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	148.000,00	+4.400,00	152.400,00	148.000,00	97,11%	+3.380,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	+4.400,00	4.400,00	0,00	0,00%	0,00

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+4.400,00	4.400,00	0,00	0,00%	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	148.000,00	0,00	148.000,00	148.000,00	100,00%	+3.380,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki bieżące	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki majątkowe	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	591.242,00	+1.326.408,00	1.917.650,00	1.914.673,06	99,84%	-243.780,59
	Wydatki bieżące	501.242,00	+352.940,00	854.182,00	851.205,06	99,65%	+392.751,41
	Wydatki jednostek budżetowych	501.242,00	+167.940,00	669.182,00	666.205,06	99,56%	+207.751,41
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	501.242,00	+167.940,00	669.182,00	666.205,06	99,56%	+207.751,41
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	+185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,00%	+185.000,00
	Wydatki majątkowe	90.000,00	+973.468,00	1.063.468,00	1.063.468,00	100,00%	-636.532,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000,00	+973.468,00	1.063.468,00	1.063.468,00	100,00%	-636.532,00
60016	Drogi publiczne gminne	2.298.748,95	+625.000,00	2.923.748,95	2.704.148,39	92,49%	+651.621,83
	Wydatki bieżące	698.748,95	+1.030.000,00	1.728.748,95	1.592.715,38	92,13%	+1.254.014,58
	Wydatki jednostek budżetowych	698.748,95	+1.030.000,00	1.728.748,95	1.592.715,38	92,13%	+1.254.014,58
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.748,95	0,00	8.748,95	0,00	0,00%	-6.998,95
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	690.000,00	+1.030.000,00	1.720.000,00	1.592.715,38	92,60%	+1.261.013,53
	Wydatki majątkowe	1.600.000,00	-405.000,00	1.195.000,00	1.111.433,01	93,01%	-602.392,75
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.600.000,00	-405.000,00	1.195.000,00	1.111.433,01	93,01%	-602.392,75
60017	Drogi wewnętrzne	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	-190.802,02
	Wydatki majątkowe	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	-190.802,02
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	-190.802,02
60019	Płatne parkowanie	60.500,00	+55.000,00	115.500,00	96.791,20	83,80%	-260.354,84
	Wydatki bieżące	50.500,00	+37.202,00	87.702,00	68.993,20	78,67%	+28.704,47
	Wydatki jednostek budżetowych	50.500,00	+37.202,00	87.702,00	68.993,20	78,67%	+28.704,47
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.500,00	+37.202,00	87.702,00	68.993,20	78,67%	+28.704,47
	Wydatki majątkowe	10.000,00	+17.798,00	27.798,00	27.798,00	100,00%	-289.059,31
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	+17.798,00	27.798,00	27.798,00	100,00%	-289.059,31
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	308.505,00	+30.000,00	338.505,00	248.541,85	73,42%	-41.769,34
	Wydatki bieżące	308.505,00	+30.000,00	338.505,00	248.541,85	73,42%	+91.087,74
	Wydatki jednostek budżetowych	308.505,00	+30.000,00	338.505,00	248.541,85	73,42%	+91.087,74
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	308.505,00	+30.000,00	338.505,00	248.541,85	73,42%	+91.087,74
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	+150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	+150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00
60095	Pozostała działalność	112.600,00	0,00	112.600,00	107.246,78	95,25%	+14.821,64
	Wydatki bieżące	112.600,00	0,00	112.600,00	107.246,78	95,25%	+14.821,64
	Wydatki jednostek budżetowych	112.600,00	0,00	112.600,00	107.246,78	95,25%	+14.821,64
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	112.600,00	0,00	112.600,00	107.246,78	95,25%	+14.821,64
630	Turystyka	3.585.000,00	+450.539,55	4.035.539,55	4.030.073,40	99,86%	-17.663,13
	Wydatki bieżące	200.000,00	+11.700,00	211.700,00	208.128,36	98,31%	+28.602,41
	Wydatki majątkowe	3.385.000,00	+438.839,55	3.823.839,55	3.821.945,04	99,95%	-46.265,54

63095	Pozostała działalność	3.585.000,00	+450.539,55	4.035.539,55	4.030.073,40	99,86%	-17.663,13
	Wydatki bieżące	200.000,00	+11.700,00	211.700,00	208.128,36	98,31%	+28.602,41
	Wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	30.000,00	26.428,36	88,09%	-28.097,59
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	-700,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	21.428,36	85,71%	-27.397,59
	Dotacje na zadania bieżące	170.000,00	+11.700,00	181.700,00	181.700,00	100,00%	+56.700,00
	Wydatki majątkowe	3.385.000,00	+438.839,55	3.823.839,55	3.821.945,04	99,95%	-46.265,54
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.385.000,00	+438.839,55	3.823.839,55	3.821.945,04	99,95%	-46.265,54
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.345.000,00	+478.839,55	3.823.839,55	3.821.945,04	99,95%	+220.633,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.934.595,00	+128.100,00	6.062.695,00	5.519.495,34	91,04%	-287.107,95
	Wydatki bieżące	1.809.595,00	-228.400,00	1.581.195,00	1.165.282,68	73,70%	-123.401,15
	Wydatki majątkowe	4.125.000,00	+356.500,00	4.481.500,00	4.354.212,66	97,16%	-163.706,80
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.228.845,00	+139.100,00	1.367.945,00	1.022.675,64	74,76%	-547.063,93
	Wydatki bieżące	1.028.845,00	-100.900,00	927.945,00	617.345,64	66,53%	-222.474,93
	Wydatki jednostek budżetowych	1.028.845,00	-100.900,00	927.945,00	617.345,64	66,53%	-222.474,93
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.028.845,00	-100.900,00	927.945,00	617.345,64	66,53%	-222.474,93
	Wydatki majątkowe	200.000,00	+240.000,00	440.000,00	405.330,00	92,12%	-324.589,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00	+240.000,00	440.000,00	405.330,00	92,12%	-324.589,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	755.300,00	+5.000,00	760.300,00	669.940,35	88,12%	+103.032,95
	Wydatki bieżące	730.300,00	-110.000,00	620.300,00	535.494,56	86,33%	+99.962,87
	Wydatki jednostek budżetowych	730.300,00	-110.000,00	620.300,00	535.494,56	86,33%	+99.962,87
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	730.300,00	-110.000,00	620.300,00	535.494,56	86,33%	+99.962,87
	Wydatki majątkowe	25.000,00	+115.000,00	140.000,00	134.445,79	96,03%	+3.070,08
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00	+115.000,00	140.000,00	134.445,79	96,03%	+3.070,08
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+5.000,00	5.000,00	4.920,00	98,40%	+4.920,00
70095	Pozostała działalność	3.950.450,00	-16.000,00	3.934.450,00	3.826.879,35	97,27%	+156.923,03
	Wydatki bieżące	50.450,00	-17.500,00	32.950,00	12.442,48	37,76%	-889,09
	Wydatki jednostek budżetowych	50.450,00	-17.500,00	32.950,00	12.442,48	37,76%	-889,09
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.450,00	-17.500,00	32.950,00	12.442,48	37,76%	-889,09
	Wydatki majątkowe	3.900.000,00	+1.500,00	3.901.500,00	3.814.436,87	97,77%	+157.812,12
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.810.000,00	+10.000,00	1.820.000,00	1.732.936,87	95,22%	-1.923.687,88
710	Działalność usługowa	669.850,00	-344.000,00	325.850,00	269.544,08	82,72%	+69.342,57
	Wydatki bieżące	669.850,00	-344.000,00	325.850,00	269.544,08	82,72%	+69.342,57
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	404.000,00	-289.000,00	115.000,00	89.042,40	77,43%	+71.951,66
	Wydatki bieżące	404.000,00	-289.000,00	115.000,00	89.042,40	77,43%	+71.951,66
	Wydatki jednostek budżetowych	404.000,00	-289.000,00	115.000,00	89.042,40	77,43%	+71.951,66
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.000,00	0,00	14.000,00	600,00	4,29%	-200,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	390.000,00	-289.000,00	101.000,00	88.442,40	87,57%	+72.151,66
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100.000,00	+10.000,00	110.000,00	92.600,00	84,18%	+38.450,00
	Wydatki bieżące	100.000,00	+10.000,00	110.000,00	92.600,00	84,18%	+38.450,00
	Wydatki jednostek budżetowych	100.000,00	+10.000,00	110.000,00	92.600,00	84,18%	+38.450,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100.000,00	+10.000,00	110.000,00	92.600,00	84,18%	+38.450,00
71035	Cmentarze	165.850,00	-65.000,00	100.850,00	87.901,68	87,16%	-30.559,09
	Wydatki bieżące	165.850,00	-65.000,00	100.850,00	87.901,68	87,16%	-30.559,09

	Wydatki jednostek budżetowych	165.850,00	-65.000,00	100.850,00	87.901,68	87,16%	-30.559,09
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	165.850,00	-65.000,00	100.850,00	87.901,68	87,16%	-30.559,09
750	Administracja publiczna	11.403.824,79	+581.854,80	11.985.679,59	10.396.346,38	86,74%	+409.249,02
	Wydatki bieżące	11.218.824,79	+603.621,20	11.822.445,99	10.243.384,58	86,64%	+274.621,60
	Wydatki majątkowe	185.000,00	-21.766,40	163.233,60	152.961,80	93,71%	+134.627,42
75011	Urzędy wojewódzkie	148.787,00	+55.634,27	204.421,27	174.855,59	85,54%	+7.596,65
	Wydatki bieżące	148.787,00	+55.634,27	204.421,27	174.855,59	85,54%	+7.596,65
	Wydatki jednostek budżetowych	148.787,00	+55.634,27	204.421,27	174.855,59	85,54%	+7.596,65
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148.432,00	+49.862,73	198.294,73	168.755,59	85,10%	+1.851,65
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	355,00	+5.771,54	6.126,54	6.100,00	99,57%	+5.745,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281.800,00	+23.300,00	305.100,00	268.593,77	88,03%	-22.394,57
	Wydatki bieżące	281.800,00	+23.300,00	305.100,00	268.593,77	88,03%	-22.394,57
	Wydatki jednostek budżetowych	56.800,00	+23.300,00	80.100,00	62.225,77	77,69%	+45,43
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56.800,00	+23.300,00	80.100,00	62.225,77	77,69%	+45,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225.000,00	0,00	225.000,00	206.368,00	91,72%	-22.440,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.029.562,26	+1.206.790,35	9.236.352,61	8.124.199,54	87,96%	+618.554,15
	Wydatki bieżące	7.894.562,26	+1.178.556,75	9.073.119,01	7.971.237,74	87,86%	+483.926,73
	Wydatki jednostek budżetowych	7.891.862,26	+1.176.058,75	9.067.921,01	7.967.457,74	87,86%	+482.576,73
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.714.562,26	+1.074.300,00	7.788.862,26	6.837.022,73	87,78%	+309.030,82
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.177.300,00	+101.758,75	1.279.058,75	1.130.435,01	88,38%	+173.545,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700,00	+2.498,00	5.198,00	3.780,00	72,72%	+1.350,00
	Wydatki majątkowe	135.000,00	+28.233,60	163.233,60	152.961,80	93,71%	+134.627,42
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135.000,00	+28.233,60	163.233,60	152.961,80	93,71%	+134.627,42
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135.000,00	+6.831,60	141.831,60	131.559,80	92,76%	+131.559,80
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376.100,00	+185.900,00	562.000,00	433.382,70	77,11%	-98.209,36
	Wydatki bieżące	376.100,00	+185.900,00	562.000,00	433.382,70	77,11%	-98.209,36
	Wydatki jednostek budżetowych	376.100,00	+185.900,00	562.000,00	433.382,70	77,11%	-98.209,36
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.800,00	+3.000,00	19.800,00	14.251,95	71,98%	-661,05
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	359.300,00	+182.900,00	542.200,00	419.130,75	77,30%	-97.548,31
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.037.229,00	+78.456,00	1.115.685,00	988.671,48	88,62%	+83.605,96
	Wydatki bieżące	987.229,00	+128.456,00	1.115.685,00	988.671,48	88,62%	+83.605,96
	Wydatki jednostek budżetowych	987.229,00	+128.456,00	1.115.685,00	988.671,48	88,62%	+83.605,96
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725.966,00	+98.080,00	824.046,00	732.219,99	88,86%	+15.595,32
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	261.263,00	+30.376,00	291.639,00	256.451,49	87,93%	+68.010,64
	Wydatki majątkowe	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
75095	Pozostała działalność	1.530.346,53	-968.225,82	562.120,71	406.643,30	72,34%	-179.903,81
	Wydatki bieżące	1.530.346,53	-968.225,82	562.120,71	406.643,30	72,34%	-179.903,81
	Wydatki jednostek budżetowych	1.528.346,53	-971.025,82	557.320,71	403.823,30	72,46%	-181.283,81
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.206.346,53	-1.050.825,82	155.520,71	111.673,27	71,81%	-43.316,99
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	322.000,00	+79.800,00	401.800,00	292.150,03	72,71%	-137.966,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	+2.800,00	4.800,00	2.820,00	58,75%	+1.380,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.400,00	+69.686,00	72.086,00	72.086,00	100,00%	+69.686,00
	Wydatki bieżące	2.400,00	+69.686,00	72.086,00	72.086,00	100,00%	+69.686,00

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
	<i>Wydatki bieżące</i>	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00%	0,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00%	0,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.100,00	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
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	+69.262,00	69.262,00	69.262,00	100,00%	+69.262,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+69.262,00	69.262,00	69.262,00	100,00%	+69.262,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	+28.462,00	28.462,00	28.462,00	100,00%	+28.462,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+18.522,39	18.522,39	18.522,39	100,00%	+18.522,39
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+9.939,61	9.939,61	9.939,61	100,00%	+9.939,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+40.800,00	40.800,00	40.800,00	100,00%	+40.800,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	+424,00	424,00	424,00	100,00%	+424,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+424,00	424,00	424,00	100,00%	+424,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	+424,00	424,00	424,00	100,00%	+424,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+424,00	424,00	424,00	100,00%	+424,00
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	257,05	85,68%	-1.160,19
	<i>Wydatki bieżące</i>	300,00	0,00	300,00	257,05	85,68%	-1.160,19
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	257,05	85,68%	-1.160,19
	<i>Wydatki bieżące</i>	300,00	0,00	300,00	257,05	85,68%	-1.160,19
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	300,00	0,00	300,00	257,05	85,68%	-425,31
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	0,00	300,00	257,05	85,68%	-425,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639.980,42	+599.211,20	1.239.191,62	1.010.731,47	81,56%	-13.284,28
	<i>Wydatki bieżące</i>	639.980,42	+468.412,20	1.108.392,62	879.982,47	79,39%	+465.966,72
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	+130.799,00	130.799,00	130.749,00	99,96%	-479.251,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	+10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	+5.000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	+10.000,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	+10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	+10.000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	+10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	+10.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	364.680,42	+224.849,00	589.529,42	544.925,58	92,43%	-296.118,81
	<i>Wydatki bieżące</i>	364.680,42	+94.050,00	458.730,42	414.176,58	90,29%	+138.132,19
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	314.680,42	+98.550,00	413.230,42	371.624,58	89,93%	+128.544,19
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.830,42	+2.200,00	59.030,42	55.303,91	93,69%	+5.625,34
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	257.850,00	+96.350,00	354.200,00	316.320,67	89,31%	+122.918,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00	-4.500,00	45.500,00	42.552,00	93,52%	+9.588,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	+130.799,00	130.799,00	130.749,00	99,96%	-434.251,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+130.799,00	130.799,00	130.749,00	99,96%	-434.251,00
75414	Obrona cywilna	33.000,00	0,00	33.000,00	18.066,67	54,75%	+8,16
	<i>Wydatki bieżące</i>	33.000,00	0,00	33.000,00	18.066,67	54,75%	+8,16
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	33.000,00	0,00	33.000,00	18.066,67	54,75%	+8,16
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33.000,00	0,00	33.000,00	18.066,67	54,75%	+8,16
75416	Straż gminna (miejska)	224.300,00	-5.637,80	218.662,20	93.291,81	42,66%	-23.978,64
	<i>Wydatki bieżące</i>	224.300,00	-5.637,80	218.662,20	93.291,81	42,66%	-23.978,64
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	220.100,00	-5.637,80	214.462,20	90.100,83	42,01%	-24.646,92
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	220.100,00	-5.637,80	214.462,20	90.100,83	42,01%	-24.646,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200,00	0,00	4.200,00	3.190,98	75,98%	+668,28

75421	Zarządzanie kryzysowe	18.000,00	+370.000,00	388.000,00	344.447,41	88,78%	+341.805,01
	Wydatki bieżące	18.000,00	+370.000,00	388.000,00	344.447,41	88,78%	+341.805,01
	Wydatki jednostek budżetowych	18.000,00	+362.000,00	380.000,00	337.715,41	88,87%	+335.073,01
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+14.800,00	14.800,00	7.829,10	52,90%	+7.829,10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18.000,00	+347.200,00	365.200,00	329.886,31	90,33%	+327.243,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+8.000,00	8.000,00	6.732,00	84,15%	+6.732,00
757	Obsługa długu publicznego	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00	1.845.089,33	97,11%	+563.326,33
	Wydatki bieżące	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00	1.845.089,33	97,11%	+563.326,33
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00	1.845.089,33	97,11%	+563.326,33
	Wydatki bieżące	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00	1.845.089,33	97,11%	+563.326,33
	Wydatki na obsługę długu jst	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00	1.845.089,33	97,11%	+563.326,33
758	Różne rozliczenia	1.897.000,00	-735.489,82	1.161.510,18	14.608,49	1,26%	+5.994,55
	Wydatki bieżące	1.797.000,00	-715.489,82	1.081.510,18	14.608,49	1,35%	+5.994,55
	Wydatki majątkowe	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	22.000,00	0,00	22.000,00	14.608,49	66,40%	+5.994,55
	Wydatki bieżące	22.000,00	0,00	22.000,00	14.608,49	66,40%	+5.994,55
	Wydatki jednostek budżetowych	22.000,00	0,00	22.000,00	14.608,49	66,40%	+5.994,55
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22.000,00	0,00	22.000,00	14.608,49	66,40%	+5.994,55
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.875.000,00	-735.489,82	1.139.510,18	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki bieżące	1.775.000,00	-715.489,82	1.059.510,18	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1.775.000,00	-715.489,82	1.059.510,18	0,00	0,00%	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.775.000,00	-715.489,82	1.059.510,18	0,00	0,00%	0,00
	Wydatki majątkowe	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie	21.943.979,25	+1.000.959,69	22.944.938,94	20.647.356,02	89,99%	+2.453.563,27
	Wydatki bieżące	20.893.979,25	+1.861.404,53	22.755.383,78	20.466.503,31	89,94%	+2.402.326,61
	Wydatki majątkowe	1.050.000,00	-860.444,84	189.555,16	180.852,71	95,41%	+51.236,66
80101	Szkoły podstawowe	11.563.125,00	-413.514,33	11.149.610,67	10.279.295,15	92,19%	+1.142.708,92
	Wydatki bieżące	10.963.125,00	+115.670,67	11.078.795,67	10.210.926,15	92,17%	+1.178.918,49
	Wydatki jednostek budżetowych	10.957.225,00	-38.244,15	10.918.980,85	10.052.547,43	92,06%	+1.022.306,45
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.005.578,00	-276.010,15	8.729.567,85	8.253.662,16	94,55%	+759.781,31
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.951.647,00	+237.766,00	2.189.413,00	1.798.885,27	82,16%	+262.525,14
	Dotacje na zadania bieżące	1.200,00	0,00	1.200,00	1.138,90	94,91%	+747,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.700,00	+153.914,82	158.614,82	157.239,82	99,13%	+155.864,82
	Wydatki majątkowe	600.000,00	-529.185,00	70.815,00	68.369,00	96,55%	-36.209,57
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600.000,00	-529.185,00	70.815,00	68.369,00	96,55%	-36.209,57
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.063.654,00	-95.395,35	968.258,65	884.879,85	91,39%	+59.092,58
	Wydatki bieżące	813.654,00	+95.904,65	909.558,65	828.299,85	91,07%	+25.350,06
	Wydatki jednostek budżetowych	799.590,00	+88.029,65	887.619,65	810.291,33	91,29%	+22.506,90
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752.977,00	+83.986,65	836.963,65	762.745,55	91,13%	+20.390,85
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46.613,00	+4.043,00	50.656,00	47.545,78	93,86%	+2.116,05
	Dotacje na zadania bieżące	14.064,00	0,00	14.064,00	10.133,52	72,05%	-5.031,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+7.875,00	7.875,00	7.875,00	100,00%	+7.875,00
	Wydatki majątkowe	250.000,00	-191.300,00	58.700,00	56.580,00	96,39%	+33.742,52
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00	-191.300,00	58.700,00	56.580,00	96,39%	+33.742,52

80104	Przedszkola	4.081.296,00	+675.130,00	4.756.426,00	4.492.000,79	94,44%	+613.616,12
	Wydatki bieżące	3.881.296,00	+815.089,84	4.696.385,84	4.436.097,08	94,46%	+559.912,41
	Wydatki jednostek budżetowych	2.305.808,00	+217.842,95	2.523.650,95	2.333.492,78	92,46%	+310.514,63
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.863.489,00	+210.060,05	2.073.549,05	1.976.814,74	95,33%	+300.617,12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	442.319,00	+7.782,90	450.101,90	356.678,04	79,24%	+9.897,51
	Dotacje na zadania bieżące	1.575.488,00	+575.871,89	2.151.359,89	2.081.229,30	96,74%	+228.022,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+21.375,00	21.375,00	21.375,00	100,00%	+21.375,00
	Wydatki majątkowe	200.000,00	-139.959,84	60.040,16	55.903,71	93,11%	+53.703,71
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00	-139.959,84	60.040,16	55.903,71	93,11%	+53.703,71
80107	Świetlice szkolne	545.955,00	+61.038,80	606.993,80	543.454,79	89,53%	-16.105,46
	Wydatki bieżące	545.955,00	+61.038,80	606.993,80	543.454,79	89,53%	-16.105,46
	Wydatki jednostek budżetowych	545.955,00	+56.538,80	602.493,80	538.954,79	89,45%	-19.605,46
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511.805,00	+61.883,80	573.688,80	511.225,04	89,11%	-19.549,08
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34.150,00	-5.345,00	28.805,00	27.729,75	96,27%	-56,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%	+3.500,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	34.800,00	0,00	34.800,00	28.372,32	81,53%	-1.958,40
	Wydatki bieżące	34.800,00	0,00	34.800,00	28.372,32	81,53%	-1.958,40
	Wydatki jednostek budżetowych	34.800,00	0,00	34.800,00	28.372,32	81,53%	-1.958,40
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34.800,00	0,00	34.800,00	28.372,32	81,53%	-1.958,40
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72.443,00	+1.300,00	73.743,00	61.956,00	84,02%	+6.580,50
	Wydatki bieżące	72.443,00	+1.300,00	73.743,00	61.956,00	84,02%	+6.580,50
	Wydatki jednostek budżetowych	72.443,00	+1.300,00	73.743,00	61.956,00	84,02%	+6.580,50
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72.443,00	+1.300,00	73.743,00	61.956,00	84,02%	+6.580,50
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.320.268,00	+84.020,00	1.404.288,00	1.363.735,37	97,11%	+187.961,66
	Wydatki bieżące	1.320.268,00	+84.020,00	1.404.288,00	1.363.735,37	97,11%	+187.961,66
	Wydatki jednostek budżetowych	1.320.268,00	+84.020,00	1.404.288,00	1.363.735,37	97,11%	+187.961,66
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.249.730,00	+77.500,00	1.327.230,00	1.293.347,88	97,45%	+177.398,90
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70.538,00	+6.520,00	77.058,00	70.387,49	91,34%	+10.562,76
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.	96.463,00	+155.485,00	251.948,00	125.614,54	49,86%	+31.163,68
	Wydatki bieżące	96.463,00	+155.485,00	251.948,00	125.614,54	49,86%	+31.163,68
	Wydatki jednostek budżetowych	96.463,00	+155.485,00	251.948,00	125.614,54	49,86%	+31.163,68
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96.463,00	+155.485,00	251.948,00	125.614,54	49,86%	+35.050,27
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	722.274,00	+349.701,00	1.071.975,00	799.769,34	74,61%	+90.760,99
	Wydatki bieżące	722.274,00	+349.701,00	1.071.975,00	799.769,34	74,61%	+90.760,99
	Wydatki jednostek budżetowych	722.274,00	+349.701,00	1.071.975,00	799.769,34	74,61%	+90.760,99
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711.374,00	+340.481,00	1.051.855,00	780.160,33	74,17%	+79.897,86
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.900,00	+9.220,00	20.120,00	19.609,01	97,46%	+10.863,13
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.300,00	+112.184,16	113.484,16	103.361,54	91,08%	+21.299,46
	Wydatki bieżące	1.300,00	+112.184,16	113.484,16	103.361,54	91,08%	+21.299,46
	Wydatki jednostek budżetowych	1.300,00	+112.184,16	113.484,16	103.361,54	91,08%	+21.299,46
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.300,00	+112.184,16	113.484,16	103.361,54	91,08%	+21.299,46
80195	Pozostała działalność	2.442.401,25	+71.010,41	2.513.411,66	1.964.916,33	78,18%	+318.443,22

	<u>Wydatki bieżące</u>	2.442.401,25	+71.010,41	2.513.411,66	1.964.916,33	78,18%	+318.443,22
	Wydatki jednostek budżetowych	2.430.901,25	-25.002,09	2.405.899,16	1.858.903,83	77,26%	+482.288,20
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.101.000,00	-392.031,00	1.708.969,00	1.185.969,00	69,40%	+393.281,20
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	329.901,25	+367.028,91	696.930,16	672.934,83	96,56%	+89.007,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.500,00	0,00	11.500,00	10.000,00	86,96%	-1.500,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+96.012,50	96.012,50	96.012,50	100,00%	-162.344,98
851	Ochrona zdrowia	1.534.437,00	-395.882,17	1.138.554,83	578.557,06	50,82%	-334.342,22
	<u>Wydatki bieżące</u>	642.600,80	+10.217,02	652.817,82	526.482,86	80,65%	+85.793,70
	<u>Wydatki majątkowe</u>	891.836,20	-406.099,19	485.737,01	52.074,20	10,72%	-420.135,92
85141	Ratownictwo medyczne	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	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	19.500,00	-1.000,00	18.500,00	12.745,00	68,89%	+10.245,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	19.500,00	-1.000,00	18.500,00	12.745,00	68,89%	+10.245,00
	Wydatki jednostek budżetowych	16.000,00	0,00	16.000,00	10.280,00	64,25%	+10.280,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16.000,00	0,00	16.000,00	10.280,00	64,25%	+10.280,00
	Dotacje na zadania bieżące	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	2.465,00	98,60%	-35,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10.900,00	0,00	10.900,00	4.200,00	38,53%	+4.150,10
	<u>Wydatki bieżące</u>	10.900,00	0,00	10.900,00	4.200,00	38,53%	+4.150,10
	Wydatki jednostek budżetowych	10.900,00	0,00	10.900,00	4.200,00	38,53%	+4.150,10
	- 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	4.200,00	42,00%	+4.150,10
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.478.200,00	-394.882,17	1.083.317,83	535.775,06	49,46%	-356.608,32
	<u>Wydatki bieżące</u>	586.363,80	+11.217,02	597.580,82	483.700,86	80,94%	+63.527,60
	Wydatki jednostek budżetowych	566.863,80	+24.917,02	591.780,82	480.700,86	81,23%	+60.527,60
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391.863,80	+21.487,02	413.350,82	334.308,02	80,88%	+17.252,63
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	175.000,00	+3.430,00	178.430,00	146.392,84	82,04%	+43.274,97
	Dotacje na zadania bieżące	19.500,00	-13.700,00	5.800,00	3.000,00	51,72%	+3.000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	891.836,20	-406.099,19	485.737,01	52.074,20	10,72%	-420.135,92
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	891.836,20	-406.099,19	485.737,01	52.074,20	10,72%	-420.135,92
85158	Izby wytrzeźwień	20.837,00	0,00	20.837,00	20.837,00	100,00%	+7.871,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	20.837,00	0,00	20.837,00	20.837,00	100,00%	+7.871,00
	Dotacje na zadania bieżące	20.837,00	0,00	20.837,00	20.837,00	100,00%	+7.871,00
852	Pomoc społeczna	3.380.862,00	+643.869,09	4.024.731,09	3.531.410,60	87,74%	-1.245.899,38
	<u>Wydatki bieżące</u>	3.380.862,00	+643.869,09	4.024.731,09	3.531.410,60	87,74%	-1.225.899,38
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.900,00	0,00	10.900,00	3.154,22	28,94%	-3.063,80
	<u>Wydatki bieżące</u>	10.900,00	0,00	10.900,00	3.154,22	28,94%	-3.063,80
	Wydatki jednostek budżetowych	10.900,00	0,00	10.900,00	3.154,22	28,94%	-3.063,80
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00%	-1.300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.500,00	0,00	8.500,00	3.154,22	37,11%	-1.763,80
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25.432,00	-6.500,00	18.932,00	13.158,64	69,50%	-4.230,40
	<u>Wydatki bieżące</u>	25.432,00	-6.500,00	18.932,00	13.158,64	69,50%	-4.230,40
	Wydatki jednostek budżetowych	25.432,00	-6.500,00	18.932,00	13.158,64	69,50%	-4.230,40

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25.432,00	-6.500,00	18.932,00	13.158,64	69,50%	-4.230,40
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	730.640,00	-9.000,00	721.640,00	632.251,14	87,61%	+28.970,95
	Wydatki bieżące	730.640,00	-9.000,00	721.640,00	632.251,14	87,61%	+28.970,95
	Wydatki jednostek budżetowych	501.000,00	+31.000,00	532.000,00	502.929,39	94,54%	+15.758,24
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	501.000,00	+31.000,00	532.000,00	502.929,39	94,54%	+15.758,24
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229.640,00	-40.000,00	189.640,00	129.321,75	68,19%	+13.212,71
85215	Dodatki mieszkaniowe	95.000,00	+31.000,00	126.000,00	120.586,09	95,70%	+10.888,33
	Wydatki bieżące	95.000,00	+31.000,00	126.000,00	120.586,09	95,70%	+10.888,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.000,00	+31.000,00	126.000,00	120.586,09	95,70%	+10.894,26
85216	Zasiłki stałe	291.295,00	-62.770,00	228.525,00	158.376,64	69,30%	-52.473,32
	Wydatki bieżące	291.295,00	-62.770,00	228.525,00	158.376,64	69,30%	-52.473,32
	Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	+2.230,00	3.230,00	2.228,90	69,01%	+2.228,90
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000,00	+2.230,00	3.230,00	2.228,90	69,01%	+2.228,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290.295,00	-65.000,00	225.295,00	156.147,74	69,31%	-54.702,22
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.674.559,00	+692.294,00	2.366.853,00	2.139.973,31	90,41%	+319.865,32
	Wydatki bieżące	1.674.559,00	+692.294,00	2.366.853,00	2.139.973,31	90,41%	+339.865,32
	Wydatki jednostek budżetowych	1.666.512,00	+691.641,00	2.358.153,00	2.132.090,11	90,41%	+339.247,72
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.394.059,00	+611.359,00	2.005.418,00	1.871.029,69	93,30%	+297.257,47
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	272.453,00	+80.282,00	352.735,00	261.060,42	74,01%	+41.990,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.047,00	+653,00	8.700,00	7.883,20	90,61%	+617,60
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9.800,00	0,00	9.800,00	3.341,73	34,10%	-943,44
	Wydatki bieżące	9.800,00	0,00	9.800,00	3.341,73	34,10%	-943,44
	Wydatki jednostek budżetowych	9.800,00	0,00	9.800,00	3.341,73	34,10%	-943,44
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.800,00	0,00	9.800,00	3.341,73	34,10%	-943,44
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.800,00	+73.480,00	108.280,00	82.417,30	76,11%	+27.768,07
	Wydatki bieżące	34.800,00	+73.480,00	108.280,00	82.417,30	76,11%	+27.768,07
	Wydatki jednostek budżetowych	31.300,00	+73.480,00	104.780,00	79.505,50	75,88%	+27.560,67
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.700,00	+69.400,00	85.100,00	66.263,16	77,87%	+20.541,68
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.600,00	+4.080,00	19.680,00	13.242,34	67,29%	+7.018,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	0,00	3.500,00	2.911,80	83,19%	+207,40
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132.761,00	+27.712,00	160.473,00	129.120,04	80,46%	-672,46
	Wydatki bieżące	132.761,00	+27.712,00	160.473,00	129.120,04	80,46%	-672,46
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132.761,00	+27.712,00	160.473,00	129.120,04	80,46%	-672,46
85295	Pozostała działalność	375.675,00	-102.346,91	273.328,09	249.031,49	91,11%	-1.572.008,63
	Wydatki bieżące	375.675,00	-102.346,91	273.328,09	249.031,49	91,11%	-1.572.008,63
	Wydatki jednostek budżetowych	275.675,00	-173.500,74	102.174,26	94.311,81	92,30%	-4.367,78
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237.640,00	-188.305,74	49.334,26	44.012,25	89,21%	-23.249,54
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38.035,00	+14.805,00	52.840,00	50.299,56	95,19%	+18.881,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+43.269,00	43.269,00	26.834,85	62,02%	-564.506,79
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100.000,00	+27.884,83	127.884,83	127.884,83	100,00%	-1.003.134,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640.000,00	+75.360,00	715.360,00	661.338,00	92,45%	-6.846.311,48
	Wydatki bieżące	640.000,00	+75.360,00	715.360,00	661.338,00	92,45%	-6.846.311,48
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	-5.000,00

	<i>Wydatki bieżące</i>	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	-5.000,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	-5.000,00
85395	Pozostała działalność	600.000,00	+75.360,00	675.360,00	621.338,00	92,00%	-6.841.311,48
	<i>Wydatki bieżące</i>	600.000,00	+75.360,00	675.360,00	621.338,00	92,00%	-6.841.311,48
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	600.000,00	-596.240,00	3.760,00	2.758,00	73,35%	-303.051,48
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	+3.410,00	3.410,00	2.438,00	71,50%	-71.366,99
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600.000,00	-599.650,00	350,00	320,00	91,43%	-231.684,49
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	+671.600,00	671.600,00	618.580,00	92,11%	-6.538.260,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42.361,00	+21.496,00	63.857,00	34.094,22	53,39%	+978,96
	<i>Wydatki bieżące</i>	42.361,00	+21.496,00	63.857,00	34.094,22	53,39%	+978,96
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20.261,00	+11.330,00	31.591,00	9.464,75	29,96%	-1.675,46
	<i>Wydatki bieżące</i>	20.261,00	+11.330,00	31.591,00	9.464,75	29,96%	-1.675,46
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20.261,00	+11.330,00	31.591,00	9.464,75	29,96%	-1.675,46
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22.100,00	0,00	22.100,00	18.038,00	81,62%	-22,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	22.100,00	0,00	22.100,00	18.038,00	81,62%	-22,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22.100,00	0,00	22.100,00	18.038,00	81,62%	-22,00
85495	Pozostała działalność	0,00	+10.166,00	10.166,00	6.591,47	64,84%	+2.676,42
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+10.166,00	10.166,00	6.591,47	64,84%	+2.676,42
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	+10.166,00	10.166,00	6.591,47	64,84%	+2.676,42
855	Rodzina	3.581.799,00	+507.327,78	4.089.126,78	3.820.331,33	93,43%	-4.095.398,25
	<i>Wydatki bieżące</i>	3.581.799,00	+507.327,78	4.089.126,78	3.820.331,33	93,43%	-4.095.398,25
85501	Świadczenie wychowawcze	11.000,00	+3.000,00	14.000,00	3.429,71	24,50%	-4.490.041,16
	<i>Wydatki bieżące</i>	11.000,00	+3.000,00	14.000,00	3.429,71	24,50%	-4.490.041,16
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	11.000,00	+3.000,00	14.000,00	3.429,71	24,50%	-26.052,67
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.000,00	+3.000,00	14.000,00	3.429,71	24,50%	-11.673,26
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.419.243,00	+241.611,70	3.660.854,70	3.479.507,79	95,05%	+219.732,63
	<i>Wydatki bieżące</i>	3.419.243,00	+241.611,70	3.660.854,70	3.479.507,79	95,05%	+219.732,63
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	322.918,00	+105.344,42	428.262,42	377.973,02	88,26%	+38.746,81
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298.974,00	+88.047,42	387.021,42	348.622,17	90,08%	+33.605,26
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23.944,00	+17.297,00	41.241,00	29.350,85	71,17%	+5.141,55
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.096.325,00	+136.267,28	3.232.592,28	3.101.534,77	95,95%	+180.985,82
85503	Karta Dużej Rodziny	550,00	+1.533,00	2.083,00	2.083,00	100,00%	+212,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	550,00	+1.533,00	2.083,00	2.083,00	100,00%	+212,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	550,00	+1.533,00	2.083,00	2.083,00	100,00%	+212,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550,00	+1.533,00	2.083,00	2.083,00	100,00%	+212,00
85504	Wspieranie rodziny	100.900,00	+33.658,05	134.558,05	128.299,88	95,35%	+36.799,78
	<i>Wydatki bieżące</i>	100.900,00	+33.658,05	134.558,05	128.299,88	95,35%	+36.799,78
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	100.400,00	+33.658,05	134.058,05	127.829,88	95,35%	+36.760,78
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.700,00	+27.338,05	97.038,05	94.353,50	97,23%	+19.530,42
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.700,00	+6.320,00	37.020,00	33.476,38	90,43%	+17.230,36
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00	0,00	500,00	470,00	94,00%	+39,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35.106,00	+21.880,00	56.986,00	50.659,38	88,90%	+12.177,49
	<i>Wydatki bieżące</i>	35.106,00	+21.880,00	56.986,00	50.659,38	88,90%	+12.177,49
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	35.106,00	+21.880,00	56.986,00	50.659,38	88,90%	+12.177,49

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35.106,00	+21.880,00	56.986,00	50.659,38	88,90%	+12.177,49
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	+55.000,00	55.000,00	48.600,00	88,36%	+48.600,00
	Wydatki bieżące	0,00	+55.000,00	55.000,00	48.600,00	88,36%	+48.600,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	+55.000,00	55.000,00	48.600,00	88,36%	+48.600,00
85595	Pozostała działalność	15.000,00	+150.645,03	165.645,03	107.751,57	65,05%	+77.121,01
	Wydatki bieżące	15.000,00	+150.645,03	165.645,03	107.751,57	65,05%	+77.121,01
	Wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	-6.635,97	8.364,03	2.928,87	35,02%	+1.874,87
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	-6.635,97	8.364,03	2.928,87	35,02%	+1.874,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+157.281,00	157.281,00	104.822,70	66,65%	+75.246,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.756.139,71	+1.914.407,36	15.670.547,07	14.238.350,34	90,86%	+5.790.714,49
	Wydatki bieżące	7.540.139,71	+489.279,01	8.029.418,72	6.797.365,85	84,66%	+1.288.285,54
	Wydatki majątkowe	6.216.000,00	+1.425.128,35	7.641.128,35	7.440.984,49	97,38%	+4.502.428,95
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.721.900,00	-156.340,00	1.565.560,00	1.507.923,25	96,32%	-678.379,65
	Wydatki bieżące	105.900,00	+1.300,00	107.200,00	95.353,34	88,95%	-6.851,82
	Wydatki jednostek budżetowych	105.900,00	+1.300,00	107.200,00	95.353,34	88,95%	-6.851,82
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105.900,00	+1.300,00	107.200,00	95.353,34	88,95%	-6.851,82
	Wydatki majątkowe	1.616.000,00	-157.640,00	1.458.360,00	1.412.569,91	96,86%	-671.527,83
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.615.000,00	-157.640,00	1.457.360,00	1.411.869,91	96,88%	-671.527,83
	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	70,00%	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4.580.000,00	+63.125,00	4.643.125,00	3.786.734,99	81,56%	+489.841,55
	Wydatki bieżące	4.580.000,00	+63.125,00	4.643.125,00	3.786.734,99	81,56%	+489.841,55
	Wydatki jednostek budżetowych	4.580.000,00	+63.125,00	4.643.125,00	3.786.734,99	81,56%	+489.841,55
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170.000,00	+55.814,11	225.814,11	211.885,16	93,83%	+46.587,64
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.410.000,00	+7.310,89	4.417.310,89	3.574.849,83	80,93%	+443.253,91
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.594.000,00	+375.000,00	1.969.000,00	1.777.184,01	90,26%	+530.056,89
	Wydatki bieżące	1.594.000,00	+375.000,00	1.969.000,00	1.777.184,01	90,26%	+530.056,89
	Wydatki jednostek budżetowych	1.594.000,00	+375.000,00	1.969.000,00	1.777.184,01	90,26%	+530.056,89
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.594.000,00	+375.000,00	1.969.000,00	1.777.184,01	90,26%	+530.056,89
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	471.000,00	+68.000,00	539.000,00	500.183,69	92,80%	+82.912,76
	Wydatki bieżące	471.000,00	+68.000,00	539.000,00	500.183,69	92,80%	+82.912,76
	Wydatki jednostek budżetowych	471.000,00	+68.000,00	539.000,00	500.183,69	92,80%	+82.912,76
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000,00	0,00	7.000,00	6.998,93	99,98%	+6.998,93
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	464.000,00	+68.000,00	532.000,00	493.184,76	92,70%	+75.913,83
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	980.769,71	-666.377,64	314.392,07	249.026,93	79,21%	-233.364,49
	Wydatki bieżące	80.769,71	+33.622,36	114.392,07	67.335,63	58,86%	+11.944,21
	Wydatki jednostek budżetowych	15.400,00	+33.622,36	49.022,36	44.008,95	89,77%	+18.623,17
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.000,00	+9.748,71	20.748,71	19.586,20	94,40%	+14.130,97
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.400,00	+23.873,65	28.273,65	24.422,75	86,38%	+4.492,20
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65.369,71	0,00	65.369,71	23.326,68	35,68%	-6.678,96
	Wydatki majątkowe	900.000,00	-700.000,00	200.000,00	181.691,30	90,85%	-245.308,70
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900.000,00	-700.000,00	200.000,00	181.691,30	90,85%	-245.308,70
90013	Schroniska dla zwierząt	77.500,00	+44.000,00	121.500,00	74.102,00	60,99%	+7.713,88
	Wydatki bieżące	77.500,00	+44.000,00	121.500,00	74.102,00	60,99%	+7.713,88
	Wydatki jednostek budżetowych	77.500,00	+44.000,00	121.500,00	74.102,00	60,99%	+7.713,88
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77.500,00	+44.000,00	121.500,00	74.102,00	60,99%	+7.713,88

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	604.000,00	+30.000,00	634.000,00	618.665,47	97,58%	+189.919,22
	<i>Wydatki bieżące</i>	534.000,00	-65.768,35	468.231,65	455.421,26	97,26%	+164.550,01
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	534.000,00	-65.768,35	468.231,65	455.421,26	97,26%	+164.550,01
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	534.000,00	-65.768,35	468.231,65	455.421,26	97,26%	+164.550,01
	<i>Wydatki majątkowe</i>	70.000,00	+95.768,35	165.768,35	163.244,21	98,48%	+25.369,21
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	70.000,00	+95.768,35	165.768,35	163.244,21	98,48%	+25.369,21
90095	Pozostała działalność	3.726.970,00	+2.157.000,00	5.883.970,00	5.724.530,00	97,29%	+5.402.014,33
	<i>Wydatki bieżące</i>	96.970,00	-30.000,00	66.970,00	41.050,93	61,30%	+8.118,06
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	96.970,00	-30.000,00	66.970,00	41.050,93	61,30%	+8.118,06
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.200,00	-30.000,00	5.200,00	0,00	0,00%	-3.116,64
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61.770,00	0,00	61.770,00	41.050,93	66,46%	+11.234,70
	<i>Wydatki majątkowe</i>	3.630.000,00	+2.187.000,00	5.817.000,00	5.683.479,07	97,70%	+5.393.896,27
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3.630.000,00	+2.187.000,00	5.817.000,00	5.683.479,07	97,70%	+5.393.896,27
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.143.900,00	+2.113.309,13	5.257.209,13	5.253.790,54	99,93%	+5.247.375,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.016.835,88	-3.905.339,00	9.111.496,88	8.602.134,23	94,41%	+3.480.811,54
	<i>Wydatki bieżące</i>	2.646.790,00	+933.290,00	3.580.080,00	3.507.554,20	97,97%	+398.450,19
	<i>Wydatki majątkowe</i>	10.370.045,88	-4.838.629,00	5.531.416,88	5.094.580,03	92,10%	+3.082.361,35
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.905.900,00	+630.000,00	2.535.900,00	2.528.806,00	99,72%	+183.057,74
	<i>Wydatki bieżące</i>	1.905.900,00	+623.590,00	2.529.490,00	2.528.806,00	99,97%	+269.799,17
	Dotacje na zadania bieżące	1.905.900,00	+623.590,00	2.529.490,00	2.528.806,00	99,97%	+269.799,17
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	+6.410,00	6.410,00	0,00	0,00%	-86.741,43
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	+6.410,00	6.410,00	0,00	0,00%	-86.741,43
92116	Biblioteki	670.000,00	+150.000,00	820.000,00	820.000,00	100,00%	+88.000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	670.000,00	+150.000,00	820.000,00	820.000,00	100,00%	+88.000,00
	Dotacje na zadania bieżące	670.000,00	+150.000,00	820.000,00	820.000,00	100,00%	+88.000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	132.500,00	-90.000,00	42.500,00	32.086,86	75,50%	+27.554,62
	<i>Wydatki bieżące</i>	32.500,00	+10.000,00	42.500,00	32.086,86	75,50%	+27.554,62
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	32.500,00	+10.000,00	42.500,00	32.086,86	75,50%	+27.554,62
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32.500,00	+10.000,00	42.500,00	32.086,86	75,50%	+27.554,62
	<i>Wydatki majątkowe</i>	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
92195	Pozostała działalność	10.308.435,88	-4.595.339,00	5.713.096,88	5.221.241,37	91,39%	+3.182.199,18
	<i>Wydatki bieżące</i>	38.390,00	+149.700,00	188.090,00	126.661,34	67,34%	+13.096,40
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	20.390,00	+146.700,00	167.090,00	106.151,34	63,53%	+10.596,40
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000,00	+12.850,00	19.850,00	17.626,78	88,80%	+4.593,09
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.390,00	+133.850,00	147.240,00	88.524,56	60,12%	+6.003,31
	Dotacje na zadania bieżące	12.000,00	+3.000,00	15.000,00	14.910,00	99,40%	+2.500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	0,00	6.000,00	5.600,00	93,33%	0,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	10.270.045,88	-4.745.039,00	5.525.006,88	5.094.580,03	92,21%	+3.169.102,78
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10.270.045,88	-4.745.039,00	5.525.006,88	5.094.580,03	92,21%	+3.169.102,78
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.270.045,88	-420.839,00	3.849.206,88	3.625.951,78	94,20%	+1.709.512,98
926	Kultura fizyczna	4.249.140,00	+606.408,61	4.855.548,61	4.819.400,76	99,26%	+1.015.923,91
	<i>Wydatki bieżące</i>	1.749.140,00	+551.408,61	2.300.548,61	2.266.120,76	98,50%	+818.579,91
	<i>Wydatki majątkowe</i>	2.500.000,00	+55.000,00	2.555.000,00	2.553.280,00	99,93%	+197.344,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	505.000,00	-6.000,00	499.000,00	490.000,00	98,20%	+12.000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	505.000,00	-6.000,00	499.000,00	490.000,00	98,20%	+12.000,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	505.000,00	-6.000,00	499.000,00	490.000,00	98,20%	+12.000,00
92695	Pozostała działalność	3.744.140,00	+612.408,61	4.356.548,61	4.329.400,76	99,38%	+1.003.923,91
	<i>Wydatki bieżące</i>	1.244.140,00	+557.408,61	1.801.548,61	1.776.120,76	98,59%	+806.579,91
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	251.540,00	+1.539.408,61	1.790.948,61	1.765.520,76	98,58%	+1.516.579,91
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.090,00	0,00	19.090,00	9.954,12	52,14%	-524,38
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	232.450,00	+1.539.408,61	1.771.858,61	1.755.566,64	99,08%	+1.517.104,29
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	984.000,00	-984.000,00	0,00	0,00	0,00%	-712.000,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8.600,00	+2.000,00	10.600,00	10.600,00	100,00%	+2.000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	2.500.000,00	+55.000,00	2.555.000,00	2.553.280,00	99,93%	+197.344,00

Sporządzono: 14-03-2024 08:03

**Wykonanie planu wydatków budżetu miasta na rok 2023
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poreczenia 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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		OGÓŁEM	85 772 500,04	59 788 161,10	46 159 288,08	25 873 908,02	20 285 380,06	6 580 819,72	4 955 739,96	247 224,01	1 845 089,33	0	25 984 338,94	21 348 858,94	12 838 167,16	700 4 634 780	
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 041,05	12 041,05	12 041,05	0	12 041,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
010	01030	Łąby rolnicze	489,57	489,57	489,57	0	489,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
010	01095	Pozostała działalność	11 551,48	11 551,48	11 551,48	0	11 551,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020		Leśnictwo	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020	02095	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	434 853,61	434 853,61	434 853,61	0	434 853,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400	40095	Pozostała działalność	434 853,61	434 853,61	434 853,61	0	434 853,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	5 219 401,28	3 016 702,27	2 683 702,27	0	2 683 702,27	333 000	0	0	0	0	2 202 699,01	2 202 699,01	0	0	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	148 000	148 000	0	0	0	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 914 673,06	851 205,06	666 205,06	0	666 205,06	185 000	0	0	0	0	1 063 468	1 063 468	0	0	
600	60016	Drogi publiczne gminne	2 704 148,39	1 592 715,38	1 592 715,38	0	1 592 715,38	0	0	0	0	0	1 111 433,01	1 111 433,01	0	0	
600	60017	Drogi wewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	60019	Płatne parkowanie	96 791,20	68 993,20	68 993,20	0	68 993,20	0	0	0	0	0	27 798	27 798	0	0	
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	248 541,85	248 541,85	248 541,85	0	248 541,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	60095	Pozostała działalność	107 246,78	107 246,78	107 246,78	0	107 246,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630		Turystyka	4 030 073,40	208 128,36	26 428,36	5 000	21 428,36	181 700	0	0	0	0	3 821 945,04	3 821 945,04	3 821 945,04	0	
630	63095	Pozostała działalność	4 030 073,40	208 128,36	26 428,36	5 000	21 428,36	181 700	0	0	0	0	3 821 945,04	3 821 945,04	3 821 945,04	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 519 495,34	1 165 282,68	1 165 282,68	0	1 165 282,68	0	0	0	0	0	4 354 212,66	2 272 712,66	4 920	0	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 022 675,64	617 345,64	617 345,64	0	617 345,64	0	0	0	0	0	405 330	405 330	0	0	
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	669 940,35	535 494,56	535 494,56	0	535 494,56	0	0	0	0	0	134 445,79	134 445,79	4 920	0	
700	70095	Pozostała działalność	3 826 879,35	12 442,48	12 442,48	0	12 442,48	0	0	0	0	0	3 814 436,87	1 732 936,87	0	0	

852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	129 120,04	129 120,04	0	0	0	0	129 120,04	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	249 031,49	249 031,49	94 311,81	44 012,25	50 299,56	0	26 834,85	127 884,83	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 338	661 338	2 758	2 438	320	40 000	618 580	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	621 338	621 338	2 758	2 438	320	0	618 580	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 094,22	34 094,22	0	0	0	0	34 094,22	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 464,75	9 464,75	0	0	0	0	9 464,75	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 038	18 038	0	0	0	0	18 038	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85495	Pozostała działalność	6 591,47	6 591,47	0	0	0	0	6 591,47	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	3 820 331,33	3 820 331,33	564 903,86	447 987,54	116 916,32	48 600	3 206 827,47	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	3 429,71	3 429,71	3 429,71	0	3 429,71	0	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	3 479 507,79	3 479 507,79	377 973,02	348 622,17	29 350,85	0	3 101 534,77	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2 083	2 083	2 083	2 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	128 299,88	128 299,88	127 829,88	94 353,50	33 476,38	0	470	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	50 659,38	50 659,38	50 659,38	0	50 659,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48 600	48 600	0	0	0	48 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	107 751,57	107 751,57	2 928,87	2 928,87	0	0	104 822,70	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 238 350,34	6 797 365,85	6 774 039,17	238 470,29	6 535 568,88	0	0	23 326,68	0	0	7 440 984,49	7 440 284,49	5 253 790,54	700	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 507 923,25	95 353,34	95 353,34	0	95 353,34	0	0	0	0	0	1 412 569,91	1 411 869,91	0	700	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 786 734,99	3 786 734,99	3 786 734,99	211 885,16	3 574 849,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 777 184,01	1 777 184,01	1 777 184,01	0	1 777 184,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 183,69	500 183,69	500 183,69	6 998,93	493 184,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	249 026,93	67 335,63	44 008,95	19 586,20	24 422,75	0	0	23 326,68	0	0	181 691,30	181 691,30	0	0	0
900	90013	Schroniska dla zwierząt	74 102	74 102	74 102	0	74 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 665,47	455 421,26	455 421,26	0	455 421,26	0	0	0	0	0	163 244,21	163 244,21	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	5 724 530	41 050,93	41 050,93	0	41 050,93	0	0	0	0	0	5 683 479,07	5 683 479,07	5 253 790,54	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 602 134,23	3 507 554,20	138 238,20	17 626,78	120 611,42	3 363 716	5 600	0	0	0	5 094 580,03	5 094 580,03	3 625 951,78	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 528 806	2 528 806	0	0	0	2 528 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	820 000	820 000	0	0	0	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 086,86	32 086,86	32 086,86	0	32 086,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	5 221 241,37	126 661,34	106 151,34	17 626,78	88 524,56	14 910	5 600	0	0	0	5 094 580,03	5 094 580,03	3 625 951,78	0	0

926		Kultura fizyczna	4 819 400,76	2 266 120,76	1 765 520,76	9 954,12	1 755 566,64	490 000	10 600	0	0	0	2 553 280	0	0	0	2 553 280
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	490 000	490 000	0	0	0	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	4 329 400,76	1 776 120,76	1 765 520,76	9 954,12	1 755 566,64	0	10 600	0	0	0	2 553 280	0	0	0	2 553 280

Sporządzono: 14-03-2024 08:06

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2023
TABELA C

Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu miasta na rok 2023
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Źródło przychodu	Plan [PLN]	Wykonanie [PLN]
I. Spłata udzielonych pożyczek [§951]		200.000,00	50.000,00
1)	Pożyczka z budżetu dla Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie na podstawie umowy nr FN.3051.3.2021	90.000,00	50.000,00
2)	Pożyczka z budżetu dla Stowarzyszenia "7 dolin" na podstawie umowy nr FN.3051.2.2022	110.000,00	0,00
II. Zaciąganie pożyczek w celu finansowania deficytu [§952]		0,00	0,00
III. Zaciąganie pożyczek w innym celu niż finansowanie deficytu [§952]		770.000,00	560.000,00
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"	770.000,00	560.000,00
IV. Zaciąganie kredytów bankowych w celu finansowania deficytu [§952]		0,00	0,00
V. Zaciąganie kredytów bankowych w innym celu niż finansowanie deficytu [§952]		0,00	0,00
VI. 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]		100.000,00	100.000,00
1)	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 "Cyfrowa Gmina", za rok ubiegły	100.000,00	100.000,00
VII. 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]		5.285.553,76	5.285.279,12
1)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, sumarycznie za lata ubiegłe*	nie dotyczy	nie dotyczy
2)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za rok ubiegły	149.180,89	149.180,89
3)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami i rozchodami "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i innych wydatków finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych", za rok ubiegły	1.205.117,83	1.205.117,83
4)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami realizowanych dodatkowych zadań oświatowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ze środków Funduszu Pomocy, za rok ubiegły	75.980,85	75.980,85
5)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami realizowanymi na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za rok ubiegły	1.020,00	1.020,00
6)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami realizowanymi na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za rok ubiegły	58.140,00	58.140,00
7)	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	3.795.839,55	3.795.839,55
8)	Niewykorzystane środki, w kwocie stanowiącej równowartość odsetek od zgromadzonych środków Funduszu Pomocy, za rok ubiegły	274,64	0,00
VIII. 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]		9.061.109,59	9.081.376,07
1)	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w kwocie stanowiącej równowartość niewykorzystanych środków z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, otrzymanych w roku 2021 do wykorzystania do roku 2025	2.793.256,07	2.437.659,56
2)	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w kwocie stanowiącej równowartość niewykorzystanych środków z tytułu dodatkowych dochodów, o których mowa w art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, otrzymanych w roku 2022 - przeznaczone na zadania inne niż z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców	2.200.155,78	2.200.155,78
3)	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w kwocie stanowiącej równowartość niewykorzystanych środków z tytułu dodatkowych dochodów, o których mowa w art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, otrzymanych w roku 2022 do wykorzystania do roku 2027 - na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców	388.262,79	388.262,79

4)	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w kwocie stanowiącej równowartość pierwszej transzy wynikającej z umowy pożyczki nr 88/2022/253/OA/poe/P z dnia 07/07/2022 zawartej z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wiśla w latach 2022-2023"	350.000,00	350.000,00
5)	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w pozostałym zakresie	3.329.434,95	3.705.297,94
IX. Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych inne niż w/w niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu [§957]		0,00	0,00
X. Prywatyzacja majątku [§941, §942, §943, §944]		0,00	0,00
XI. Emisja obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - spłata wcześniejszych zobowiązań [§907]		0,00	0,00
XII. Emisja obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) [§931]		0,00	0,00
Łącznie		15.416.663,35	15.076.655,19

*Realizacja zadania zakończona w roku 2022 deficytem w wysokości 810.844,84 PLN

Lp.	Przeznaczenie rozchodu	Plan [PLN]	Wykonanie [PLN]
Udzielanie pożyczek [§991]		0,00	0,00
Spłata pożyczek [§992]		356.534,00	356.534,00
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 Wiśla"	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 Wiśla w latach 2020-2021"	160.000,00	160.000,00
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 Wiśla"	44.000,00	44.000,00
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 Wiśla w latach 2018-2019"	100.000,00	100.000,00
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"	9.596,00	9.596,00
6)	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"	2.938,00	2.938,00
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	1.100.000,00	1.100.000,00
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.	500.000,00	500.000,00
Wykup obligacji w celu obniżenia w całym okresie spłaty łącznego kosztu obsługi długu [§982]		0,00	0,00
Przelewy na lokaty [§994]		7.330.129,35	0,00
1)	Przelewy na rachunki lokat	3.272.040,16	0,00
2)	Przelewy na rachunki lokat - środki w kwocie stanowiącej równowartość niewykorzystanych środków z tytułu dodatkowych dochodów, o których mowa w art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, otrzymanych w roku 2022 do wykorzystania do roku 2027 - na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców	388.262,79	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 do wykorzystania do roku 2025	1.729.866,56	0,00
4)	Przelewy na rachunki lokat - środki w kwocie stanowiącej równowartość wydatków "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i innych wydatków finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych", których termin płatności przypada w kolejnym roku budżetowym	1.600.000,00	0,00
5)	Przelewy na rachunki lokat - środki w kwocie stanowiącej równowartość wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, których termin płatności przypada w kolejnym roku budżetowym	339.959,84	0,00
Łącznie		9.286.663,35	1.956.534,00

Sporządzono: 14-03-2024 08:07

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2023
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 2023

DOCHODY							
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓLEM	1.473.414,71	1.473.414,71	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>	1.473.414,71	1.473.414,71	0	0	0
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310.483,12	310.483,12	0	0	0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	310.483,12				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.162.931,59	1.162.931,59	0	0	0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.162.931,59				

* dodatkowo do dyspozycji pozostaje kwota 1.205.117,83 PLN stanowiąca przychód z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		OGÓLEM	543.129,28	491.055,08	488.055,08	334.308,02	153.747,06	3.000	0	0	0	0	0	52.074,20	52.074,20	0	0	0
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	539.975,06	487.900,86	484.900,86	334.308,02	150.592,84	3.000	0	0	0	0	0	52.074,20	52.074,20	0	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	4.200	4.200	4.200	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535.775,06	483.700,86	480.700,86	334.308,02	146.392,84	3.000	0	0	0	0	0	52.074,20	52.074,20	0	0	0
852		<i>Pomoc społeczna</i>	3.154,22	3.154,22	3.154,22	0	3.154,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3.154,22	3.154,22	3.154,22	0	3.154,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 14-03-2024 08:09

Załącznik nr 5
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2023
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 2023

DOCHODY																	
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące				Dochody majątkowe									
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp										
		OGÓŁEM	4.454,13	4.454,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.454,13	4.454,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.454,13	4.454,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	4.454,13														
WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	305.076,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305.076,90	305.076,90	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305.076,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305.076,90	305.076,90	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305.076,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305.076,90	305.076,90	0	0	0

Sporządzono: 14-03-2024 08:09

Załącznik nr 6
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2023
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 2023**

DOCHODY								
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
		OGÓŁEM	4.572.111,96	4.572.111,96	0	0	0	
10		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	11.551,48	11.551,48	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	11.551,48	11.551,48	0	0	0	
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	11.551,48					
600		<i>Transport i łączność</i>	0	0	0	0	0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	0	0	0	0	
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	0					
750		<i>Administracja publiczna</i>	182.691,26	182.691,26	0	0	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.861,49	2.861,49	0	0	0	
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Pomocy	2.861,49					
	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	174.855,59	174.855,59	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)	150.319,59					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	21.138					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	3.398					
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.974,18	4.974,18	0	0	0	
		Środki Funduszu Pomocy	4.974,18					
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	72.086	72.086	0	0	0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72.086	72.086	0	0	0	
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - Prowadzenie rejestru wyborców	2.400					
		Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	424					
		Dotacja Krajowego Biura Wyborczego - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	69.262					
752		<i>Obrona narodowa</i>	257,05	257,05	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	257,05	257,05	0	0	0	
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	257,05					
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	87.652,71	87.652,71	0	0	0	

010		Rolnictwo i łowiectwo	11.551,48	11.551,48	11.551,48	0	11.551,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01095	Pozostała działalność	11.551,48	11.551,48	11.551,48	0	11.551,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	182.691,26	182.691,26	182.691,26	176.591,26	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	174.855,59	174.855,59	174.855,59	168.755,59	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	7.835,67	7.835,67	7.835,67	7.835,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72.086	72.086	31.286	19.622,39	11.663,61	0	40.800	0	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	0	0	0
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	69.262	69.262	28.462	18.522,39	9.939,61	0	40.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424	424	424	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	257,05	257,05	257,05	0	257,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	257,05	257,05	257,05	0	257,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	87.652,71	87.652,71	87.652,71	0	87.652,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87.652,71	87.652,71	87.652,71	0	87.652,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	31.294,84	31.294,84	259,99	0	259,99	0	31.034,85	0	0	0	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	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	27.031,84	27.031,84	196,99	0	196,99	0	26.834,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621.338	621.338	2.758	2.438	320	0	618.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	621.338	621.338	2.758	2.438	320	0	618.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6.591,47	6.591,47	0	0	0	0	6.591,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85495	Pozostała działalność	6.591,47	6.591,47	0	0	0	0	6.591,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	3.617.809,15	3.617.809,15	411.451,68	353.634,04	57.817,64	0	3.206.357,47	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	3.457.315,20	3.457.315,20	355.780,43	348.622,17	7.158,26	0	3.101.534,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2.083	2.083	2.083	2.083	0	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	50.659,38	50.659,38	50.659,38	0	50.659,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	107.751,57	107.751,57	2.928,87	2.928,87	0	0	104.822,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2023
TABELA G

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023**

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	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Płatność ze środków krajowych w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki	10.000														
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		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 14-03-2024 08:12

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 2023

DOCHODY																	
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące				Dochody majątkowe									
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp										
		OGÓŁEM	2.580.973,06	1.667.505,06	0	913.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	2.579.673,06	1.666.205,06	0	913.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	666.205,06	666.205,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część podstawowa)	634.182														
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (część uzupełniająca - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	32.023,06														
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	1.000.000														
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	913.468	0	0	913.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotacje celowe Powiatu Cieszyńskiego - modernizacja dróg i mostów	913.468														
801		Oświata i wychowanie	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pomoc finansowa z 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	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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		OGÓŁEM	3.084.810,06	2.021.342,06	1.667.505,06	0	1.667.505,06	353.837	0	0	0	0	1.063.468	1.063.468	0	0	0
600		Transport i łączność	3.062.673,06	1.999.205,06	1.666.205,06	0	1.666.205,06	333.000	0	0	0	0	1.063.468	1.063.468	0	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	148.000	148.000	0	0	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.914.673,06	851.205,06	666.205,06	0	666.205,06	185.000	0	0	0	1.063.468	1.063.468	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	1.300	1.300	1.300	0	1.300	0	0	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	0	0
851		Ochrona zdrowia	20.837	20.837	0	0	20.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85158	łzy wytrzeźwień	20.837	20.837	0	0	20.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 9
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2023
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 2023**

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	12.286.640,50	12.239.690,50	0	46.950	0	0	0	0	0	0				
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	55.950	9.000	0	46.950	0	0	0	0	0	0				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46.950	0	0	46.950	0	0	0	0	0	0				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	11.158.089,21	11.158.089,21	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.550.567,21	1.550.567,21	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.607.522	9.607.522	0	0	0	0	0	0	0	0				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	524.552	524.552	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	524.552	524.552	0	0	0	0	0	0	0	0				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	527.922,36	527.922,36	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	527.922,36	527.922,36	0	0	0	0	0	0	0	0				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	8.443,85	8.443,85	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4.083,56	4.083,56	0	0	0	0	0	0	0	0				
	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	4.360,29	4.360,29	0	0	0	0	0	0	0	0				
855		<i>Rodzina</i>	11.683,08	11.683,08	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11.683,08	11.683,08	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	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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów

		OGÓŁEM	25.467.145,83	25.247.948,13	22.112.685,89	17.771.474,86	4.341.211,03	2.141.101,72	770.263,19	223.897,33	0	0	219.197,70	219.197,70	0	0	0
w tym z wyodrębnionych dochodów			12.286.640,50	12.067.442,80	8.932.180,56	4.590.969,53	4.341.211,03	2.141.101,72	770.263,19	223.897,33	0	0	219.197,70	219.197,70	0	0	0
750	Administracja publiczna	988.671,48	988.671,48	988.671,48	732.219,99	256.451,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym z wyodrębnionych dochodów			988.671,48	988.671,48	988.671,48	732.219,99	256.451,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	988.671,48	988.671,48	988.671,48	732.219,99	256.451,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69.950	23.000	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0	0	46.950	46.950	0	0	0
w tym z wyodrębnionych dochodów			69.950	23.000	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0	46.950	46.950	0	0	0
754	75412 Ochotnicze strażackie	69.950	23.000	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0	0	46.950	46.950	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	20.491.208,10	20.367.550,60	17.978.046,56	14.889.539,24	3.088.507,32	2.092.501,72	200.989,82	96.012,50	0	0	0	123.657,50	123.657,50	0	0	0
w tym z wyodrębnionych dochodów			7.310.702,77	7.187.045,27	4.797.541,23	1.709.033,91	3.088.507,32	2.092.501,72	200.989,82	96.012,50	0	0	123.657,50	123.657,50	0	0	0
801	80101 Szkoły podstawowe	10.278.003,65	10.210.926,15	10.052.547,43	8.253.662,16	1.798.885,27	1.138,90	157.239,82	0	0	0	0	67.077,50	67.077,50	0	0	0
801	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	884.879,85	828.299,85	810.291,33	762.745,55	47.545,78	10.133,52	7.875	0	0	0	0	56.580	56.580	0	0	0
801	80104 Przedszkola	4.436.097,08	4.436.097,08	2.333.492,78	1.976.814,74	356.678,04	2.081.229,30	21.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80107 Świetlice szkolne	543.454,79	543.454,79	538.954,79	511.225,04	27.729,75	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80113 Dowożenie uczniów do szkół	28.372,32	28.372,32	28.372,32	0	28.372,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	60.656	60.656	60.656	0	60.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1.363.735,37	1.363.735,37	1.363.735,37	1.293.347,88	70.387,49	0	0	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.	125.614,54	125.614,54	125.614,54	125.614,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	799.769,34	799.769,34	799.769,34	780.160,33	19.609,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15.708,83	15.708,83	15.708,83	0	15.708,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195 Pozostała działalność	1.954.916,33	1.954.916,33	1.848.903,83	1.185.969	662.934,83	0	10.000	96.012,50	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	286.246,51	237.656,31	237.656,31	158.456,41	79.199,90	0	0	0	0	0	0	48.590,20	48.590,20	0	0	0
w tym z wyodrębnionych dochodów			286.246,51	237.656,31	237.656,31	158.456,41	79.199,90	0	0	0	0	0	48.590,20	48.590,20	0	0	0
851	85153 Zwalczanie narkomanii	4.200	4.200	4.200	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282.046,51	233.456,31	233.456,31	158.456,41	74.999,90	0	0	0	0	0	0	48.590,20	48.590,20	0	0	0
852	Pomoc społeczna	3.500.115,76	3.500.115,76	2.830.460,31	1.981.305,10	849.155,21	0	541.770,62	127.884,83	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym z wyodrębnionych dochodów			3.500.115,76	3.500.115,76	2.830.460,31	1.981.305,10	849.155,21	0	541.770,62	127.884,83	0	0	0	0	0	0	0

852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.154,22	3.154,22	3.154,22	0	3.154,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.158,64	13.158,64	13.158,64	0	13.158,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632.251,14	632.251,14	502.929,39	0	502.929,39	0	129.321,75	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	120.586,09	120.586,09	0	0	0	120.586,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	158.376,64	158.376,64	2.228,90	0	2.228,90	0	156.147,74	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.135.710,31	2.135.710,31	2.132.027,11	1.871.029,69	260.997,42	0	3.683,20	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3.341,73	3.341,73	3.341,73	0	3.341,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82.417,30	82.417,30	79.505,50	66.263,16	13.242,34	0	2.911,80	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	129.120,04	129.120,04	0	0	0	0	129.120,04	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	221.999,65	221.999,65	94.114,82	44.012,25	50.102,57	0	0	127.884,83	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27.502,75	27.502,75	0	0	0	0	27.502,75	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	27.502,75	27.502,75	0	0	0	0	27.502,75	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9.464,75	9.464,75	0	0	0	0	9.464,75	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18.038	18.038	0	0	0	0	18.038	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	48.600	48.600	0	0	0	48.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	48.600	48.600	0	0	0	48.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48.600	48.600	0	0	0	48.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	54.851,23	54.851,23	54.851,23	9.954,12	44.897,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		w tym z wyodrębnionych dochodów	54.851,23	54.851,23	54.851,23	9.954,12	44.897,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	54.851,23	54.851,23	54.851,23	9.954,12	44.897,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 10
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2023
TABELA J

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023**

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	4.004.876,32	4.004.876,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.004.876,32	4.004.876,32	0	0	0	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	3.981.891,43	3.981.891,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.583.481,35															
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obiekty hotelowe	398.410,08															
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.061,70	10.061,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pozostałe dochody, w tym koszty upomnień	10.061,70															
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.994,50	10.994,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat	10.994,50															
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.928,69	1.928,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Inne dochody - w tym zwrot opłaty komorniczej	1.928,69															
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		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		OGÓLEM	3.713.126,99	3.713.126,99	3.713.126,99	211.885,16	3.501.241,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.713.126,99	3.713.126,99	3.713.126,99	211.885,16	3.501.241,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.713.126,99	3.713.126,99	3.713.126,99	211.885,16	3.501.241,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* uwzględnia dopłatę z dochodów własnych Gminy Wisła niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sporządzono: 14-03-2024 08:17

Załącznik nr 11
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2023
TABELA K

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023**

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	66.679,33	66.679,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	66.679,33	66.679,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	56.809,08	56.809,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego (bez VAT)	56.809,08														
	0830	Wpływy z usług	9.870,25	9.870,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wpływy z opłat za korzystanie z dworca autobusowego	9.870,25														
WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		OGÓŁEM	248.541,85	248.541,85	248.541,85	0	248.541,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	248.541,85	248.541,85	248.541,85	0	248.541,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	248.541,85	248.541,85	248.541,85	0	248.541,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 14-03-2024 08:18

Załącznik nr 12
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2023
TABELA L

**Wykonanie planu wydatków majątkowych na rok 2023
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 wojewódzkich Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle, Budowa przejścia podziemnego pod drogą wojewódzką nr 941, które pełniło będzie rolę ciągu komunikacji pieszej z Centrum w kierunku dworca kolejowego	600	60013	6050	20.000	-	20.000	-	0,00
		600	60013	6050	20.000	-	20.000	-	0,00
2	Modernizacja dróg powiatowych Dokumentacja projektowa modernizacji mostu na Białej Wisielce, Przebudowa fragmentu ul. Górnośląskiej	600	60014	6050	36.408	-	-	-	36.408,00
		600	60014	6050	910.000	-	-	-	910.000,00
3	Modernizacja dróg gminnych Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi, Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem (w szczególności fragmenty ulic: Nowa, J. Niemca, Letnia, Kamienna, Spokojna, Groniczek), Modernizacja fragmentu drogi ul. Cieślarów, Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle	600	60016	6050	1.065.000	-	1.065.000	-	996.356,01
		600	60016	6050	0	-	0	-	0,00
		600	60016	6050	0	-	0	-	0,00
		600	60017	6050	0	-	0	-	0,00
		600	60017	6050	5.000	-	5.000	-	0,00
4	Modernizacja mostów gminnych i kładek Kładka dla pieszych na rzeką Wisła w rejonie ul. Groniczek	600	60016	6050	0	-	0	-	0,00
		600	60017	6050	0	-	0	-	0,00
5	Rozbudowa systemu parkometrów: Zakup nowych parkometrów i wdrożenie systemu płatności mobilnych	600	60019	6050	27.798	-	27.798	-	27.798,00
6	Utrzymanie dróg gminnych: Wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej	600	60020	6050	0	-	0	-	0,00
7	Naprawa uszkodzonych nawierzchni dróg gminnych w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniu 26 sierpnia 2023 roku: Przebudowa zniszczonego fragmentu ul. Sportowej i fragmentu os. Górne Głębcze	600	60078	6050	150.000	-	-	-	0,00
8	Budowa trasy pieszo-rowerowej w Wiśle Czarne - etap IV: przebudowa nawierzchni drogi ul. Nad Zaporą	630	63095	6050	0	-	-	-	0,00
9	Modernizacja budynków komunalnych Budowa miejsc postojowych dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Malinka 51 - I etap, Termomodernizacja budynków przy ul. 1 Maja 19 i ul. Czarne 8, Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Dziechcinka na potrzeby najmu, Przebudowa instalacji energetycznej w celu zniwelowania energii biernej	700	70007	6050	110.000	-	-	-	105.171,79
		700	70007	6050	25.000	-	25.000	-	24.354,00
		700	70095	6050	890.000	-	890.000	-	874.232,00
		750	75023	6050	21.402	-	-	-	21.402,00
10	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła	700	70007	6050	0	-	0	-	0,00
		700	70007	6059	5.000	5.000	5.000	-	4.920,00
11	Termomodernizacja budynku remizy OSP Wisła Malinka - etap I	700	70095	6050	930.000	-	930.000	-	858.704,87

12	Funkcjonowanie MZEAS: Budowa miejsc postojowych	750	75085	6050	0	-	-	-	0,00
13	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP1: Modernizacja pieców centralnego ogrzewania	801	80101	6050	17.030	-	-	-	15.060,00
14	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle	801	80101	6050	1.300	-	1.300	-	1.291,50
15	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów PPOŻ: Dokumentacja i realizacja drugiego etapu	801	80103	6050	58.700	-	58.700	-	56.580,00
16	Funkcjonowanie przedszkoli - ZPM	801	80104	6050	0	-	-	-	0,00
	Modernizacja elewacji budynku Przedszkola nr 3 w Wiśle, Modernizacja miejsc postojowych przy budynku Przedszkola nr 3 w Wiśle, Modernizacja elewacji budynku Przedszkola nr 3 w Wiśle	801	80104	6050	0	-	-	-	0,00
		801	80104	6050	0	-	-	-	0,00
		801	80104	6050	60.040,16	-	-	-	55.903,71
17	Funkcjonowanie szkół podstawowych - SP2	801	80101	6050	40.000	-	-	-	52.017,50
	Modernizacja i rozbudowa sieci internetowej, Wymiana podgrzewacza c.w.u.	801	80101	6050	12.485	-	-	-	0,00
18	Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu [3.6] Modernizacja placów zabaw	851	85154	6050	335.230,81	-	-	-	0,00
		851	85154	6050	115.506,20	-	115.506,20	-	3.484,00
		851	85154	6050	15.000	-	15.000	-	10.800,00
19	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	20.000	-	20.000	-	17.790,60
20	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	0	-	0	-	19.999,60
21	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gospodarki ściekowej w aglomeracji Wisła - etap II: Wkład własny	900	90001	6050	10.000	-	-	-	0,00
22	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV	900	90001	6050	1.120.000	-	1.120.000	-	1.106.793,01
	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Malinka, ul. Cieńkowska i ul. Kędziorowska	900	90001	6050	0	-	0	-	0,00
23	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6050	312.360	-	312.360	-	305.076,90
24	Modernizacja oświetlenia ulicznego: Ul. Czarne	900	90015	6050	83.500	-	83.500	-	83.480,86
25	Oświetlenie ulic, placów i dróg: Wymiana urządzeń oświetleniowych	900	90015	6050	20.000	-	-	-	17.495,00
26	Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła WYDATKI KWALIFIKOWALNE	900	90095	6050	48.990,87	-	48.990,87	-	26.384,73
		900	90095	6057	4.135.180,90	4.135.180,90	4.135.180,90	-	4.131.762,31
		900	90095	6059	726.488,55	726.488,55	726.488,55	-	726.488,55
		900	90095	6059	395.539,68	395.539,68	395.539,68	-	395.539,68
27	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 i 2021-2027: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	510.800	-	510.800	-	403.303,80

28	Odnowa i konserwacja m.in. pomników, grobów i tablic: Modernizacja pomnika Poległych i Walczących za Wolność i Polskość Ojczyzny oraz modernizacja pomnika Jana Szwertnii w Parku Kopczyńskiego wraz z rekultywacją terenu wokół pomników	921	92120	6050	0	-	-	-	0,00
29	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych	921	92195	6050	475.800	-	475.800	-	463.885,20
		921	92195	6370	0	-	0	-	0,00
30	Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi	630	63095	6109	3.823.839,55	3.823.839,55	3.823.839,55	3.823.839,55	3.821.945,04
		921	92195	6050	1.200.000	-	1.200.000	-	1.004.743,05
		921	92195	6057	3.239.161	3.239.161	3.239.161	-	3.239.161,00
		921	92195	6059	0	0	0	-	0,00
		921	92195	6059	610.045,88	610.045,88	610.045,88	-	386.790,78
RAZEM INWESTYCJE					21.602.606,60	12.935.255,56	19.880.010,63	3.823.839,55	20.205.123,49
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE									
31	Utrzymanie pozazimowe dróg powiatowych: Zakupy inwestycyjne	600	60014	6060	27.060	-	-	-	27.060,00
32	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła Grunty pod drogi gminne, Grunty pozostałe (rejon ul. Kopydło, ul. Wyzwolenia, ul. Jodłowa)	600	60016	6060	130.000	-	130.000	-	115.077,00
		700	70005	6060	420.000	-	420.000	-	405.330,00
33	Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi: Wdrożenie ewidencji mienia gminy w systemie elektronicznym	700	70005	6060	20.000	-	-	-	0,00
34	Cyberbezpieczna Gmina Wisła	750	75023	6069	30.000	30.000	30.000	-	19.728,20
35	Cyfrowa Gmina	750	75023	6067	97.563,60	97.563,60	97.563,60	-	97.563,60
		750	75023	6069	14.268	14.268	14.268	-	14.268,00
36	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta Wisła Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Miasta Wisła	754	75412	6060	47.000	-	-	-	46.950,00
		754	75412	6060	0	-	-	-	0,00
37	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła Malinka w postaci quada z napędem 4x4	754	75412	6060	9.299	-	-	-	9.299,00
		754	75412	6060	49.500	-	-	-	49.500,00
38	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w postaci defibrylatorów	754	75412	6060	0	-	-	-	0,00
39	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych [3.3] - MZEAS: Zakupy inwestycyjne	851	85154	6060	0	-	-	-	0,00
40	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	15.000	-	15.000	-	0,00
41	Oświetlenie ulic, placów i dróg: Iluminacje świetlne	900	90015	6060	62.268,35	-	-	-	62.268,35
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					921.958,95	141.831,60	706.831,60	0,00	847.044,15
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO									
42	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. Rekompensata finansowana środkami zewnętrznymi, Rekompensata finansowana środkami własnymi	700	70095	6030	2.081.458,65	-	2.081.458,65	-	2.081.458,65
		700	70095	6030	41,35	-	41,35	-	41,35
43	Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.: Podwyższenie kapitału zakładowego	900	90001	6010	1.000	-	-	-	700,00
44	Baseny Wisła Sp. z o.o.	926	92695	6030	9.082,59	-	9.082,59	-	9.082,59
		926	92695	6030	2.545.917,41	-	2.545.917,41	-	2.544.197,41
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO					4.637.500,00	0,00	4.636.500,00	0,00	4.635.480,00
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE									

45	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego: Rozbudowa i modernizacja dróg powiatowych, w tym obiektów mostowych	600	60014	6300	90.000	-	-	-	90.000,00
46	Dofinansowanie zakupu quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Centrum do prowadzenia akcji ratunkowych w trudno dostępnym terenie: Dotacja dla OSP Wiśla Centrum	754	75412	6230	25.000	-	-	-	25.000,00
47	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	80.000	-	-	-	0,00
48	Dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Przydomowe oczyszczalnie	900	90001	6230	0	-	0	-	0,00
49	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wiśla w latach 2022-2023: Dotacje dla mieszkańców ze środków WFOŚiGW	900	90005	6230	200.000	-	200.000	-	181.691,30
50	Dotacja dla Wiślańskiego Centrum Kultury: Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej	921	92109	6220	6.410	-	-	-	0,00
51	Dofinansowanie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami: Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków	921	92120	6230	0	-	0	-	0,00
RAZEM POZOSTAŁE CELE					401.410,00	0,00	200.000	0	296.691,30
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					27.563.475,55	13.077.087,16	25.423.342	3.823.840	25.984.338,94

Sporządzono: 14-03-2024 08:19

Załącznik nr 13a
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2023
TABELA M

**Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym związanych z realizacją zadań współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023**

DOCHODY							
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	2.498.370,46	76.951,97	0	2.421.418,49	0
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	2.081.458,65	0	0	2.081.458,65	0
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.081.458,65	0	0	2.081.458,65	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	2.081.458,65				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	26.105,49	26.105,49	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26.105,49	26.105,49	0	0	0
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	26.105,49				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	339.959,84	0	0	339.959,84	0
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	339.959,84	0	0	339.959,84	0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	339.959,84				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	10.046,48	10.046,48	0	0	0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10.046,48	10.046,48	0	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10.046,48				
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	40.800	40.800	0	0	0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40.800	40.800	0	0	0
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	40.800				

* dodatkowo do dyspozycji pozostaje kwota 3.854.999,55 PLN stanowiąca przychód z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

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	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	6.013.410,17	110.006,48	2.156,99	1.640	516,99	0	107.849,49	0	0	0	5.903.403,69	3.821.945,04	3.821.945,04	0	2.081.458,65	
630		<i>Turystyka</i>	3.821.945,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.821.945,04	3.821.945,04	3.821.945,04	0	0	
630	63095	Pozostała działalność	3.821.945,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.821.945,04	3.821.945,04	3.821.945,04	0	0	
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	2.081.458,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.081.458,65	0	0	0	2.081.458,65	
700	70095	Pozostała działalność	2.081.458,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.081.458,65	0	0	0	2.081.458,65	

852		Pomoc społeczna	10.046,48	10.046,48	196,99	0	196,99	0	9.849,49	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	10.046,48	10.046,48	196,99	0	196,99	0	9.849,49	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99.960	99.960	1.960	1.640	320	0	98.000	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	99.960	99.960	1.960	1.640	320	0	98.000	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 14-03-2024 08:20

Załącznik nr 13b
do Sprawozdania z wykonania
budżetu roku 2023
TABELA N

**Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023**

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
		OGÓLEM	2.211.109,28	2.211.109,28	0	0	0	0	0
750		<i>Administracja publiczna</i>	7.835,67	7.835,67	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.861,49	2.861,49	0	0	0	0	0
		Odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Pomocy	2.861,49						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.974,18	4.974,18	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	4.974,18						
758		<i>Różne rozliczenia</i>	1.550.567,21	1.550.567,21	0	0	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.550.567,21	1.550.567,21	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	1.550.567,21						
852		<i>Pomoc społeczna</i>	16.985,36	16.985,36	0	0	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16.985,36	16.985,36	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	16.985,36						
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	521.378	521.378	0	0	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	521.378	521.378	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	521.378						
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	6.591,47	6.591,47	0	0	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.591,47	6.591,47	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	6.591,47						
855		<i>Rodzina</i>	107.751,57	107.751,57	0	0	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107.751,57	107.751,57	0	0	0	0	0
		Środki Funduszu Pomocy	107.751,57						

* dodatkowo do dyspozycji pozostaje kwota 75.980,85 PLN stanowiąca przychód z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

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	Zakup i objęcie akcji lub udziałów

															i 3		
		OGÓŁEM	2.281.449,69	2.281.449,69	1.473.673,97	1.195.731,54	277.942,43	158.796,19	648.979,53	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	7.835,67	7.835,67	7.835,67	7.835,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	7.835,67	7.835,67	7.835,67	7.835,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	1.620.907,62	1.620.907,62	1.462.111,43	1.184.169	277.942,43	158.796,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	158.796,19	158.796,19	0	0	0	158.796,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15.353,21	15.353,21	15.353,21	0	15.353,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	1.446.758,22	1.446.758,22	1.446.758,22	1.184.169	262.589,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	16.985,36	16.985,36	0	0	0	16.985,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	16.985,36	16.985,36	0	0	0	16.985,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521.378	521.378	798	798	0	0	520.580	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85395	Pozostała działalność	521.378	521.378	798	798	0	0	520.580	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6.591,47	6.591,47	0	0	0	0	6.591,47	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85495	Pozostała działalność	6.591,47	6.591,47	0	0	0	0	6.591,47	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	107.751,57	107.751,57	2.928,87	2.928,87	0	0	104.822,70	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	107.751,57	107.751,57	2.928,87	2.928,87	0	0	104.822,70	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 14 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2023

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2023 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. 1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota	WYKONANIE
921	92109	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Wiślańskie Centrum Kultury	2 065 000,00	2 064 316,00
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	820 000,00	820 000,00
Razem				2 885 000,00	2 884 316,00

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota	Kwota
600	60004	Pomoc finansowa na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego	Powiat Cieszyński	148 000,00	148 000,00
600	60014	Pomoc finansowa na utrzymanie dróg powiatowych, w tym obiektów mostowych	Powiat Cieszyński	185 000,00	185 000,00
801	80101	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci na lekcje religii Zielonoświątkowej w Gminie Ustroń	Gmina Ustroń	1 200,00	1 138,90
801	80103	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do oddziału przedszkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 3) w Ustroniu	Gmina Ustroń	14 064,00	10 133,52
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Chatka Puchatka" w Ustroniu	Gmina Ustroń	59 600,00	59 491,08
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do przedszkola Przedszkola Publicznego Nr 6 w Ustroniu	Gmina Ustroń	7 300,00	7 211,04
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "Migłanc" w Koniakowie	Gmina Istebna	7 044,00	6 552,31
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do Niepublicznego Przedszkola "Yogi" w Bielsku-Białej	Gmina Bielsko-Biała	11 956,00	11 780,52
801	80104	Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Goleiszów dla przedszkola "Ocean Marzeń" w Kozakowicach Górnych	Gmina Goleiszów	11 952,00	6 418,16
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego punktu przedszkolnego "Leśna Brenna"	Gmina Brenna	1 000,14	1 000,14
801	80104	Finansowanie kosztów uczęszczania wiślańskich dzieci do niepublicznego przedszkola "W Górach"	Gmina Rajcza	9 935,86	6 947,28
851	85158	Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Miasto Bielsko-Biała [Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym]	20 837,00	20 837,00
855	85516	Prowadzenie Niepublicznego Punktu Opieki Diennej "Mały Miś"	Tomasz Karzątek NIP:6381668872, REGON:523525723	30 000,00	30 000,00
			Anna Zientek NIP 6381714276 REGON 385994321	25 000,00	18 600,00
921	92109	Funkcjonowanie Zespołu Regionalnego "Wista"	Wiślańskie Centrum Kultury	50 000,00	50 000,00
921	92109	Funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej Projekt "Nasza planeta - moje ekorozwiązania"	Wiślańskie Centrum Kultury	5 900,00	5 900,00
921	92109	Funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej	Wiślańskie Centrum Kultury	408 590,00	408 590,00
Razem				997 379,00	977 599,95

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota	Kwota
600	60014	Pomoc finansowa na rozbudowę i modernizację dróg powiatowych, w tym obiektów mostowych	Powiat Cieszyński	90 000,00	90 000,00
921	92109	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury - funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej	Wiślańskie Centrum Kultury	6 410,00	0,00
Razem				96 410,00	90 000,00

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	330 765,96	312 104,44

801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Mali Odkrywcy" w Wiśle	Małgorzata Rybacka Brajtszedel Regon: 364755529	346 345,95	344 252,40
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Niebieski Motyl” w Wiśle	BEKABE Sp. z o.o NIP: 548-26-81-246	1 365 459,98	1 325 471,93
Razem				2 042 571,89	1 981 828,77

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	31 700,00	31 700,00
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o spółdzielniach socjalnych	150 000,00	150 000,00
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	2 500,00	2 465,00
851	85154	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 800,00	3 000,00
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	40 000,00	40 000,00
921	92195	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00	14 910,00
926	92605	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały Nr XXIII/328/2020 Rady Miasta Wiśla z dnia 5 listopada 2020 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sła. 2020 r. poz. 8020)	499 000,00	490 000,00
Razem				749 000,00	737 075,00

II. 2.2. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota	Kwota
754	75412	Dofinansowanie zakupu quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Centrum do prowadzenia akcji ratunkowych w trudno dostępnym terenie	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśle Centrum NIP: 548-227-82-96	25 000,00	25 000,00
900	90005	Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wiśla w latach 2022-2023	Podmioty wyłonione w trybie Uchwały nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wiśla z dnia 25 stycznia 2018 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sła. z 2022 r. poz. 8993)	200 000,00	181 691,30
Razem				225 000,00	206 691,30

Dotacje - wydatki bieżące	6 673 950,89	6 580 819,72
Dotacje - wydatki majątkowe	321 410,00	296 691,30
Dotacje razem	6 995 360,89	6 877 511,02

Załącznik nr 15 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2023

**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 2023 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	257 200,00	236 045,50	257 200,00	236 045,50
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 Czarne	109 371,00	101 511,79	109 371,00	101 511,79
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 Jawornik	159 080,00	143 729,12	159 080,00	142 763,82
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	266 410,00	250 376,31	266 410,00	250 376,31
	<i>Przedszkole Nr 1 Głębce</i>				
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4 Głębce</i>				
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	230 300,00	215 754,36	230 300,00	215 754,36
	<i>Przedszkole Integracyjne Malinka</i>				
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3 Malinka</i>				
6	Zespół Przedszkoli Miejskich	217 260,00	207 597,11	214 260,00	207 597,11
	<i>Przedszkole Nr 2 Centrum</i>				
	<i>Przedszkole Nr 3 Nowa Osada</i>				
	Stan rachunków bankowych	x	x	x	965,30
Razem		1 239 621,00	1 155 014,19	1 236 621,00	1 155 014,19

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta roku 2023
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 2023 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Porównanie do wykonania w roku 2022
		OGÓLEM	11.059.315,59	+2.307.038,61	13.366.354,20	13.085.391,17	97,90%	+3.934.674,03
		<i>Wydatki bieżące</i>	165.369,71	+123.897,33	289.267,04	247.224,01	85,47%	-1.172.158,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	10.893.945,88	+2.183.141,28	13.077.087,16	12.838.167,16	98,17%	+5.106.832,03
630		Turystyka	3.345.000,00	+478.839,55	3.823.839,55	3.821.945,04	99,95%	+220.633,96
	63095	Pozostała działalność	3.345.000,00	+478.839,55	3.823.839,55	3.821.945,04	99,95%	+220.633,96
		<i>Wydatki majątkowe</i>	3.345.000,00	+478.839,55	3.823.839,55	3.821.945,04	99,95%	+220.633,96
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3.345.000,00	+478.839,55	3.823.839,55	3.821.945,04	99,95%	+220.633,96
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.345.000,00	+478.839,55	3.823.839,55	3.821.945,04	99,95%	+220.633,96
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	+5.000,00	5.000,00	4.920,00	98,40%	-2.202.250,56
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	+5.000,00	5.000,00	4.920,00	98,40%	+4.920,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	+5.000,00	5.000,00	4.920,00	98,40%	+4.920,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	+5.000,00	5.000,00	4.920,00	98,40%	+4.920,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+5.000,00	5.000,00	4.920,00	98,40%	+4.920,00
750		Administracja publiczna	135.000,00	+6.831,60	141.831,60	131.559,80	92,76%	+131.559,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135.000,00	+6.831,60	141.831,60	131.559,80	92,76%	+131.559,80
		<i>Wydatki majątkowe</i>	135.000,00	+6.831,60	141.831,60	131.559,80	92,76%	+131.559,80
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	135.000,00	+6.831,60	141.831,60	131.559,80	92,76%	+131.559,80
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135.000,00	+6.831,60	141.831,60	131.559,80	92,76%	+131.559,80
801		Oświata i wychowanie	0,00	+96.012,50	96.012,50	96.012,50	100,00%	-162.344,98
	80195	Pozostała działalność	0,00	+96.012,50	96.012,50	96.012,50	100,00%	-162.344,98
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	+96.012,50	96.012,50	96.012,50	100,00%	-162.344,98
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	+96.012,50	96.012,50	96.012,50	100,00%	-162.344,98
852		Pomoc społeczna	100.000,00	+27.884,83	127.884,83	127.884,83	100,00%	-1.003.134,06
	85295	Pozostała działalność	100.000,00	+27.884,83	127.884,83	127.884,83	100,00%	-1.003.134,06
		<i>Wydatki bieżące</i>	100.000,00	+27.884,83	127.884,83	127.884,83	100,00%	-1.003.134,06
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100.000,00	+27.884,83	127.884,83	127.884,83	100,00%	-1.003.134,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.209.269,71	+2.113.309,13	5.322.578,84	5.277.117,22	99,15%	+5.240.696,89
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65.369,71	0,00	65.369,71	23.326,68	35,68%	-6.678,96
		<i>Wydatki bieżące</i>	65.369,71	0,00	65.369,71	23.326,68	35,68%	-6.678,96

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65.369,71	0,00	65.369,71	23.326,68	35,68%	-6.678,96
90095		Pozostała działalność	3.143.900,00	+2.113.309,13	5.257.209,13	5.253.790,54	99,93%	+5.247.375,85
		Wydatki majątkowe	3.143.900,00	+2.113.309,13	5.257.209,13	5.253.790,54	99,93%	+5.247.375,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.143.900,00	+2.113.309,13	5.257.209,13	5.253.790,54	99,93%	+5.247.375,85
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.143.900,00	+2.113.309,13	5.257.209,13	5.253.790,54	99,93%	+5.247.375,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.270.045,88	-420.839,00	3.849.206,88	3.625.951,78	94,20%	+1.709.512,98
92195		Pozostała działalność	4.270.045,88	-420.839,00	3.849.206,88	3.625.951,78	94,20%	+1.709.512,98
		Wydatki majątkowe	4.270.045,88	-420.839,00	3.849.206,88	3.625.951,78	94,20%	+1.709.512,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.270.045,88	-420.839,00	3.849.206,88	3.625.951,78	94,20%	+1.709.512,98
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.270.045,88	-420.839,00	3.849.206,88	3.625.951,78	94,20%	+1.709.512,98

Sporządzono: 14-03-2024 08:23

Załącznik nr 17a do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2023

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2023 r.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Dochody ogółem	
		Plan	Wykonanie
1	SP-1 CENTRUM	41 499,00	44 671,70
2	SP NR 2 CZARNE	15 324,50	16 696,81
3	SP NR 5 JAWORNIK	81 778,00	81 775,47
4	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	-	560,00
5	ZSP Nr 2 MALINKA	590,00	1 113,55
Razem		139 191,50	144 817,53

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych				świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	SP-1 CENTRUM	3 308 938,80	2 980 346,64	2 476 990,80	2 337 720,74	785 218,00	599 240,90	29 700,00	28 325,00	17 030,00	15 060,00
2	SP NR 2 CZARNE	1 665 954,75	1 623 584,90	1 328 935,75	1 299 991,15	267 659,00	254 701,25	16 875,00	16 875,00	52 485,00	52 017,50
3	SP NR 5 JAWORNIK	1 976 328,05	1 776 244,18	1 539 438,05	1 373 305,31	414 515,00	380 563,87	22 375,00	22 375,00	0,00	0,00
4	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	2 251 826,87	2 104 567,32	1 798 355,05	1 721 134,00	381 807,00	311 768,50	71 664,82	71 664,82	0,00	0,00
5	ZSP Nr 2 MALINKA	1 944 062,20	1 792 121,71	1 585 848,20	1 521 510,96	340 214,00	252 610,75	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
6	MZEAS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	11 147 110,67	10 276 864,75	8 729 567,85	8 253 662,16	2 189 413,00	1 798 885,27	158 614,82	157 239,82	69 515,00	67 077,50

Załącznik nr 17b do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2023

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2023 r.**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****DOCHODY**

L.p.	Nazwa placówki	Dochody ogółem	
		Plan	Wykonanie
1.	SP NR 2 CZARNE	3 000,00	3 346,78
2.	SP NR 5 JAWORNIK	3 500,00	3 323,64
3.	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	12 120,00	11 941,78
4.	ZSP Nr 2 MALINKA	1 200,00	1 276,22
5.	MZEAS	-	1 350,00
	Razem	19 820,00	21 238,42

WYDATKI

L.p.	Nazwa placówki	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych				świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Plan	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1.	SP NR 2 CZARNE	199 168,90	188 045,78	187 170,90	176 250,52	9 748,00	9 545,26	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
2.	SP NR 5 JAWORNIK	203 084,95	185 487,55	190 843,95	173 252,85	11 116,00	11 109,70	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
3.	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	368 065,85	328 627,11	342 619,85	306 076,22	22 071,00	19 175,89	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00
4.	ZSP Nr 2 MALINKA	125 174,95	116 005,89	116 328,95	107 165,96	7 721,00	7 714,93	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
5.	MZEAS	58 700,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	56 580,00
	Razem	954 194,65	874 746,33	836 963,65	762 745,55	50 656,00	47 545,78	7 875,00	7 875,00	58 700,00	56 580,00

Załącznik nr 17c do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2023

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2023 r.

Rozdział 80104 - Przedszkola

DOCHODY

L.p.	Nazwa placówki	Dochody ogółem	
		Plan	Wykonanie
1.	ZPM	58 435,90	56 991,71
2.	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	13 480,00	13 467,76
3.	ZSP Nr 2 MALINKA	14 200,00	14 870,12
	Razem	86 115,90	85 329,59

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	1 634 190,30	1 539 338,77	1 323 907,40	1 283 392,15	296 782,90	242 446,62	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
2	ZSP NR 1 Głębcze	424 171,90	390 892,08	359 717,90	342 166,94	64 454,00	48 725,14	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
3	ZSP NR 2 Malinka	484 413,75	416 761,93	389 923,75	351 255,65	88 865,00	65 506,28	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00
	Razem	2 545 025,95	2 354 867,78	2 073 549,05	1 976 814,74	450 101,90	356 678,04	21 375,00	21 375,00	0,00	0,00
	Razem	3 455 861,60	3 170 396,79	2 823 190,70	2 670 237,33	603 420,90	470 909,46	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00

Załącznik nr 17d do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2023

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2023 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	139 306,95	125 429,06	132 360,95	118 485,31	5 821,00	5 818,75	1125,00	1125,00
2	SP - 2 Czarne	112 406,95	99 121,11	106 560,95	93 275,86	4 721,00	4 720,25	1125,00	1125,00
3	SP - 5 Jawornik	97 431,95	76 599,84	91 385,95	70 755,56	4 921,00	4 719,28	1125,00	1125,00
4	ZSP NR 1 Głębce	147 723,00	138 882,75	141 102,00	133 131,32	6 621,00	5 751,43	0,00	0,00
5	ZSP NR 2 Malinka	110 124,95	103 422,03	102 278,95	95 576,99	6 721,00	6 720,04	1125,00	1125,00
	Razem	606 993,80	543 454,79	573 688,80	511 225,04	28 805,00	27 729,75	4 500,00	4 500,00

Załącznik nr 17e do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2023

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2023 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	247 574,00	236 732,37	234 881,00	224 039,86	12 693,00	12 692,51	0,00	0,00
2	SP - 2 Czarne	153 647,00	144 179,12	145 530,00	138 709,12	8 117,00	5 470,00	0,00	0,00
3	SP - 5 Jawornik	171 311,00	165 765,33	164 600,00	159 096,36	6 711,00	6 668,97	0,00	0,00
4	ZSP Nr 1 Głębcze	260 868,00	257 924,37	250 063,00	247 143,75	10 805,00	10 780,62	0,00	0,00
5	ZSP Nr 2 Malinka	251 315,00	249 036,64	242 008,00	239 737,79	9 307,00	9 298,85	0,00	0,00
6	ZPM	319 573,00	310 097,54	290 148,00	284 621,00	29 425,00	25 476,54	0,00	0,00
	Razem	1 404 288,00	1 363 735,37	1 327 230,00	1 293 347,88	77 058,00	70 387,49	0,00	0,00

Załącznik nr 17f do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2023

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2023 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	Plan	Wykonanie
1.	SP NR 2 CZARNE	17 710,00	4 113,60	17 710,00	4 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	SP NR 5 JAWORNIK	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZSP Nr 1 GŁĘBCE	47 169,00	22 907,13	47 169,00	22 907,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ZSP Nr 2 MALINKA	123 691,00	87 444,82	123 691,00	87 444,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ZPM	60 278,00	11 148,99	60 278,00	11 148,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	251 948,00	125 614,54	251 948,00	125 614,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 17g do Sprawozdania

z wykonania budżetu

za rok 2023

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2023 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	261 880,00	192 599,02	254 660,00	185 379,02	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00
2	SP NR 2 CZARNE	59 295,00	31 006,58	58 789,00	30 507,58	506,00	499,00	0,00	0,00
3	SP NR 5 JAWORNIK	466 133,00	438 067,33	453 739,00	426 177,32	12 394,00	11 890,01	0,00	0,00
4	ZSP Nr 1 GŁEBCE	105 181,00	54 255,80	105 181,00	54 255,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZSP Nr 2 MALINKA	179 486,00	83 840,61	179 486,00	83 840,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 071 975,00	799 769,34	1 051 855,00	780 160,33	20 120,00	19 609,01	0,00	0,00

Załącznik nr 17h do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2023

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za rok 2023 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	15 090,00	7 582,01	12 090,00	4 582,12	3 000,00	2 999,89
2	SP - 2 Czarne	3 200,00	2 678,69	0,00	0,00	3 200,00	2 678,69
3	SP - 5 Jawornik	3 500,00	3 490,92	0,00	0,00	3 500,00	3 490,92
4	ZSP Nr 1 Głębcze	3 150,00	3 149,99	0,00	0,00	3 150,00	3 149,99
5	ZSP Nr 2 Malinka	3 200,00	3 189,50	0,00	0,00	3 200,00	3 189,50
6	MZEAS- SPORT	38 000,00	34 760,12	7 000,00	5 372,00	31 000,00	29 388,12
	Razem	66 140,00	54 851,23	19 090,00	9 954,12	47 050,00	44 897,11

Załącznik nr 18 do Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023

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	3 795 839,55					
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	26 105,49					
					n/d	n/d	9940	Przelewy na rachunki lokat	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	0,00
							6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 821 945,04
							6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
					900	90001	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
RAZEM				3 821 945,04	RAZEM				3 821 945,04

Saldo rachunku na dzień 31 grudnia 2023 r. : 0,00 PLN

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRZYCHODY			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDATKI		
		§	ZRÓDŁO	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	0,00	700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
RAZEM				0,00	RAZEM				0,00

Saldo rachunku na dzień 31 grudnia 2023 r. : 0,00 PLN

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRZYCHODY			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDATKI		
		§	ZRÓDŁO	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	0,00	801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
RAZEM				0,00	RAZEM				0,00

Saldo rachunku na dzień 31 grudnia 2023 r. : 0,00 PLN

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRZYCHODY/DOCHODY			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDATKI		
		§	ZRÓDŁO	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	59 160,00					
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	10 046,48	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	9 849,49
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	0,00
							4210	Składki na ubezpieczenie społeczne	196,99
							4300	Zakup usług pozostałych	0,00
							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	40 800,00	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	286,42
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,58
							4210	Składki na ubezpieczenie społeczne	320,00
							4300	Zakup usług pozostałych	0,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
RAZEM				110 006,48	RAZEM				110 006,48

Saldo rachunku na dzień 31 grudnia 2023 r. : 0,00 PLN

e) nr rachunku: 97 1050 1070 1000 0090 8134 2066

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDATKI		
		§	ZRÓDŁO	WYKONANIE			§	PRZEZNACZENIE	WYKONANIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
700	70095	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 081 458,65	700	70095	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 081 458,65
RAZEM				2 081 458,65	RAZEM				2 081 458,65

Saldo rachunku na dzień 31 grudnia 2023 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		
		§	ZRÓDŁO	WYKONANIE			§	PRZEZNACZENIE	WYKONANIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
921	92195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	921	92195	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
RAZEM				0,00	RAZEM				0,00

Saldo rachunku na dzień 31 grudnia 2023 r. : 0,00 PLN

g) nr rachunku: 77 1050 1070 1000 0090 8269 3830

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDATKI		
		§	ZRÓDŁO	WYKONANIE			§	PRZEZNACZENIE	WYKONANIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
801	80104	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	339 959,84	n/d	n/d	9940	Przelewy na rachunki lokat	339 959,84
					801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
RAZEM				339 959,84	RAZEM				339 959,84

Saldo rachunku na dzień 31 grudnia 2023 r. : 0,00 PLN

h) nr rachunku: 37 1050 1070 1000 0090 8294 6071

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDATKI		
		§	ZRÓDŁO	WYKONANIE			§	PRZEZNACZENIE	WYKONANIE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
921	92120	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	92120	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
RAZEM				0,00	RAZEM				0,00

Saldo rachunku na dzień 31 grudnia 2023 r. : 0,00 PLN

DOCHODY	2 498 370,46	WYDATKI	6 013 410,17
PRZYCHODY	3 854 999,55	ROZCHODY	339 959,84
SUMA	6 353 370,01	SUMA	6 353 370,01

Załącznik nr 19 do Sprawozdanie z
wykonania budżetu za rok 2023**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/PRZYCHODY			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYDATKI		
		§	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE			§	PLANOWANE WYDATKI	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 realizowanych dodatkowych zadań oświatowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ze środków Funduszu Pomocy, za rok ubiegły	75 980,85					
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 861,49					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 974,18	750	75095	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
							4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 468,26
							4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 367,41
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00							

758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 550 567,21	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	
							2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 796,19	
							80153	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 353,21
							80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 447,72
								4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 229,26
								4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224 038,00
								4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	773 994,99
								4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 136,01
								4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	912,24
							852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
							3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	480 680,00	

853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	521 378,00	853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 900,00
							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	798,00
							4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 591,47	854	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 591,47
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 751,57	855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	104 822,70
							4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 928,87
RAZEM				2 287 090,13	RAZEM				2 281 449,69

DOCHODY	2 211 109,28	WYDATKI	2 281 449,69
PRZYCHODY	75 980,85	ROZCHODY	0,00
SUMA	2 287 090,13	SUMA	2 281 449,69

**Informacja o realizacji przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Załącznik nr 20 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za
rok 2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Poniesione nakłady ogółem	Stopień realizacji	Limit zobowiązań	Uwagi
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				281 745 015,08	43 925 081,03	40 369 709,56	173 683 433,11	61,65%	120 183 535,15	Uszczegółowienie informacji dotyczących przedsięwzięć, w tym wskazanie konkretnych zadań, zawarto w części opisowej informacji z wykonania budżetu Gminy Wisła
1.a	- wydatki bieżące				132 813 910,97	18 521 738,80	15 909 605,97	103 386 836,59	77,84%	42 706 308,80	
1.b	- wydatki majątkowe				148 931 104,11	25 403 342,23	24 460 103,59	70 296 596,52	47,20%	77 477 226,35	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				30 204 057,02	14 549 975,86	14 093 192,27	24 005 035,12	79,48%	9 104 929,98	
1.1.1	- wydatki bieżące				250 000,00	223 897,83	223 897,33	223 897,33	89,56%	223 897,83	
1.1.1.9	Projekt edukacyjny „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy-Gmina Wisła” - Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2022	2023	100 000,00	96 013,00	96 012,50	96 012,50	96,01%	96 013,00	Realizacja zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu i przyjętym harmonogramem.
1.1.1.10	Projekt społeczny "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Wisła" - Zwiększenie liczby uchodźców z Ukrainy objętych usługami społecznymi w Gminie Wisła	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	150 000,00	127 884,83	127 884,83	127 884,83	85,26%	127 884,83	Realizacja zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu i przyjętym harmonogramem.
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 954 057,02	14 326 078,03	13 869 294,94	23 781 137,79	79,39%	8 881 032,15	
1.1.2.12	Těšínské Slezsko - społeczna historia drewna, żelaza a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi (wkład unijny i krajowy oraz wydatki niekwalifikowalne) - Ochrona dziedzictwa historycznego	Urząd Miejski w Wisła	2017	2023	14 085 218,36	8 873 046,43	8 452 639,87	11 126 314,68	78,99%	958 000,55	Realizacja rzeczowo-finansowa przedsięwzięcia zakończona, w trakcie rozliczania dofinansowania ze środków europejskich.
1.1.2.16	Rowerem przez Beskidy - etap I - Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych	Urząd Miejski w Wisła	2019	2023	3 050 000,00	nie dotyczy	nie dotyczy	2 936 037,97	96,26%	nie dotyczy	Realizacja rzeczowo-finansowa przedsięwzięcia zakończona, w trakcie rozliczania dofinansowania ze środków europejskich.
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła - Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Wisła	2019	2024	1 545 807,06	5 000,00	4 920,00	1 545 727,06	99,99%	5 000,00	Realizacja rzeczowo-finansowa przedsięwzięcia zakończona, złożono końcowe rozliczenie dofinansowania ze środków europejskich.
1.1.2.19	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	Urząd Miejski w Wisła	2021	2023	2 950 000,00	nie dotyczy	nie dotyczy	2 749 788,32	93,21%	nie dotyczy	Realizacja rzeczowo-finansowa przedsięwzięcia zakończona, złożono końcowe rozliczenie dofinansowania ze środków europejskich.
1.1.2.20	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	Urząd Miejski w Wisła	2022	2023	5 696 200,00	5 306 200,00	5 280 175,27	5 286 789,96	92,81%	5 306 200,00	Realizacja rzeczowo-finansowa przedsięwzięcia zakończona, w trakcie rozliczania dofinansowania ze środków europejskich.
1.1.2.21	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miejski w Wisła	2022	2023	126 831,60	111 831,60	111 831,60	116 751,60	92,05%	111 831,60	Realizacja rzeczowo-finansowa przedsięwzięcia zakończona, złożono końcowe rozliczenie dofinansowania ze środków europejskich.
1.1.2.23	Cyberbezpieczna Gmina Wisła - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miejski w Wisła	2023	2025	1 000 000,00	30 000,00	19 728,20	19 728,20	1,97%	1 000 000,00	Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to druga półrocze 2024 oraz rok 2025.
1.1.2.24	Rozbudowa części pomieszczeń SP-1 na oddział przedszkolny i żłobek - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 i w wieku przedszkolnym	Urząd Miejski w Wisła	2023	2025	1 500 000,00	0	0,00	0,00	0,00%	1 500 000,00	Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia w 2024 roku.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				251 540 958,06	29 375 105,17	26 276 517,29	149 678 397,99	59,50%	111 078 605,17	
1.3.1	- wydatki bieżące				132 563 910,97	18 297 840,97	15 685 708,64	103 162 939,26	77,82%	42 482 410,97	
1.3.1.1	Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Wisła	2012	2025	1 530 000,00	50 000,00	50 000,00	871 636,50	56,97%	560 000,00	Realizacja rzeczowa zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami.
1.3.1.2	Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego	Urząd Miejski w Wisła	2013	2030	8 450 000,00	1 200 000,00	914 621,11	6 461 899,81	76,47%	2 400 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.3	Dostawa mediów do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2030	7 540 000,00	1 300 000,00	849 533,84	5 566 392,36	73,82%	2 600 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.4	Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświetlonych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego	Urząd Miejski w Wisła	2013	2030	1 070 000,00	220 000,00	180 501,67	717 285,58	67,04%	430 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.5	Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2013	2030	415 000,00	40 000,00	31 326,03	347 536,93	83,74%	80 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.6	Dotacje dla instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju czytelnictwa	Urząd Miejski w Wisła	2013	2030	6 520 000,00	780 000,00	780 000,00	5 936 333,33	91,05%	1 510 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz jako wkład własny realizowanych projektów.
1.3.1.7	Dotacje celowe na zadania związane z ochroną środowiska, inne niż wynikające z Programu Ograniczania Niskiej Emisji - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Wisła	2014	2030	10 000,00	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy	Realizacja w roku 2023 zawieszona.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Poniesione nakłady ogółem	Stopień realizacji	Limit zobowiązań	Uwagi
			Od	Do							
1.3.1.8	Dotacje dla instytucji kultury - Wiślańskie Centrum Kultury - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju kultury	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2030	13 487 900,00	2 450 900,00	2 450 900,00	11 947 983,50	88,58%	4 450 900,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami na działalność Wiślańskiego Centrum Kultury (w tym za funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Zespołu Regionalnego "Wisła") oraz jako wkład własny realizowanych projektów.
1.3.1.9	Dysponowanie majątkiem niekomunalnym - Dzierżawa i najem nieruchomości osób trzecich umożliwiające świadczenie usług komunalnych.	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2028	1 169 400,00	104 400,00	85 531,49	1 058 151,01	90,49%	214 400,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.10	Działalność wydawnicza i współpraca z innymi wydawcami publikacji związanych z Miastem Wisła - Promocja i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2023	212 000,00	70 000,00	24 765,00	204 158,53	96,30%	70 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami (wydanie książki "Wiślański wiesieł").
1.3.1.11	Nadzór inwestorski i inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych - Utrzymanie budynków komunalnych w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2024	259 000,00	45 000,00	14 608,93	160 773,54	62,07%	90 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.12	Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła - Umożliwienie sprawniej realizacji zadań gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2024	1 105 000,00	100 000,00	78 906,70	1 064 754,30	96,36%	220 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.13	Wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisła - Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2025	21 497 000,00	4 330 000,00	3 502 428,16	20 920 559,44	97,32%	4 950 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.15	Oświetlenie uliczne dróg publicznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2024	5 371 500,00	456 500,00	408 461,32	4 684 645,01	87,21%	956 500,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.16	Partnerstwo w organizacji imprez, w tym o charakterze promocyjno-sportowym - Promocja miasta i wzmacnianie jego atrakcyjności	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2024	874 300,00	71 300,00	43 300,00	818 895,61	93,66%	206 300,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.19	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt - Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2024	820 500,00	107 500,00	73 832,00	685 379,88	83,53%	182 500,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami oraz przyjętym przez Radę Miasta projektem <i>Programu opieki nad zwierzętami</i> .
1.3.1.20	Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Pobudzanie aktywności społecznej w celu realizacji zadań gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2030	1 649 500,00	98 500,00	98 500,00	1 296 564,30	78,60%	0,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i <i>Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi</i> .
1.3.1.22	Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy - zapewnienie ciągłości pracy instytucji publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2030	422 800,00	47 800,00	39 995,60	249 519,09	59,02%	167 800,00	Realizacja zgodnie z zawartą umową i wymogami prawa.
1.3.1.23	Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2024	6 367 000,00	470 000,00	315 671,26	5 482 541,34	86,11%	870 000,00	Realizacja zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.24	Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2015	2030	1 794 000,00	280 000,00	287 384,05	996 478,84	55,55%	1 160 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.25	Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego - Utrzymanie wysokich standardów obsługi administracyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2030	615 000,00	50 000,00	47 023,96	441 913,69	71,86%	200 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.27	Umieszczenie w pasie drogowym i kolejowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - Zbiorniki odprowadzania ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2024	149 000,00	15 000,00	14 384,49	142 754,66	95,81%	30 000,00	Realizacja zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.
1.3.1.28	Utrzymanie czystości i odbiór odpadów z nieruchomości gminnych - Przeciwdziałanie zagrożeniom epidemiologiczno-sanitarnym	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2024	5 938 000,00	785 000,00	730 703,70	5 028 851,66	84,69%	1 705 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.29	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym - Zapewnienie miejsca do pochówku zmarłych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2024	910 000,00	165 850,00	87 901,88	692 207,47	76,07%	350 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.30	Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu terenów publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2011	2024	4 730 000,00	619 000,00	493 184,76	3 690 052,84	78,01%	1 125 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.33	Współpraca w zakresie promocji z podmiotami spoza sektora finansów publicznych - Zwiększenie potencjału promocyjnego miasta	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2024	366 100,00	55 100,00	55 039,19	325 417,16	88,89%	90 100,00	Realizacja zgodnie z zawartą umową do wysokości zobowiązań.
1.3.1.34	Wykonywanie geodezyjnych rozgraniczeń nieruchomości i innych prac geodezyjnych - Ustalanie granic i położenia punktów granicznych w terenie	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2024	1 972 000,00	100 000,00	92 600,00	907 372,35	46,01%	200 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami oraz zleceniami.
1.3.1.35	Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne - Regulowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących drogi publiczne	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2024	4 122 000,00	520 000,00	280 746,00	3 333 778,86	0,00%	1 020 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz Decyzjami Starosty Cieszyńskiego.
1.3.1.36	Zarządzanie systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych - Usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz ich utylizacja	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2024	715 000,00	55 000,00	51 660,00	609 620,00	85,26%	110 000,00	Realizacja zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.37	Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2024	13 770 800,00	1 592 800,00	1 504 704,11	11 574 483,62	84,05%	2 947 800,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.38	Rekompensata eksploatacyjna dla spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle - Zapewnienie funkcjonowania zabytkowego kompleksu basenowego	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2033	12 979 908,61	1 253 908,61	1 253 908,61	3 673 908,61	28,30%	10 309 908,61	Realizacja zgodnie z zawartą umową. Wysokość wydatków zależna od wyniku finansowego Spółki oraz rozliczenia rekompensaty eksploatacyjnej. Wykonanie do wysokości zobowiązań.
1.3.1.43	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół/przedszkoli z oddziałami integracyjnymi oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2018	2030	1 631 000,00	393 000,00	383 904,03	1 291 459,54	79,18%	693 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.46	Funkcjonowanie lokalnego transportu publicznego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Wiśle	2018	2024	922 000,00	148 000,00	148 000,00	741 115,91	80,38%	308 000,00	Realizacja zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.48	Wypłata dodatków motywacyjnych dla nauczycieli - Realizacja postanowień Karty nauczyciela	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2020	2024	1 246 000,00	250 000,00	247 080,00	983 384,39	78,92%	500 000,00	Realizacja zgodnie z <i>Regulaminem określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych składników wynagrodzenia</i>
1.3.1.50	Karta mieszkańca - Zwiększenie mieszkańcom dostępności do miejskich obiektów użyteczności publicznej, usług publicznych i komercyjnych	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2024	187 000,00	35 000,00	31 170,00	186 018,42	99,48%	60 000,00	Realizacja zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.51	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE" - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2024	83 282,36	38 282,36	33 430,95	69 111,18	82,98%	53 282,36	Realizacja zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.52	Przebudowa części pomieszczeń SP1 na potrzeby żłobka w ramach dofinansowania w Programie Maluch+ - Utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2028	601 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	601 920,00	Realizacja zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Poniesione nakłady ogółem	Stopień realizacji	Limit zobowiązań	Uwagi
			Od	Do							
1.3.1.53	Dotacje dla instytucji kultury - Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Piłcha w Wiśle - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju kultury	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2023	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 060 000,00	Dotowanie przewidziano od roku 2024.
1.3.2	- wydatki majątkowe				118 977 047,09	11 077 264,20	10 590 808,65	46 515 458,73	39,10%	68 596 194,20	
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wiśle	2013	2024	9 645 000,00	1 065 000,00	996 356,01	9 638 127,83	99,93%	1 065 000,00	Zrealizowano zgodnie z zawartą umową i uzgodnionym z Rada Miasta Wisła wykazem dróg przewidzianych do modernizacji w roku 2023.
1.3.2.7	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła - Poprawa dostępności do terenów i obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Wiśle	2012	2023	7 165 000,00	530 000,00	520 407,00	6 241 933,54	87,12%	530 000,00	Opóźnienia w nabyciach kolejnych nieruchomości niezależne od Gminy Wisła.
1.3.2.8	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2024	738 000,00	15 000,00	0,00	355 169,72	48,13%	140 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami przedwstępnymi - w roku 2023 brak nabyć.
1.3.2.11	Aplikowanie o środki europejskie w ramach programów operacyjnych na lata 2021-2027 i kolejne (dokumentacja) - Wielokierunkowy rozwój gminy	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2025	2 999 402,89	510 800,00	403 303,80	1 596 010,73	53,21%	1 055 800,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami oraz zdefiniowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi.
1.3.2.12	Realizacja inicjatyw lokalnych - Rozbudowa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Wiśle	2016	2027	2 533 000,00	0,00	0,00	1 477 796,86	58,34%	1 035 000,00	Realizacja w roku 2023 zawieszona.
1.3.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych i zbiorowym zaopatrzeniem w wodę	Urząd Miejski w Wiśle	2010	2024	5 336 000,00	1 120 000,00	1 106 793,01	3 632 248,40	68,07%	1 120 000,00	Realizacja rzeczowo-finansowa przedsięwzięcia zakończona (wodociąg w rejonie ul. Cienkowskiej), złożono końcowe rozliczenie dofinansowania ze WFOŚiGW w Katowicach.
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	2023	333 500,00	83 500,00	83 480,86	307 262,54	92,13%	83 500,00	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	2024	1 956 360,00	312 360,00	305 076,90	1 858 736,52	95,01%	612 360,00	Realizacja zakresu przesuniętego z roku 2022 obejmującego zalecenia kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (modernizacja wentylacji w budynku krat na oczyszczalni ścieków).
1.3.2.19	Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle (rekompensata inwestycyjna) - Zapewnienie potencjału rozwojowego	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2023	32 293 400,00	2 555 000,00	2 553 280,00	10 598 844,00	32,82%	23 705 000,00	Podwyższono kapitał zakładowy zapewniając środki na rozwój Spółki.
1.3.2.28	Modernizacja mostów gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2017	2024	1 400 000,00	0,00	0,00	1 057 820,30	75,56%	490 000,00	Realizacja zakresu przesunięta na rok 2024 (most w ciągu al. Ks. Bpa Bursche).
1.3.2.39	Budowa parkingów publicznych - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2025	743 000,00	0,00	0,00	736 947,85	99,19%	0,00	W roku 2023 nie realizowano budowy nowych parkingów publicznych.
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	10 171 300,00	1 300,00	1 291,50	33 148,50	0,33%	10 104 300,00	W trakcie realizacji rzeczowo-finansowej - zakończenie przewidywane na IV kwartał 2024 roku
1.3.2.41	Modernizacja budynków komunalnych oświatowych - Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2021	2024	673 700,00	58 700,00	56 580,00	130 036,90	19,30%	58 700,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami - wykonanie opinii przeciwpożarowej oraz wykonanie ekspertyzy wraz z uzgodnieniami rozwiązań zamiennych (w roku 2023 zrealizowano dokumentację przebudowy pomieszczeń szkoły SP-4).
1.3.2.42	Programy ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2023 - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Wiśle	2020	2024	2 780 000,00	200 000,00	181 691,30	1 873 165,52	67,38%	900 000,00	Realizacja na bieżąco - w miarę składanych wniosków o dofinansowanie.
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	2024	7 605 800,00	475 800,00	463 885,20	467 620,25	6,15%	7 605 800,00	W trakcie realizacji rzeczowo-finansowej - zakończenie przewidywane na IV kwartał 2024 roku
1.3.2.47	Rozbudowa systemu parkometrów - Uszczelnianie systemu płatnego postoj	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2024	240 798,00	27 798,00	27 798,00	179 826,00	74,68%	87 798,00	Zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.2.51	Dotacje celowe na zadania związane z ochroną środowiska - Przeciwdziałanie pogarszaniu jakości środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Wiśle	2014	2023	1 535 000,00	0,00	0,00	1 364 378,69	88,88%	0,00	Realizacja w roku 2023 zawieszona.
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	1 250 000,00	930 000,00	858 704,87	858 704,87	68,70%	1 250 000,00	W trakcie realizacji rzeczowo-finansowej - zakończenie przewidywane na II kwartał 2024 roku
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	12 153 850,00	2 081 500,00	2 081 500,00	2 081 500,00	17,13%	8 221 500,00	Podwyższono kapitał zakładowy zapewniając kolejną transzę środków na budowę mieszkań komunalnych.
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	6 020 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej, realizacja rzeczowo-finansowa przesunięta na kolejne lata pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
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	325 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej, realizacja rzeczowo-finansowa przesunięta na kolejne lata pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
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	1 750 506,20	150 506,20	52 074,20	1 083 180,35	61,88%	1 750 506,20	W trakcie realizacji rzeczowo-finansowej, zakończenie przewidywane na II kwartał 2024 roku (zrealizowano plac zabaw przy grilowisku w Wiśle Głębcach, w 2024 roku planuje się dokończenie modernizacji planu zabaw w Parku Kopczyńskiego oraz modernizację placu zabaw przy przedszkolu w Wiśle Głębcach).
1.3.2.58	Modernizacja budynków komunalnych innych niż oświatowe - Poprawa stanu zasobu budynków komunalnych	Urząd Miejski w Wiśle	2015	2023	6 715 000,00	915 000,00	898 586,00	942 999,36	14,04%	6 715 000,00	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami oraz z harmonogramem (w szczególności obejmuje modernizację budynku przy ul. Dziechcinka 4).
1.3.2.59	Dotacje celowe na zadania dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2025	230 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	230 930,00	Udzielenie dotacji przewidziane jest na rok 2024.
1.3.2.60	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków): współfinansowanie - Uzyskanie połączenia lub usprawnienie istniejącego połączenia (dla którego są prowadzone pasażerskie przewozy transportem kolejowym) miasta o wielkości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastem wojewódzkim celem poprawy konkurencyjności połączenia i spójności komunikacyjnej regionu – w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku	Urząd Miejski w Wiśle	2021	2029	513 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	W trakcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej - realizacja zadania powierzona Gminie Bielsko-Biała.
1.3.2.61	Przebudowa części pomieszczeń SP1 na potrzeby żłobka w ramach dofinansowania w Programie Maluch+ - Utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miejski w wWiśle	2023	2028	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	815 000,00	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej, realizacja rzeczowo-finansowa przesunięta na rok 2024 w związku z uzyskaniem dofinansowaniem.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Poniesione nakłady ogółem	Stopień realizacji	Limit zobowiązań	Uwagi
			Od	Do							
1.3.2.62	Budowa trybun wraz z zadaszeniem na boisku w Wiśle Jonidle (dokumentacja) - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2024	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej, realizacja rzeczowo-finansowa możliwa w roku 2024.
1.3.2.63	Modernizacja budynku - Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle - Zapewnienie bazy lokalowej dla funkcjonowania instytucji kultury	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej, realizacja rzeczowo-finansowa przesunięta na kolejne lata pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
1.3.2.64	Modernizacja i wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej - Poprawa standardów funkcjonowania komunikacji publicznej	Urząd Miejski w Wiśle	2023	2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	130 000,00	Realizacja zakresu przesunięta na rok 2024.

* w wyniku analizy stwierdzono konieczność aktualizacji wysokości łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań dla niektórych przedsięwzięć, co nastąpi w pierwszym półroczu 2024 roku

Złożone propozycje do budżetu roku 2023

UWAGA: Zachowano oryginalną pisownię!

Lp.	Nazwa	Uzasadnienie	Zgłaszający	Osiedle	Rekomendacja burmistrza	Uchwała budżetowa	Wykonanie budżetu	
1.	Czyszczenie i rewitalizacja rowu melioracyjnego i odwodnienia	Potrzeba rewitalizacji i oczyszczenia rowu odwadniającego przebiegającego wzdłuż osiedla Tartaczna ,Torfowa, Bielaków Szacunkowa wartość: 100.000 PLN	Pilch Zdzisław, Radny Miasta Wisła	Nowa Osada	Rozważane jako jeden z elementów większego przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano	
2.	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 2023 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 nadkom. Tomasz Domagała	Wisła	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano	
3.	Konkurs grantowy "Działaj Lokalnie"	W maju 2023 r. Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej ogłosi konkurs grantowy "Działaj Lokalnie". Priorytet: DOBRO WSPÓLNE i rozwój społeczności lokalnych. W związku z tym proponujemy partnerstwo w tym projekcie. Konkurs grantowy zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym daje możliwość lokalnym organizacjom i grupom nieformalnym pozyskania dodatkowych środków na swoją działalność. Dzięki wsparciu naszych partnerów zobowiązujemy się powiększyć wsparcie otrzymane od Gminy z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców. Środki Gminy powiększymy o fundusze partnerów i przeznaczymy na dotacje. Wsparcie w wysokości 3.000 - 10.000 PLN.	Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej	Wisła	Możliwe do realizacji w ramach wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Zrealizowano w zakresie wynikającym z Uchwały Budżetowej	
4.	O uwzględnienie wniosków dotyczących miasta, które zostały zgłoszone przez członków na Walnym Zebraniu TMW w dniu 27.09.2022r.		1. Przywrócić przystanek kolejowy na Obłączu . 2. Starać się o zabezpieczenie i przeniesienie zabytkowego obiektu w bezpieczne miejsce. 3. Przenieść przystanek PKP Wierchy na Siglany dla lepszego dostępu do cmentarza komunalnego i wyciągu Siglany. 4. Wykonać infrastrukturę drogową (drogi, chodniki) w celu lepszego dostępu do cmentarza. 5. Zwrócić się z do PLK o naprawienie oznakowania szlaków turystycznych, które w czasie remontu zostały zniszczone. 6. W związku z jubileuszem 100 lecia schroniska PTTK na Stożku prosimy o wykonie tablicy informacyjnej ze	Zarząd Towarzystwa Miłośników Wisły	Wisła	ad. 1 Nieuwzględnienie w projekcie budżetu. ad. 2 Nieuwzględnienie w projekcie budżetu. ad. 3 Nieuwzględnienie w projekcie budżetu. ad. 4 Rozważane jako jeden z elementów większego przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji. ad. 5 Możliwe do realizacji w ramach wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu. ad. 6 Możliwe do realizacji w ramach wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu. ad. 7 Rozważane w przypadku pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie ograniczonym	Zrealizowano w zakresie mniejszym niż wynikającym z Uchwały Budżetowej

		uaktualnioną mapą turystyczną rejonu pogranicza na Stożku. 7. Przez Wisłę przebiega południk 19, dzielący Polskę na połowę. Prosimy o wykonanie projektu i ustawienie w miejscach przecięcia linii południka z miejscami dostępnymi dla turystów odpowiednich instalacji i informacji.					
5.	Pomiary meteo i monitoring jakości powietrza	Zarezerwowanie w budżecie na 2023 r. kwoty na uruchomienie pomiarów meteorologicznych i jakości powietrza w Państwa miejscowości. Informujemy na bieżąco o pogodzie i jakości powietrza (tablica informująca o inwestycji i wyświetlacz). Dane mogą być prezentowane w różnorodnej formie: wersja tabelaryczna na komputer i wersja widgetu na smartfony (możliwa też aplikacja)	Piotr Cygan Press Button	Wisła	Możliwe do realizacji w ramach wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie wynikającym z rekomendacji burmistrza	Nie zrealizowano <i>Komentarz: Gmina dysponuje już urządzeniem do pomiaru jakości powietrza (pl. B. Hoffa), dodatkowo na terenie gminy dział kilka dodatkowych czujników – na prywatnych obiektach.</i>
6.	Projekt i realizacja oryginalnego, specyficznego dla naszej doliny napisu powitalnego i pożegnalnego umieszczonego przy skrzyżowaniu ulicy Jawornik z Ustrońską	Nie sformulowano	Zarząd Osiedla nr 3 Wisła-Jawornik	Jawornik	Rozważane jako jeden z elementów większego przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji - w celu zachowania spójności systemu dla całej gminy.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano <i>Komentarz: Zarządy osiedli posiadają swój budżet, co w połączeniu ze wsparciem lokalnych przedsiębiorców i zaangażowaniem ludzi być może wystarczyło by na sfinansowanie "napisu powitalnego" z tych właśnie środków. Z naszej perspektywy jeśli takie "witacze" miałyby powstać, to na wjeździe do wszystkich dolin lub w centralnych punktach każdej doliny. Powinny też być spójne dla całej Wisły.</i>
7.	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 pomógłby w promowaniu miasta i doliny	Nie sformulowano	Zarząd Osiedla nr 3 Wisła-Jawornik	Jawornik	Rozważane jako jeden z elementów większego przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji - w celu zachowania spójności systemu dla całej gminy.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano <i>Komentarz: Zarządy osiedli posiadają swój budżet, co w połączeniu ze wsparciem lokalnych przedsiębiorców i zaangażowaniem ludzi być może wystarczyło by na sfinansowanie "symbolicznego obiektu" z tych właśnie środków. Z naszej perspektywy jeśli takie obiekty miałyby powstać to, w centralnych punktach każdej doliny. Powinny też być spójne dla całej Wisły.</i>
8.	Projekt i realizacja placu zabaw dla dzieci wraz z urządzeniami do ćwiczeń w okolicy nadrzecznej w początkowym odcinku ul. Jawornik, który stanowiłby ogólnie i łatwo dostępny mały obiekt rekreacyjny (temat wielokrotnie poruszany przez mieszkańców w rozmowach).	Nie sformulowano	Zarząd Osiedla nr 3 Wisła-Jawornik	Jawornik	Rozważane w przypadku pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych - aktualnie priorytetem jest modernizacja placu zabaw w Parku Kopczyńskiego.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano <i>Komentarz: Tak, taki plac zabaw (może niekoniecznie z kolejną siłownią zewnętrzną) w tym wskazanym miejscu by się przydał. Choć priorytetem dla Wisły jest nowy plac zabaw w Parku Kopczyńskiego.</i>
9.	Przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu sportu pod nazwą: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie Judo i Ju jitsu	Celem zadania jest zapewnienie możliwości udziału w życiu sportowym dzieci i młodzieży, poprzez regularne zajęcia treningowe judo i jujitsu (3 razy w tygodniu), oraz kendo (2 razy w tygodniu), oraz udział w rywalizacji sportowej na poziomie danej kategorii wiekowej. Celem jest również wszechstronny rozwój sprawności ruchowej i umysłowej, oraz organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem jej funkcji zdrowotnych, a także kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości. Zajęcia są także formą aktywności dla bardzo młodych uczestników w wieku 6-7 lat, co pozwala na propagowanie zdrowego stylu życia od najmłodszych lat.	Uczniowski Klub Sportowy "Wisła-Centrum"	Wisła	Możliwość aplikowania w programie grantów w Programie współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie ograniczonym	Zrealizowano w zakresie wynikającym z Uchwały Budżetowej <i>Komentarz: Zadanie corocznie finansowane z dotacji dla klubów sportowych.</i>

		Wsparcie finansowe w kwocie 28 300,00 PLN					
10.	Remont Boisk	Boiska znajdują się na terenie osiedla Tartaczna i Torfowa .Boisko jest miejscem uprawiania sportu przez dzieci zamieszkujące osiedle oraz sąsiadujące . Potrzebna jest rewitalizacja tego tereny , szczególnie infrastruktura, aby umożliwić bezpieczne korzystanie z tego terenu. Proponuję wpisanie tego tereny w plan utrzymania zieleni. Szacunkowa wartość: 20.000 PLN	Pilch Zdzisław, Radny Miasta Wisła	Nowa Osada	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano <i>Komentarz: Ze względu na ograniczone środki budżetowe nie przewiduje się poszerzenia zakresu planu utrzymania zieleni. W pobliżu jest ogólnodostępny Kompleks Sportowo-Rekreacyjny "Jonidło" oraz plac zabaw dla dzieci. Nie znamy stanu boisk przy Tartacznej i Torfowej.</i>
11.	Remont drogi przy Przedszkolu nr 3 Wisła ul. Wyzwolenia 34	Droga dojazdowa do Przedszkola nr 3 Nowa Osada, jest w dużym stopniu uszkodzona, popękany asfalt, miejscowe ubytki tego asfaltu, oraz pojawiające się dziury. Stan tej drogi nie poprawiają wizerunku miasta, jak i też bezpiecznego poruszania się po tej drodze. Zwracam się z wnioskiem o ujęcie w Budżecie Miasta kwoty około 27tys.zł na remont w/w drogi. Szacunkowa wartość: 27.000 PLN	Bronisław Szalbót	Nowa Osada	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu - nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano <i>Komentarz: Wymagana wcześniejsza regulacja stanu prawnego.</i>
12.	Remont odcinka drogi Tartaczna	Konieczność wymiany nawierzchni asfaltowej na ul. Tartacznej . Ulica stanowi łącznik pomiędzy ul. Torfowa a Na Groń . Nawierzchnia jest dziurawa , brak odprowadzenia deszczówki powoduje zalewanie posesji . Szacunkowa wartość: 100.000 PLN	Pilch Zdzisław, Radny Miasta Wisła	Nowa Osada	Uwzględnienie w projekcie budżetu - zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta wykazem dróg przewidzianych do modernizacji.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano
13.	Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu	Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe będzie realizowało zadania w ramach prowadzenia sekcji sportowych tj. sekcji narciarskiej (narciarstwo - skoki narciarskie, kombinacja norweska, biegi narciarskie) -103 zawodników (stan na dzień 09.09.2022 r.) sekcji piłkarskiej (młodzicy, trampkarze, seniorzy) - 60 zawodników (stan na dzień 09.09.2022 r.) I. Sekcja narciarska • Sezon zimowy trwa od 1 grudnia do 30 marca i polega na prowadzeniu ciągłych szkoleń w ramach grup wiekowych od juniora E do seniora czyli w 6 grupach wiekowych w każdej dyscyplinie oraz dodatkowo dzieci szkolone w rocznikach „przedstartowych”, które nie posiadają licencji związku sportowego. Treningi odbywają się codziennie na obiektach WSS ale także na wynajmowanych, co wiąże się z wyjazdami poza teren miasta Wisła. W okresie startowym cotygodniowo odbywają się zawody o różnej randze i w różnych miejscach w Polsce a także zagranicą. • Sezon letni trwa od 1 kwietnia do 30 listopada i polega na prowadzeniu ciągłych szkoleń przygotowawczych np. treningi na igelicie, na sali gimnastycznej, siłowni, basenie, w terenie. Przez cały rok organizowane są konsultacje szkoleniowe, zgrupowania i obozy sportowe. II. Sekcja piłkarska • Runda wiosenna trwa od marca do czerwca i polega na udziale zawodników w treningach w ramach czterech kategorii wiekowych - trampkarzy, młodzików i seniorów. Treningi odbywają się na obiektach WSS i wynajmowanych. Ponadto drużyny biorą udział w rozgrywkach Pucharu Polski, Ligi Okręgowej, VI Ligi okręgowej młodzików ŚZPN i turniejach piłkarskich • Runda jesienna trwa od sierpnia do listopada i polega na	Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe	Wisła	Uwzględnienie w projekcie budżetu.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie ograniczonym	Zrealizowano w zakresie wynikającym z Uchwały Budżetowej

		<p>prowadzeniu tych samych zadań co podczas rundy wiosenne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pomiedzy rundami okres przygotowawczy podczas, których nie są rozgrywane mecze ligowe ale za to drużyny rozgrywają mecze kontrolne (tzw. sparingi) i turnieje halowe. Oprócz tego zawodnicy cały czas szkolą się i uczestniczą w zgrupowaniach i obozach sportowych wyjazdowych i na miejscu, na sali gimnastycznej, siłowni, basenie i w terenie na boiskach ze sztuczną nawierzchnią. Do prowadzenia WSS zatrudnieni są pracownicy, którzy przez cały rok wykonują zadania polegające na planowaniu działań i realizacji, organizacji wyjazdów, treningów itp. Poza tym zatrudniony jest również konserwator obiektów sportowych. Dodatkowo zatrudniane są osoby i firmy do pomocy w zależności od potrzeb. <p>Kwota: 420 000,00 PLN</p>					
14.	Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu	<p>Szkolenie prowadzone będzie w czasie pozaszkolnym w 5 grupach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minikoszykówka U10, U11, U12 - 50 osób w wieku do lat 12 - trenują w 2x1,5h/tydzień, biorą udział w rozgrywkach Ligi Junior WNBA, - młodziczki - 15 osób w wieku 12 i 13 lat - trenują 2x1,5h/tydz. + 1 mecz ligowy w tygodniu, biorą udział w turniejach dla grupy wiekowej U13 oprócz tego angażują się w przygotowanie meczów na miejscu w Wiśle i kibicują starszym koleżankom, - młodziczki starsze -16 osób w wieku 14 lat - trenują 3x2h/tydz. + 1 mecz ligowy w tygodniu w kategorii U14 - kadetki/juniorki/seniorki - 30 os. w wieku 15-30 lat - trenują 3x2h/tydz. + 4 mecze ligowe w tygodniu w kategoriach U15, U17, U19 oraz 2 Liga Kobiet. <p>W trakcie zajęć podejmowane będą następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nauczanie podstaw techniki i taktyki minikoszykówki, - doskonalenie techniki i taktyki młodziczek, kadetek, junierek i senierek, - organizacja meczów sparingowych, pokazowych i ligowych, oraz organizacja wyjazdów na mecze ligowe i sparingowe. <p>Zajęcia prowadzone będą przez 5 trenerów koszykówki. Udział w meczach ligowych traktowany jest jako integralna część szkoleniowa dziewcząt i sprawdzenie nabytych przez nie umiejętności.</p> <p>Kwota: 109 500,00 PLN</p>	Integracyjne Stowarzyszenie Wiślańska Jedynka	Wiśla	Uwzględnienie w projekcie budżetu.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie ograniczonym	Zrealizowano w zakresie wynikającym z Uchwały Budżetowej
15.	Wykonanie oświetlenia ścieżki dla pieszych, od skoczni im. Adama Małysza aż do Malinki	<p>Ścieżka jest wykonana w bardzo malowniczym, spokojnym miejscu wzdłuż rzeki. Korzysta z niej w ciągu dnia wielu mieszkańców oraz gości.</p> <p>Jest to jedyna bezpieczna możliwość przejścia tej trasy, ponieważ droga na tym odcinku nie ma poboczy, jest wąska i kręta a piesi po zmroku, nawet pomimo stosowania odbłasków są narażeni na niebezpieczeństwo. Ścieżka ta dopóki będzie nieoświetlona, po zmroku będzie jak do tej</p>	Tadeusz Pilch, Radny Miasta Wiśla	Malinka	Rozważane w przypadku pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano <i>Komentarz: Jest to fragment turystycznej Pętli Cieńkowskiej, wykorzystywanej co prawda głównie w okresie letnim, ale również zimą ten odcinek stanowi najlepszą opcję dojścia od wyciągu Cieńków do skoczni im. Adama Małysza. Oświetlenie odcinka bardzo by się przydało.</i>

		pory beużyteczna. Już kilka lat temu były prowadzone rozmowy, by ją oświetlić za pomocą turbiny wodnej na rzece, niestety z powodu zmiany zarządzających na Wody Polskie, pomysł stał się niemożliwy do zrealizowania. Dlatego proszę o ujęcie tej inwestycji z wykorzystaniem dostępnej energii elektrycznej, tak jak do większości lamp na terenie miasta.					
16.	Wykonanie remontu elewacji na budynku "Przedszkole nr 3 Wisła Nowa Osada" ul. Wyzwolenia 34	Budynek Przedszkola, a w szczególności stan elewacji na tym budynku wymaga pilnego remontu. Odpadający tynk z fasady budynku stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa uczęszczających tam dzieci. Wykonanie remontu elewacji przyczyni się do usunięcia zagrożenia, oraz poprawi wizerunek budynku, którego właścicielem jest Miasto Wisła. Szacunkowa wartość: około 70000zł PLN	Bronisław Szalbót	Nowa Osada	Uwzględnienie w projekcie budżetu.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie ograniczonym	Zrealizowano w zakresie wynikającym z Uchwały Budżetowej i zmianach w trakcie roku
17.	Wykonanie utwardzonej ścieżki pieszo-rowerowa wraz z uporządkowaniem brzegu Wisły od ul. Bursche do mostu przy hotelu Gołębiewski-etap I	Mając na uwadze poprawę wizerunku miasta oraz zapewnienie bezpiecznego i szybszego dojścia do centrum miasta mieszkańcom i turystom zamieszkałym w licznych domach wczasowych przy ul. Bukowej, Bursche, Kwiatowej i hotelu Cristal konieczne jest wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Bursche i połączenie jej ze ścieżką od strony basenu np. w dwóch etapach: I-etap- odcinek od ul. Bursche do mostu przy hotelu Gołębiewski, II-etap- odcinek od mostu przy hotelu Gołębiewski do istniejącej ścieżki od strony basenu. Szacunkowa wartość: 25000,00 PLN	Mirosław Milewski	Centrum	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu - nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano <i>Komentarz: Wymagana wcześniejsza regulacja stanu prawnego.</i>
18.	Zabezpieczyć środki finansowe na dokończenie remontów tych dróg które zostały nie wykonane (wynikające z planu remontów) i wykonanie ich w ostatnim roku obecnej kadencji rady miasta.	Nie sformułowano	Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzegania Prawa i Porządku	Wisła	Uwzględnienie w projekcie budżetu w mniejszym zakresie finansowym.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie ograniczonym	Zrealizowano w zakresie wynikającym z Uchwały Budżetowej <i>Komentarz: Wykonano remont dróg: ul. Spokojna, Kamienna, Groniczek, Nowa, Lemia i J. Niemca.</i>
19.	Zabezpieczyć środki finansowe na remont placu manewrowego w Centrum Jawornika na przeciw restauracji u „Droзда”	Nie sformułowano	Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzegania Prawa i Porządku	Jawornik	Rozważane w przypadku porozumienia się z właścicielem nieruchomości stanowiącej część placu manewrowego.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie ograniczonym	Nie zrealizowano
20.	Zabezpieczyć środki finansowe na remont ul.Turystycznej od Bełku do nawrotu autobusowego w Łabajowie.	Nie sformułowano	Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzegania Prawa i Porządku	Głębce	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu - brak w przyjętym przez Radę Miasta wykazie dróg przewidzianych do modernizacji	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano
21.	Zabezpieczyć środki finansowe na wykonanie nowego oświetlenia ul. Klonowej.	Nie sformułowano	Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzegania Prawa i Porządku	Głębce	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu - przed zakończeniem modernizacji istniejącego oświetlenia nie przewiduje się uruchamiania nowych punktów	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano
22.	Zabezpieczyć środki finansowe na wykonanie placu zabaw przy przedszkolu w Głębcach.	Nie sformułowano	Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzegania Prawa i Porządku	Głębce	Uwzględnienie w projekcie budżetu w zakresie modernizacji placu zabaw przy ZSP-1	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie ograniczonym	Nie zrealizowano <i>Komentarz: Wniosek oczekuje na realizację w 2024 r.</i>

23.	Zabezpieczyć środki finansowe na wymianę starych lamp przy ulicy Czarne.	Nie sformułowano	Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzegania Prawa i Porządku	Czarne	Uwzględnienie w projekcie budżetu w mniejszym zakresie finansowym.	Uwzględniono w Uchwale Budżetowej - w zakresie ograniczonym	Nie zrealizowano
24.	Zabezpieczyć środki finansowe na zagospodarowanie działki miejskiej przy ul. Dębowej koło budowanych bloków deweloperskich.	Nie sformułowano	Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzegania Prawa i Porządku	Obłaziec	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano <i>Komentarz: Podjęto próbę modernizacji istniejącego placu zabaw jednak z uwagi na istniejącą infrastrukturę (gaz) mocno ograniczając możliwości rozbudowy czy modernizacji, odstąpiono od realizacji tego zadania.</i>
25.	Zamontowanie trzech lamp solarnych hybrydowych na ul. Wypoczynkowej	Brak oświetlenia i poboczy jest dużym uniedogodnieniem dla poruszających się osób o zmroku. Z ul. Wypoczynkowej korzystają mieszkańcy domów jednorodzinnych, jak i turyści i czasowo korzystający z pensjonatów, Domu Wczasowego oraz wyciągu krzesełkowego. W dobie coraz droższej energii elektrycznej i ryzyka wyłączeń, lampy solarne są najlepszą alternatywą do poprawy życia mieszkańców, bezpieczeństwa oraz wizerunku miasta. Szacunkowa wartość: 38.000 PLN	Bronisław Szalbót i mieszkańcy ul. Wypoczynkowej	Nowa Osada	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano
26.	Zaplanować w budżecie miasta na 2023- środki finansowe na zwiększenie etatów na stanowiskach pomocniczych o ¼ w szkole podstawowej w Wiśle Jaworniku i Wiśle Głębcach które to etaty pomogą w przygotowaniu i wydawaniu śniadań dla 6 latków w (SP 4 Wisła Głębcy) oraz w związku z dużą ilością przyjętych uczniów z Ukrainy w (SP 5 Wisła Jawornik).	Nie sformułowano	Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych	Wisła	Nieuwzględnienie w projekcie budżetu.	Nie uwzględniono w Uchwale Budżetowej	Nie zrealizowano

SPRAWOZDANIE

Z

WYKONANIA WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA WISŁA
wg stanu na 31 grudnia 2023 roku

Część opisowa

1. Wykonanie planu dochodów i planu wydatków omówiono w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok.

Na uwagę zasługuje kilka kwestii:

- 1) Mając na uwadze niepokojące sygnały dotyczące gospodarki ogólnoswiatowej potwierdzane bieżącymi odczytami wskaźników makroekonomicznych oraz prognozami organizacji międzynarodowych, należy ocenić pozytywnie wzrost poziomu wykonania dochodów bieżących w odniesieniu do analogicznego okresu poprzednich lat (Za wyjątkiem roku 2022 uwzględniającego incydentalną kumulację transferów środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na przyjęcie i obsługę uchodźców z Ukrainy, którzy bezpośrednio po wybuchu konfliktu zbrojnego z Rosją w dużej mierze kierowani byli do gmin dysponujących dużą bazą noclegową – w przypadku Gminy Wisła alokacja uchodźców sięgała 20% populacji mieszkańców! Realokacja uchodźców, która miała miejsce w roku 2023, oraz zmniejszenie zakresu świadczeń z Funduszu Pomocy, ustabilizowały poziom dochodów bieżących) – 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 8.565.606,46 PLN, tj. wyraźnie lepiej od lat 2019-2020, niemniej gorzej o ok. 20% od średniej lat 2021-2022, natomiast ponad 8-krotnie lepiej od planu roku 2023. Różnica to dodatkowo powiększona o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki wynosi 23.082.261,65 PLN, tj. niespełna półtorakrotnie lepiej niż stanowił aktualny plan.
- 2) Wzrost wykonania zaplanowanych dochodów bieżących będących w bezpośredniej gestii gminy o ponad 13%, 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 „Budowa trasy pieszo-rowerowej w Wiśle Czarne - etap IV: przebudowa nawierzchni drogi ul. Nad Zaporą” (ok. 0,2 mln PLN) – refundacja nastąpi prawdopodobnie w pierwszym półroczu 2024;
- c) opóźnieniem wdrażania projektu parasolowego „Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła” skutkującym koniecznością odstąpienia od wnioskowania o zaliczkę ze środków europejskich i w konsekwencji przesunięciem refundacji poniesionych wydatków prawdopodobnie na pierwsze półrocze 2024;
 - 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” - do refundacji poniesionych wydatków pozostaje kwota ok. 3,5 mln PLN;
 - e) trudnościami z wyłonieniem wykonawców projektów finansowanych w ramach *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* skutkującymi potencjalnym opóźnieniem w przekazaniu środków przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
- 4) Wykonanie zaplanowanych wydatków bieżących poniżej planu, z utrzymaniem dynamiki z lat 2019-2021 (rok 2022 wyjątkowy w związku z w/w sytuacją obsługi uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym), przy czym niepokojącym jest, wynikający w głównej mierze z polityki Narodowego Banku Polskiego, ciągły wzrost wydatków na obsługę zadłużenia (zarówno w wymiarze nominalnym jak i realnym) mimo braku zaciągania nowych znaczących zobowiązań. Również w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane widoczny jest efekt presji płacowej, będącej w szczególności pochodną dynamiki wzrostu tzw. wynagrodzenia minimalnego.
2. Wykonanie planu przychodów, wynoszące **15.076.655,19 PLN**, jest niższe od planu o 340.008,16 PLN i stanowi 97,79% planu:
- 1) w zakresie pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach płatności transz pożyczek w wartości niższej od planu o 210.000,00 PLN, tj. w kwocie 560.466,00 PLN – wypłata przedmiotowej transzy zależna jest od zaawansowania wdrażania programu ograniczania niskiej emisji, tj. wypłata nastąpi w roku 2024;
 - 2) w zakresie spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Gminy Wisła w wartości niższej od planu (ale zgodnej z treścią aneksowanych umów pożyczek) o 150.000,00 PLN – spłata została przesunięta na rok 2024;

- 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 9.081.376,07 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 zrewidowanej kwocie 5.285.279,12 PLN (wynosząca 274,64 PLN różnica w stosunku do planu dotyczy równowartości oprocentowania bankowego środków Funduszu Pomocy zwróconych do budżetu państwa w styczniu 2023 roku).
3. Wykonanie planu rozchodów, wynoszące **1.956.534,00 PLN**, jest niższe od planu o 7.330.129,35 PLN i stanowi 21,07% planu:
- 1) w zakresie pożyczek w kwocie 356.534,00 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 G18, H18, I18 wyemitowanych w roku 2018, w tym 500 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 tzw. przelewów na rachunki lokat przewidywano środki, które zostaną zaangażowane w procesach inwestycyjnych dopiero w roku 2024 bądź których terminy płatności przypadają na styczeń 2024 roku i później.
4. Podobnie jak to miało w okresie przedpandemicznym, realizacja budżetu zakończyła się deficytem budżetowym w wysokości **-11.126.991,75 PLN**, co częściowo można traktować jako zapowiedź recesji budżetowej m.in. w związku z niepokojącymi trendami w gospodarce ogólnoswiatowej, lecz jednocześnie odzwierciedla wspomniany już wcześniej skutek przypadania terminów płatności zobowiązań o wolumenie 5.212.000,00 PLN (głównie wydatków inwestycyjnych) na rok 2024.
5. Zadłużenie w okresie sprawozdawczym uległo obniżeniu o ponad 6,2% i wynosiło 21.113.309,19 PLN, będąc pochodną szerokiego wachlarza realizowanych procesów inwestycyjnych. Niemniej w dobie wysokich stóp procentowych określonych przez Radę Polityki Pieniężnej obsługa zadłużenia znowu uległa podwyższeniu (przy czym płatności majowe opierały się jeszcze na relatywnie korzystnej stawce WIBOR6M z listopada 2022 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%): 5,09%, tj. na bezpiecznym poziomie, ale wyższym o 0,78% od zakładanego planu na rok 2023;
 - 2) obciążenie planowanych rocznych dochodów całkowitym pożyczonym kapitałem (wskaźnik historyczny, max 60%): 23,28%, tj. na kontrolowalnym stabilnym poziomie, ale o 4,46% powyżej docelowo zaplanowanego;
 - 3) obciążenie budżetu spłatą długu oraz kosztami jego obsługi w porównaniu do średniej z lat 2020-2022 (min 0%):
 - a) obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy: 10,52%,
 - b) obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy: 12,68%,tj. o 0,01% lepiej niż zakłada plan, pozwalając na względną stabilność w prognozowanym okresie.


Symbol	Wyszczególnienie*		Wykonanie								Plan	Wykonanie	
	odniesienie do wartości dla roku 2020 i kolejnych	odniesienie do wartości dla roku 2019 i poprzednich	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2023	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 197 425,66	16 389 204,71	16 700 611,05	17 825 963,47	18 803 922,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 369 183,84	4 468 935,87	4 184 331,11	4 256 536,26	4 517 100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 303 024,73	13 109 779,80	12 227 517,68	20 793 518,78	28 855 939,66						
11.3.1		bieżące	8 226 164,73	9 243 779,80	7 775 610,39	8 775 188,81	10 376 811,11						
11.3.2		majątkowe	4 076 860,00	3 866 000,00	4 451 907,29	12 018 329,97	18 479 128,55						
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 071 208,00	4 161 000,00	3 603 126,79	10 047 058,25	16 979 729,78						
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 660 486,96	0,00	894 980,99	1 971 271,72	1 499 398,77						
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	882 000,00	0,00	443 266,28	172 500,00	700 000,00						
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w Ustawie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	160 416,54	187 521,22	389 275,32	34 064,46	46 266,10	x	x	x	x	x	x
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	161 347,03	187 521,22	389 275,32	34 064,46	44 457,37						
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	115 917,52	165 843,33	389 275,32	34 064,46	44 457,37						
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 427 222,71	224 200,00	0,00	1 655 270,35	1 207 655,52	x	x	x	x	x	x
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 726 624,18	24 650,00	0,00	1 655 270,35	1 098 798,72						
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 351 337,00	24 650,00	0,00	1 655 270,35	1 098 798,72						
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	150 113,02	174 497,38	293 958,66	207 574,74	99 052,49	x	x	x	x	x	x
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 141,89	148 971,88	262 330,26	186 612,02	99 052,49						
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	123 116,89	0,00	293 958,66	207 574,74	99 052,49						
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	83 650,00	0,00	282 054,30	5 758 910,65	12 698 991,50						
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 761,50	0,00	198 763,38	2 483 755,91	6 205 437,48						
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 181,50	0,00	282 054,30	5 758 910,65	12 688 991,50						
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	45 859,63	25 525,50	114 919,32	1 487 117,60	1 294 198,86						
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	44 972,63	0,00	114 919,32	1 487 117,60	1 294 198,86						
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 859,63	25 525,50	114 919,32	1 487 117,60	1 294 198,86						
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	44 972,63	0,00	114 919,32	1 487 117,60	1 294 198,86						
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	500 000,00	0,00	2 310 000,00	6 720 000,00						
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	6 720 000,00						
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	500 000,00	0,00	2 310 000,00	6 720 000,00						
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	6 720 000,00						
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		x	x	x	x	x						
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		x	x	x	x	x						
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 259 224,00	1 696 734,00	85 809,20	1 512 561,84	1 761 000,00						
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00						
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00						
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00						
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-91 236,80	0,00	0,00						
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		x	x	x	x	x						
15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
15.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
15.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)		x	x	x	x	x						
16.1		Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x						
16.2		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x						
16.3		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x						
17	Rozliczenie budżetu	Rozliczenie budżetu	1 987 574,47	2 451 124,37	759 232,40	6 157 843,88	5 924 296,72	5 531 386,29	17 273 606,90	14 467 061,12	0,00	1 993 129,44	x

* dualny układ wyniku z wprowadzenia nowego wzoru WPF

KOPIE SPRAWOZDAŃ

ROCZNYCH

za rok 2023

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 2023			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 12895C886C444DA5 	
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	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	0970	1 500,00	5 214,61	0,00	5 214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	11 551,48	11 551,48	0,00	11 551,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4085	13 051,48	16 766,09	0,00	16 766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0840	450 000,00	301 973,50	0,00	301 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0970	150 000,00	60 512,68	0,00	60 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	42305	600 000,00	362 486,18	0,00	362 486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2010	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik
2024.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu
2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60004	62614	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	696 242,00	693 265,06	0,00	693 265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6620	946 408,00	886 408,00	0,00	886 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	69554	1 642 650,00	1 579 673,06	0,00	1 579 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2710	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
600	60016	63326	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
600	60019	0490	56 000,00	56 076,70	0,00	56 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0640	0,00	304,00	0,00	208,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0830	310 000,00	362 567,84	0,00	321 671,85	40 904,57	40 904,57	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0920	0,00	5 644,28	0,00	309,43	5 334,85	5 334,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	63499	366 000,00	424 592,82	0,00	378 265,98	46 335,42	46 335,42	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0690	40 000,00	56 878,52	0,00	56 809,08	69,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0830	5 000,00	9 870,25	0,00	9 870,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0920	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0970	16 000,00	16 678,50	0,00	16 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	6257	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	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	60021	76547	1 231 000,00	83 427,55	0,00	83 358,11	69,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0940	3 000,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6257	3 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6259	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	74151	3 960 000,00	556,00	0,00	556,00	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

2024.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
630	63095	2007	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	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	71989	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	20 000,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	175 000,00	179 696,42	0,00	176 153,31	3 543,11	3 543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	0,00	867,60	0,00	610,80	256,80	256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 060 000,00	1 241 089,77	0,00	1 262 237,72	129 116,70	124 147,34	150 264,65	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	40 000,00	38 058,75	0,00	38 058,95	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	100 000,00	26 140,00	0,00	26 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	105 000,00	127 776,44	0,00	119 723,00	8 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	10 000,00	11 317,04	0,00	11 317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	5 000,00	75 260,64	0,00	8 282,97	66 977,67	66 977,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	5 000,00	64 287,20	0,00	12 455,06	51 832,14	51 832,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	78235	1 520 000,00	1 784 193,86	0,00	1 674 678,85	259 779,86	246 757,06	150 264,85	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0640	0,00	1 303,31	0,00	288,00	1 015,31	1 015,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	375 000,00	445 209,61	0,00	451 290,66	41 696,21	40 777,96	47 777,26	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0830	300 000,00	317 862,34	0,00	292 530,88	27 553,66	23 569,84	2 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	0,00	39 199,42	0,00	1 190,59	38 008,83	38 008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	0,00	540,87	0,00	540,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	30 000,00	34 208,60	0,00	31 688,60	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	75757	705 000,00	838 324,15	0,00	777 529,60	110 794,01	105 891,94	49 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6090	2 081 458,65	2 081 458,65	0,00	2 081 458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6257	285 000,00	281 677,30	0,00	281 677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik

2024.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70095	6290	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	89432	3 366 458,65	2 363 135,95	0,00	2 363 135,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0970	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	72684	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0920	0,00	61,65	0,00	21,74	39,91	39,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0970	10 000,00	12 700,23	0,00	12 348,87	2 111,59	2 111,59	1 760,23	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	74252	10 000,00	12 777,88	0,00	12 386,61	2 151,50	2 151,50	1 760,23	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0490	50 000,00	54 046,30	0,00	54 046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	72235	50 000,00	54 046,30	0,00	54 046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	204 421,27	174 855,59	0,00	174 855,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	80,60	0,00	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	204 421,27	174 936,19	0,00	174 936,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	0,00	981,70	0,00	981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	0,00	6 441,50	0,00	6 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	50 000,00	49 682,65	0,00	49 682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	80053	68 000,00	75 108,01	0,00	75 108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0830	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0970	10 000,00	13 450,00	0,00	13 450,00	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

2024.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75075	77625	68 400,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0940	3 256,00	3 256,98	0,00	3 256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0970	0,00	673,35	0,00	673,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	6257	283 000,00	183 033,94	0,00	183 033,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	84002	286 256,00	186 964,27	0,00	186 964,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	1 000,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0870	0,00	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	10 000,00	11 117,69	0,00	11 117,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	5 000,00	3 740,65	0,00	3 740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	4 974,18	4 974,18	0,00	4 974,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	81415	20 974,18	21 607,52	0,00	21 607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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
751	75108	2010	69 262,00	69 262,00	0,00	69 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	69 262,00	69 262,00	0,00	69 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	77871	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	300,00	257,05	0,00	257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	77974	300,00	257,05	0,00	257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0940	0,00	336,00	0,00	336,00	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

2024.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75412	0960	9 999,00	9 999,00	0,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2030	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6260	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6330	47 000,00	46 950,00	0,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	92686	115 499,00	115 785,00	0,00	115 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	40 000,00	53 900,00	0,00	44 550,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	0,00	414,40	0,00	414,40	0,00	0,00	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	0970	0,00	1 385,29	0,00	1 385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	79290	42 000,00	55 699,69	0,00	46 349,69	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	85 000,00	122 402,81	0,00	92 365,57	30 037,24	30 037,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	407,31	0,00	407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	85 000,00	122 810,12	0,00	92 772,88	30 037,24	30 037,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	11 600 000,00	13 108 646,85	0,00	11 282 311,46	1 830 799,98	1 788 471,06	4 464,59	209 603,35	58 722,48	0,00	0,00
756	75615	0320	1 000,00	1 050,00	0,00	983,00	94,00	94,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	175 000,00	191 231,39	0,00	190 827,24	406,00	365,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	150 000,00	149 096,87	0,00	149 762,07	2,80	2,80	668,00	57 406,85	0,00	0,00	0,00
756	75615	0380	26 000,00	25 116,00	0,00	25 115,77	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	65 000,00	26 795,00	0,00	26 795,00	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	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0880	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	56 521,75	721 653,52	0,00	67 249,52	654 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
756	75615	2680	200,00	213,00	0,00	213,00	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

2024.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75615	84241	12 074 721,75	14 225 777,63	0,00	11 745 232,06	2 485 707,01	1 788 933,09	5 161,44	267 010,20	58 722,48	110,00	0,00
756	75616	0310	7 180 000,00	7 687 848,93	0,00	7 313 356,54	406 530,08	337 384,37	32 037,69	469 330,70	22 875,61	0,00	0,00
756	75616	0320	20 000,00	26 045,83	0,00	24 535,18	1 824,14	1 807,83	313,49	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	180 000,00	188 941,61	0,00	184 676,91	4 587,04	4 424,16	322,34	0,01	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	395 000,00	399 162,23	0,00	396 395,45	3 168,88	3 168,88	402,10	121 829,46	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	235 000,00	383 464,00	0,00	300 052,39	83 411,61	79 247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0380	26 000,00	28 642,00	0,00	28 825,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	220 000,00	238 994,50	0,00	238 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	2 150 000,00	2 150 999,38	0,00	2 143 964,50	7 034,88	7 034,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	1 620 000,00	1 342 589,17	0,00	1 328 408,54	14 180,63	9 210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	1 000,00	12 100,00	0,00	1 000,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	10 000,00	18 271,55	0,00	18 156,75	114,80	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	91 000,00	215 990,37	0,00	84 653,37	131 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0920	0,00	1 495,02	0,00	36,25	1 458,77	1 458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0970	0,00	3 530,36	0,00	3 530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	83792	12 128 000,00	12 698 074,95	0,00	12 066 585,74	664 747,83	454 951,79	33 258,62	591 160,17	22 875,61	0,00	0,00
756	75618	0270	500 000,00	310 483,12	0,00	310 483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	50 000,00	63 771,99	0,00	63 771,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	600 000,00	518 472,43	0,00	518 472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	1 000 000,00	1 167 383,31	0,00	1 162 931,59	4 455,04	4 455,04	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	60 000,00	67 785,92	0,00	51 848,03	15 988,24	15 988,24	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	20 000,00	473 073,65	0,00	14 478,00	458 595,65	458 595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	100 000,00	168 895,48	0,00	103 850,86	65 044,62	65 044,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	250,00	0,00	123,60	126,40	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	32,00	0,00	32,00	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

2024.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0910	0,00	13 485,00	0,00	0,00	13 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	346 811,46	0,00	11 582,00	335 229,46	335 229,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	82794	2 330 000,00	3 130 444,36	0,00	2 237 573,62	892 924,41	879 439,41	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	9 681 525,00	9 681 525,00	0,00	9 681 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	559 114,00	559 114,00	0,00	559 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	10 240 639,00	10 240 639,00	0,00	10 240 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	9 607 522,00	9 607 522,00	0,00	9 607 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	9 607 522,00	9 607 522,00	0,00	9 607 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	2 524 147,55	2 524 147,55	0,00	2 524 147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	79310	2 524 147,55	2 524 147,55	0,00	2 524 147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	781 254,00	781 254,00	0,00	781 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	781 254,00	781 254,00	0,00	781 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	10 000,00	13 554,61	0,00	13 554,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	308 000,00	390 064,96	0,00	390 064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	1 554 992,84	1 550 567,21	0,00	1 550 567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2990	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	0,00	6 428,63	0,00	6 428,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	90252	1 872 992,84	1 960 615,97	0,00	1 960 615,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	112 559,00	116 838,64	0,00	116 838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	20 406,00	18 808,65	0,00	18 808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0870	0,00	370,36	0,00	370,36	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

2024.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	0920	0,00	4,01	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	6 226,50	8 859,34	0,00	8 859,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	2 569,37	0,00	2 569,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6350	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	94562	237 891,50	229 450,37	0,00	229 450,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0660	19 820,00	19 888,42	0,00	19 888,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0950	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	83 582,00	83 582,00	0,00	83 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	84544	103 402,00	104 820,42	0,00	104 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	79 680,00	78 735,62	0,00	78 736,12	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	1 000,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	0,00	205,13	0,00	205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	0,00	5 964,34	0,00	5 964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	5 435,90	5 435,90	0,00	5 435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	37 000,00	61 866,02	0,00	61 866,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	339 151,00	331 645,00	0,00	331 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6090	339 959,84	339 959,84	0,00	339 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	94125	802 226,74	824 731,85	0,00	824 732,35	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	0970	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2710	0,00	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	1 000,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2400	0,00	67,09	0,00	67,09	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

2024.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80148	83349	0,00	67,09	0,00	67,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2030	27 325,00	27 325,00	0,00	27 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	82980	27 325,00	27 325,00	0,00	27 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	92 405,32	87 652,71	0,00	87 652,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	82964	92 405,32	87 652,71	0,00	87 652,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0920	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0940	0,00	545,29	0,00	545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0960	29 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	0,00	973,88	0,00	973,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	81 610,62	81 610,62	0,00	81 610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	10 200,63	4 800,63	0,00	4 800,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	90922	130 811,25	100 430,86	0,00	100 430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85141	0970	0,00	103,13	0,00	103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85141	86962	0,00	103,13	0,00	103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	500,00	200,60	0,00	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	13 568,00	12 958,04	0,00	12 958,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	89035	14 068,00	13 158,64	0,00	13 158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0640	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	1 000,00	283,42	0,00	0,00	283,42	283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	160 000,00	182 500,85	0,00	167 983,13	14 517,72	10 814,13	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

2024.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85214	2030	97 640,00	83 647,25	0,00	83 647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	90646	258 640,00	266 463,52	0,00	251 662,38	14 801,14	11 097,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	3 230,00	2 228,90	0,00	2 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	167 558,00	156 147,74	0,00	156 147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	170 788,00	158 376,64	0,00	158 376,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	1 920,00	1 914,90	0,00	1 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	0,00	1 200,00	0,00	0,00	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	120 400,00	120 310,00	0,00	120 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92661	126 583,00	127 703,90	0,00	126 503,90	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0970	520,00	1 408,36	0,00	1 408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	87042	520,00	1 408,36	0,00	1 408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	110 000,00	125 728,86	0,00	116 480,22	9 248,64	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	69 400,00	66 187,31	0,00	66 187,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	88940	179 400,00	191 916,17	0,00	182 667,53	9 248,64	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	96 473,00	77 472,02	0,00	77 472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	96 473,00	77 472,02	0,00	77 472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	7 000,00	7 929,37	0,00	7 120,97	808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0947	31 552,00	31 551,94	0,00	31 551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0949	7 629,00	7 628,05	0,00	7 628,05	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

2024.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85295	2030	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2057	120 256,78	120 256,78	0,00	120 256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2059	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	32 030,00	16 985,36	0,00	16 985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	11 466,00	10 046,48	0,00	10 046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	99299	253 633,78	205 597,98	0,00	204 789,58	808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	537 150,00	521 378,00	0,00	521 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	79 050,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	90528	616 200,00	562 178,00	0,00	562 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	5 600,00	4 083,56	0,00	4 083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	5 730,00	4 360,29	0,00	4 360,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90339	11 330,00	8 443,85	0,00	8 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2100	10 166,00	6 591,47	0,00	6 591,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	88449	10 166,00	6 591,47	0,00	6 591,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	4 000,00	1 174,92	0,00	761,96	412,96	412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	10 000,00	4 167,75	0,00	2 667,75	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88216	14 000,00	5 342,67	0,00	3 429,71	1 912,96	1 912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	4 000,00	1 100,20	0,00	998,54	101,66	101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	27 000,00	22 481,74	0,00	22 122,20	359,54	359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	3 617 743,00	3 445 203,50	0,00	3 445 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	12 111,70	12 111,70	0,00	12 111,70	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

2024.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85502	2360	16 000,00	1 140 524,72	0,00	21 199,80	1 119 324,92	1 119 324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	95287	3 676 854,70	4 621 437,86	0,00	3 501 651,74	1 119 786,12	1 119 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	2 083,00	2 083,00	0,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	2 083,00	2 085,50	0,00	2 085,50	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	11 683,08	11 683,08	0,00	11 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	89989	12 583,08	11 683,08	0,00	11 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	56 986,00	50 659,38	0,00	50 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	56 986,00	50 659,38	0,00	50 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	162 000,00	107 751,57	0,00	107 751,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	88550	162 000,00	107 751,57	0,00	107 751,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	0,00	3 630,46	0,00	3 630,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0750	0,00	73 006,80	0,00	0,00	73 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	92341	0,00	76 637,26	0,00	3 630,46	73 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	3 680 000,00	4 213 843,17	0,00	4 037 386,43	211 398,19	192 830,82	34 941,45	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	0,00	10 061,70	0,00	10 061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	39 907,50	0,00	11 024,50	28 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0970	0,00	1 928,69	0,00	1 928,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	93912	3 680 000,00	4 265 741,06	0,00	4 060 401,32	240 281,19	192 830,82	34 941,45	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

2024.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90005	2053	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	38 324,48	39 904,22	0,00	39 904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	95418	108 324,48	39 904,22	0,00	39 904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0940	0,00	426,46	0,00	426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	0,00	7 159,20	0,00	7 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	92825	0,00	7 585,66	0,00	7 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	10 000,00	4 454,13	0,00	4 454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	10 000,00	4 454,13	0,00	4 454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0750	30 000,00	30 373,32	0,00	30 373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0970	2 000,00	4 415,74	0,00	3 881,31	534,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	92646	32 000,00	34 789,06	0,00	34 254,63	534,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	30 000,00	46 958,46	0,00	46 958,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0960	22 000,00	31 203,36	0,00	31 203,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0969	1 206 000,00	1 117 970,48	0,00	1 117 970,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	4 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	100981	5 330 000,00	1 196 132,33	0,00	1 196 132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	0940	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	93977	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0970	60 000,00	30 990,79	0,00	30 990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6257	5 808 000,00	2 324 366,53	0,00	2 324 366,53	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

2024.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92195	6259	20 500,00	9 633,99	0,00	9 633,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	106602	5 888 500,00	2 364 991,31	0,00	2 364 991,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0940	0,00	5 619,65	0,00	5 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	94471	0,00	5 619,65	0,00	5 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0960	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	94581	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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

2024.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

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 2023			Adresat:				
Burmistrz Miasta Wiśla Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA					Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 12895C886C444DA5 				
Numer identyfikacyjny REGON									
072182367									
Nazwa województwa		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	03	03			1		
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	010		13 051,48	16 766,09	0,00	16 766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400		600 000,00	362 486,18	0,00	362 486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		8 204 050,00	3 088 249,43	0,00	3 041 853,15	46 404,86	46 335,42	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		5 591 458,65	4 985 653,96	0,00	4 815 344,40	370 573,87	352 649,00	200 264,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		60 000,00	67 193,18	0,00	66 801,91	2 151,50	2 151,50	1 760,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		648 051,45	472 065,99	0,00	472 065,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		72 086,00	72 086,00	0,00	72 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		300,00	257,05	0,00	257,05	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

2024.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	754	157 499,00	171 484,69	0,00	162 134,69	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	36 858 360,75	40 417 746,06	0,00	36 382 803,30	4 073 416,49	3 153 361,53	38 473,73	858 170,37	81 598,09	110,00	0,00	0,00
Razem dział	758	14 785 916,39	14 873 539,52	0,00	14 873 539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	1 395 061,81	1 376 778,30	0,00	1 376 778,80	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	0,00	103,13	0,00	103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	1 100 105,78	1 042 097,23	0,00	1 016 039,05	26 058,18	12 338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	616 200,00	562 178,00	0,00	562 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	21 496,00	15 035,32	0,00	15 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	3 924 506,78	4 798 960,06	0,00	3 677 260,98	1 121 699,08	1 121 699,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	9 160 324,48	5 625 243,72	0,00	5 346 362,75	313 822,42	192 830,82	34 941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	5 888 500,00	2 364 992,33	0,00	2 364 992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	15 000,00	20 619,65	0,00	20 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		89 511 968,57	80 333 535,89	0,00	74 645 508,29	5 963 476,40	4 890 715,53	275 448,80	858 170,37	81 598,09	110,00	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

2024.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Damian Jerzy Cieślar


Skarbnik

2024.03.28

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.03.28

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 2023						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach EF608E7B5D5707FA 	
Numer identyfikacyjny REGON 072182367				Nazwa województwa śląskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński				SYMBOLE							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WISŁA				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 wygasły z upływem roku budżetowego ³⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01022		4300	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030		2850	500,00	489,57	489,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			500,00	489,57	489,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4300	226,50	226,50	226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4430	11 324,98	11 324,98	11 324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			11 551,48	11 551,48	11 551,48	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

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020	02095		4210	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095		4390	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095		4210	360 000,00	359 429,36	359 429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095		4300	76 000,00	75 424,25	75 424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				436 000,00	434 853,61	434 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		2710	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4300	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152 400,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013		4590	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013		6050	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		2710	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		4210	12 320,71	12 320,71	12 320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		4270	139 595,81	139 595,81	139 595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		4300	515 894,48	512 917,54	512 917,54	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	946 408,00	946 408,00	946 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
600	60014		6060	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		6300	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 917 650,00	1 914 673,06	1 914 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
600	60016		4110	1 005,62	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

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016		4120	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4170	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4210	157 300,00	145 665,28	145 665,28	79,25	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4270	1 318 000,00	1 301 984,75	1 301 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4300	232 000,00	132 382,35	132 382,35	53 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4430	12 700,00	12 683,00	12 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6050	1 065 000,00	996 356,01	996 356,01	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6060	130 000,00	115 077,00	115 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			2 923 748,95	2 704 148,39	2 704 148,39	55 979,25	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		6050	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		4210	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		4270	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		4300	74 600,00	62 218,60	62 218,60	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		4430	10 500,00	4 984,60	4 984,60	321,66	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		6050	27 798,00	27 798,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			115 500,00	96 791,20	96 791,20	493,86	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4210	2 000,00	1 353,02	1 353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4260	154 050,00	120 165,98	120 165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4270	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4300	155 250,00	125 311,61	125 311,61	6 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4360	1 575,00	1 461,24	1 461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		4430	630,00	250,00	250,00	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

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
■	■			338 505,00	248 541,85	248 541,85	6 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078		6050	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4210	70 000,00	67 899,80	67 899,80	4 924,22	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4270	30 000,00	28 073,84	28 073,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4300	5 000,00	4 089,14	4 089,14	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4430	7 600,00	7 184,00	7 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			112 600,00	107 246,78	107 246,78	5 019,22	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		2360	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		2580	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		4170	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		4210	2 000,00	1 573,99	1 573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		4300	23 000,00	19 854,37	19 854,37	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		6109	3 823 839,55	3 821 945,04	3 821 945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			4 035 539,55	4 030 073,40	4 030 073,40	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4210	10 650,00	2 828,19	2 828,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4260	200 000,00	161 019,24	161 019,24	991,21	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4270	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4300	77 762,00	44 406,05	44 406,05	665,46	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4390	60 000,00	33 376,05	33 376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4400	52 733,00	40 894,02	40 894,02	9 032,94	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4430	6 300,00	5 079,00	5 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4500	500,00	285,00	285,00	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

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005		4510	15 000,00	6 404,39	6 404,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4590	370 000,00	280 746,00	280 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4610	115 000,00	42 307,70	42 307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		6060	440 000,00	405 330,00	405 330,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			1 367 945,00	1 022 675,64	1 022 675,64	30 615,61	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4210	15 000,00	13 207,38	13 207,38	285,68	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4260	289 500,00	249 303,35	249 303,35	7 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4270	97 000,00	74 667,61	74 667,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4300	117 800,00	98 957,76	98 957,76	7 020,63	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4430	13 000,00	11 940,46	11 940,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4520	85 500,00	85 141,00	85 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4610	2 500,00	2 277,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		6050	135 000,00	129 525,79	129 525,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		6059	5 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			760 300,00	669 940,35	669 940,35	15 075,36	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4210	7 300,00	2 296,86	2 296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4260	9 950,00	9 511,12	9 511,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4300	15 700,00	634,50	634,50	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		6030	2 081 500,00	2 081 500,00	2 081 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		6050	1 820 000,00	1 732 936,87	1 732 936,87	894 862,37	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			3 934 450,00	3 826 879,35	3 826 879,35	902 362,37	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4170	14 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4300	95 000,00	88 442,40	88 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4390	6 000,00	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

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				115 000,00	89 042,40	89 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		4300	110 000,00	92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 000,00	92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4210	5 000,00	4 963,29	4 963,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4260	50 000,00	44 653,16	44 653,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4300	45 000,00	37 534,23	37 534,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4430	850,00	751,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 850,00	87 901,68	87 901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4010	152 173,98	129 556,50	129 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4040	10 856,00	10 856,00	10 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4110	28 026,78	22 527,12	22 527,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4120	3 994,77	3 211,52	3 211,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4210	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4300	5 776,54	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4710	3 243,20	2 604,45	2 604,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 421,27	174 855,59	174 855,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		3030	225 000,00	206 368,00	206 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4210	17 300,00	16 718,05	16 718,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4300	62 500,00	45 507,72	45 507,72	1 324,23	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
				305 100,00	268 593,77	268 593,77	1 424,23	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		3020	5 198,00	3 780,00	3 780,00	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

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023		4010	6 159 530,41	5 399 386,59	5 399 386,59	143 401,75	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4040	401 734,16	388 930,36	388 930,36	445 010,44	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4110	976 201,23	876 883,15	876 883,15	152 289,81	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4120	144 156,46	99 793,78	99 793,78	17 468,06	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4140	22 000,00	20 017,00	20 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4170	29 940,00	29 186,40	29 186,40	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4210	209 864,40	176 911,46	176 911,46	1 191,89	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4260	253 000,00	231 787,95	231 787,95	4 652,43	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4270	11 000,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4280	4 900,00	3 874,60	3 874,60	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4300	336 390,35	292 632,47	292 632,47	10 843,36	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4360	25 495,00	16 756,18	16 756,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4390	202 100,00	185 837,94	185 837,94	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4410	31 800,00	21 673,99	21 673,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4420	500,00	442,07	442,07	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	157 409,00	155 315,92	155 315,92	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	23 400,00	22 945,43	22 945,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4710	77 300,00	42 842,45	42 842,45	7 730,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		6050	21 402,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		6067	97 563,60	97 563,60	97 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		6069	44 268,00	33 996,20	33 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			9 236 352,61	8 124 199,54	8 124 199,54	796 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4110	400,00	85,95	85,95	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

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75075		4120	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4170	19 300,00	14 166,00	14 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4210	102 387,00	94 161,83	94 161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4300	421 813,00	307 112,92	307 112,92	24 765,16	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
■	■			562 000,00	433 382,70	433 382,70	24 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4010	645 048,09	567 204,81	567 204,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4040	42 951,91	42 951,91	42 951,91	47 495,67	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4110	119 466,00	107 415,27	107 415,27	8 515,98	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4120	16 580,00	14 648,00	14 648,00	1 163,65	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4210	60 356,00	53 549,62	53 549,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4260	74 500,00	58 495,81	58 495,81	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4270	2 250,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4280	1 500,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4300	112 955,00	108 311,38	108 311,38	103,71	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4360	6 000,00	5 342,43	5 342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4410	2 600,00	1 356,59	1 356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4430	2 300,00	1 685,90	1 685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4440	14 563,00	14 563,00	14 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4480	3 818,00	3 818,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4610	797,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4700	10 000,00	8 250,76	8 250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			1 115 685,00	988 671,48	988 671,48	57 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		3020	4 800,00	2 820,00	2 820,00	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

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75095		4100	125 500,00	88 726,38	88 726,38	7 057,17	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4110	2 788,66	1 898,13	1 898,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4120	143,74	142,97	142,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4170	16 773,36	13 004,00	13 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4210	38 800,00	36 165,16	36 165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4260	49 200,00	32 158,68	32 158,68	7 329,03	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4280	3 000,00	730,00	730,00	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4300	159 750,00	103 626,90	103 626,90	2 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4360	5 500,00	4 621,70	4 621,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4390	7 000,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4410	2 000,00	1 921,00	1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4430	88 400,00	84 646,96	84 646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4610	46 450,00	22 375,63	22 375,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4700	1 700,00	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4710	66,13	66,12	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4740	8 493,08	6 468,26	6 468,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4850	1 755,74	1 367,41	1 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			562 120,71	406 643,30	406 643,30	17 194,50	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	168,94	168,94	168,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4120	22,06	22,06	22,06	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	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		3030	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	75108		4010	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4110	2 595,69	2 595,69	2 595,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4120	369,95	369,95	369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4170	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4210	9 939,61	9 939,61	9 939,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4710	156,75	156,75	156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			69 262,00	69 262,00	69 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110		4210	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		4210	300,00	257,05	257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			300,00	257,05	257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		2300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		3020	45 500,00	42 552,00	42 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4110	3 700,42	2 975,60	2 975,60	595,11	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4170	55 330,00	52 328,31	52 328,31	2 001,69	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4210	125 925,00	114 920,77	114 920,77	2 512,87	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4260	50 209,00	40 996,65	40 996,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4270	47 494,50	43 140,42	43 140,42	27 047,70	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4280	23 500,00	22 752,00	22 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4300	55 866,00	43 671,67	43 671,67	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4360	2 100,00	2 047,66	2 047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4430	21 862,00	21 548,00	21 548,00	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

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75412		4480	27 243,50	27 243,50	27 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		6060	105 799,00	105 749,00	105 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		6230	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				589 529,42	544 925,58	544 925,58	32 657,37	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4210	15 000,00	9 576,43	9 576,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4300	18 000,00	8 490,24	8 490,24	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 000,00	18 066,67	18 066,67	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		3020	4 200,00	3 190,98	3 190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4210	35 800,00	23 874,70	23 874,70	1 103,28	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4260	50 000,00	27 933,18	27 933,18	1 440,62	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4270	88 362,20	16 361,00	16 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4280	3 200,00	2 774,00	2 774,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4300	9 900,00	7 380,24	7 380,24	53,24	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4410	4 500,00	3 072,23	3 072,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4430	5 600,00	2 429,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416		4700	5 500,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				218 662,20	93 291,81	93 291,81	2 947,14	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		3020	8 000,00	6 732,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4010	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4110	1 117,35	1 117,35	1 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4120	159,25	159,25	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4170	6 970,90	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

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75421		4210	110 500,00	106 201,51	106 201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4300	254 700,00	223 684,80	223 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4710	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				388 000,00	344 447,41	344 447,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		8090	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		8110	1 893 850,00	1 838 939,33	1 838 939,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 900 000,00	1 845 089,33	1 845 089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		4300	20 000,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		4530	2 000,00	1 078,49	1 078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 000,00	14 608,49	14 608,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		4810	1 059 510,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		6800	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 139 510,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		2310	1 200,00	1 138,90	1 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		3020	53 989,82	52 614,82	52 614,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		3040	104 625,00	104 625,00	104 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4010	1 243 296,24	1 187 198,69	1 187 198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4040	88 303,76	88 303,76	88 303,76	103 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4110	1 230 929,03	1 143 318,32	1 143 318,32	103 786,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4120	144 889,32	111 324,53	111 324,53	10 304,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4210	168 499,00	167 587,96	167 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4240	132 930,00	124 045,05	124 045,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4260	927 500,00	600 893,83	600 893,83	4 227,30	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

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		4270	96 815,00	87 488,45	87 488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4280	7 500,00	6 644,00	6 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4300	278 880,00	249 592,41	249 592,41	3 135,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4360	21 200,00	18 101,49	18 101,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4410	2 700,00	1 494,52	1 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4430	25 890,00	20 754,06	20 754,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4440	514 099,00	509 691,00	509 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4480	100,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4700	13 300,00	12 497,50	12 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4710	40 480,00	30 801,06	30 801,06	2 336,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4790	5 540 184,76	5 251 231,06	5 251 231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4800	441 484,74	441 484,74	441 484,74	503 675,89	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		6050	70 815,00	68 369,00	68 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 149 610,67	10 279 295,15	10 279 295,15	730 730,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		2310	14 064,00	10 133,52	10 133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		3040	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4010	33 881,86	21 895,88	21 895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4040	1 418,14	1 418,14	1 418,14	1 745,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4110	117 170,72	103 533,79	103 533,79	8 468,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4120	16 760,93	8 979,84	8 979,84	744,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4210	7 900,00	7 857,59	7 857,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4240	6 700,00	6 689,19	6 689,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4440	36 056,00	32 999,00	32 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4710	8 559,00	3 124,44	3 124,44	276,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4790	617 889,40	582 509,86	582 509,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4800	41 283,60	41 283,60	41 283,60	47 780,72	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

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80103		6050	58 700,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				968 258,65	884 879,85	884 879,85	59 016,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2310	108 788,00	99 400,53	99 400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2540	2 034 496,19	1 975 078,77	1 975 078,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2830	8 075,70	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		3040	21 375,00	21 375,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4010	371 785,64	351 029,50	351 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4040	22 514,36	22 514,36	22 514,36	30 008,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4110	295 048,37	279 394,49	279 394,49	22 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4120	24 589,68	20 197,80	20 197,80	1 770,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4210	75 524,90	74 432,63	74 432,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4240	4 300,00	4 235,78	4 235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4260	187 720,00	114 128,11	114 128,11	7 255,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4270	19 500,00	15 430,91	15 430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4280	1 650,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4300	54 495,00	44 169,53	44 169,53	1 714,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4360	6 300,00	5 556,22	5 556,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4410	2 350,00	2 200,06	2 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4430	3 485,00	3 484,80	3 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4440	92 777,00	91 117,00	91 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4700	2 000,00	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4710	5 109,00	2 661,77	2 661,77	248,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4790	1 277 238,42	1 223 753,24	1 223 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4800	77 263,58	77 263,58	77 263,58	100 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		6050	60 040,16	55 903,71	55 903,71	339 959,84	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

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
■	■			4 756 426,00	4 492 000,79	4 492 000,79	504 030,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		3040	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4110	79 634,56	70 731,36	70 731,36	6 362,63	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4120	10 930,24	7 309,50	7 309,50	679,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4210	10 000,00	9 988,75	9 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4270	700,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4440	18 105,00	17 391,00	17 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4710	4 493,00	1 194,17	1 194,17	113,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4790	450 493,94	403 852,95	403 852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4800	28 137,06	28 137,06	28 137,06	37 208,39	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			606 993,80	543 454,79	543 454,79	44 364,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		4300	34 800,00	28 372,32	28 372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			34 800,00	28 372,32	28 372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4300	22 100,00	11 485,00	11 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4700	51 643,00	50 471,00	50 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			73 743,00	61 956,00	61 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4010	1 045 370,41	1 023 476,01	1 023 476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4040	74 929,59	74 929,59	74 929,59	83 194,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4110	184 796,00	176 919,41	176 919,41	14 243,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4120	19 518,00	16 126,46	16 126,46	1 200,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4210	23 626,00	23 147,03	23 147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4270	14 400,00	8 648,46	8 648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4280	500,00	60,00	60,00	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

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80148		4440	38 532,00	38 532,00	38 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4710	2 616,00	1 896,41	1 896,41	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 404 288,00	1 363 735,37	1 363 735,37	98 788,44	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4010	27 100,00	16 374,97	16 374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4040	300,00	299,71	299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4110	22 896,00	18 118,19	18 118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4120	3 935,00	1 935,90	1 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4790	190 710,38	81 881,29	81 881,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4800	7 006,62	7 004,48	7 004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				251 948,00	125 614,54	125 614,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4010	67 150,00	45 996,54	45 996,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4040	2 530,00	2 527,16	2 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4110	121 485,00	111 644,20	111 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4120	20 322,00	15 740,85	15 740,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4210	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4240	13 520,00	13 501,81	13 501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4300	5 900,00	5 407,20	5 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4790	807 635,73	571 519,31	571 519,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4800	32 732,27	32 732,27	32 732,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 071 975,00	799 769,34	799 769,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4210	914,89	914,89	914,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4240	92 790,43	87 093,44	87 093,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4860	19 778,84	15 353,21	15 353,21	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

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				113 484,16	103 361,54	103 361,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4010	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4170	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4210	15 200,00	13 941,58	13 941,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4217	18 135,69	18 135,69	18 135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4219	1 066,81	1 066,81	1 066,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4240	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4247	63 474,93	63 474,93	63 474,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4249	13 335,07	13 335,07	13 335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4300	413 500,00	396 404,03	396 404,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4350	197 088,16	191 447,72	191 447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4370	70 229,26	70 229,26	70 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4740	224 038,00	224 038,00	224 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4750	773 994,99	773 994,99	773 994,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4850	186 136,01	186 136,01	186 136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4860	912,24	912,24	912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 513 411,66	1 964 916,33	1 964 916,33	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	2 500,00	2 465,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149		4210	3 500,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149		4300	12 500,00	10 000,00	10 000,00	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

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				18 500,00	12 745,00	12 745,00	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		4300	10 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 900,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		2360	5 800,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4010	148 147,73	120 668,36	120 668,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4040	8 885,58	8 885,38	8 885,38	9 092,39	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4110	53 254,88	41 760,95	41 760,95	3 186,71	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4120	7 473,63	2 777,01	2 777,01	178,16	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4170	52 080,00	38 719,86	38 719,86	105,14	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4210	24 310,00	18 600,80	18 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4220	20 078,00	18 778,53	18 778,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4270	2 020,00	2 018,98	2 018,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4280	500,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4300	96 792,00	88 141,62	88 141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4360	1 000,00	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4390	12 000,00	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4410	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4440	5 900,00	3 889,31	3 889,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4610	4 000,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4700	10 000,00	5 585,00	5 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4710	3 609,00	638,99	638,99	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4790	134 207,33	115 164,80	115 164,80	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

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85154		4800	5 692,67	5 692,67	5 692,67	8 983,86	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		6050	485 737,01	52 074,20	52 074,20	365 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			1 083 317,83	535 775,06	535 775,06	386 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		2710	20 837,00	20 837,00	20 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			20 837,00	20 837,00	20 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4110	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4120	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4210	1 000,00	569,24	569,24	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	6 000,00	2 584,98	2 584,98	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			10 900,00	3 154,22	3 154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		2910	500,00	200,60	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		4130	18 432,00	12 958,04	12 958,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			18 932,00	13 158,64	13 158,64	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	189 640,00	129 321,75	129 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		4330	531 000,00	502 929,39	502 929,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			721 640,00	632 251,14	632 251,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		3110	126 000,00	120 586,09	120 586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				126 000,00	120 586,09	120 586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		2910	3 230,00	2 228,90	2 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		3110	225 295,00	156 147,74	156 147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				228 525,00	158 376,64	158 376,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3020	4 500,00	3 683,20	3 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3030	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4010	1 565 155,92	1 487 970,26	1 487 970,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4040	107 535,62	107 535,62	107 535,62	111 646,85	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4110	264 839,46	246 198,60	246 198,60	19 366,98	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4120	30 887,00	26 825,21	26 825,21	1 967,12	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4140	15 850,00	2 933,00	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4170	10 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4210	62 063,00	58 746,86	58 746,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4260	70 000,00	15 085,86	15 085,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4280	2 000,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4300	92 500,00	78 032,99	78 032,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4360	4 000,00	3 970,13	3 970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4390	38 622,00	38 622,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4410	14 250,00	11 189,23	11 189,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4430	1 627,00	1 564,90	1 564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4440	39 300,00	39 212,95	39 212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4480	2 073,00	2 073,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4610	450,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4700	10 000,00	7 669,50	7 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4710	27 000,00	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

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 366 853,00	2 139 973,31	2 139 973,31	132 980,95	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4210	1 700,00	447,68	447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4260	5 000,00	1 462,19	1 462,19	552,26	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4270	1 000,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4300	1 500,00	1 243,84	1 243,84	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
				9 800,00	3 341,73	3 341,73	552,26	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		3020	3 500,00	2 911,80	2 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4010	57 877,00	57 003,29	57 003,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4110	12 411,00	8 249,11	8 249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4120	1 712,00	1 010,76	1 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4170	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4210	4 000,00	535,25	535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4280	1 000,00	454,00	454,00	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	14 080,00	12 253,09	12 253,09	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
				108 280,00	82 417,30	82 417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		3110	160 473,00	129 120,04	129 120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160 473,00	129 120,04	129 120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3110	11 239,00	9 849,49	9 849,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3290	32 030,00	16 985,36	16 985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85295		4010	38 400,00	34 167,52	34 167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4040	2 594,26	2 594,26	2 594,26	2 761,73	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4110	6 800,00	6 418,59	6 418,59	482,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4120	940,00	831,88	831,88	67,66	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4210	10 027,00	8 498,54	8 498,54	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		4300	38 200,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4357	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4377	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4410	1 525,00	1 253,69	1 253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4440	935,00	894,33	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4480	1 953,00	1 953,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4710	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4747	83 901,79	83 901,79	83 901,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4749	6 361,48	6 361,48	6 361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4857	16 345,05	16 345,05	16 345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4859	1 266,57	1 266,57	1 266,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4867	1 529,94	1 529,94	1 529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			273 328,09	249 031,49	249 031,49	3 311,59	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311		2360	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
853	85395		3110	135 500,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3280	483 600,00	480 680,00	480 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3290	52 500,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4010	1 345,00	1 345,00	1 345,00	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

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85395		4110	891,00	286,42	286,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4120	124,00	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4210	350,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4740	1 050,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			675 360,00	621 338,00	621 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3240	25 861,00	5 104,46	5 104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3260	5 730,00	4 360,29	4 360,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			31 591,00	9 464,75	9 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416		3240	22 100,00	18 038,00	18 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			22 100,00	18 038,00	18 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		3290	10 166,00	6 591,47	6 591,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			10 166,00	6 591,47	6 591,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		2910	10 000,00	2 667,75	2 667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4560	4 000,00	761,96	761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			14 000,00	3 429,71	3 429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		2910	27 000,00	21 228,74	21 228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3110	3 232 592,28	3 101 534,77	3 101 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4010	69 295,42	69 048,00	69 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4040	5 290,00	5 290,00	5 290,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4110	310 665,00	272 702,03	272 702,03	977,76	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4120	1 771,00	1 582,14	1 582,14	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4210	4 597,00	2 323,70	2 323,70	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

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85502		4300	2 877,00	2 546,90	2 546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4440	1 867,00	1 788,66	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4560	4 000,00	963,85	963,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4700	900,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			3 660 854,70	3 479 507,79	3 479 507,79	6 714,96	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4010	2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			2 083,00	2 083,00	2 083,00	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	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4010	76 075,29	74 152,11	74 152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4040	4 654,97	4 654,97	4 654,97	5 165,27	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4110	14 009,95	13 633,39	13 633,39	1 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4120	1 997,84	1 913,03	1 913,03	126,55	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4210	900,00	299,52	299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4300	260,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4330	27 740,00	27 269,35	27 269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4360	500,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4410	3 420,00	3 199,85	3 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4440	1 800,00	1 788,66	1 788,66	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	1 200,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4710	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			134 558,05	128 299,88	128 299,88	6 320,22	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

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85513		4130	56 986,00	50 659,38	50 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 986,00	50 659,38	50 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		2830	55 000,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 000,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		3290	157 281,00	104 822,70	104 822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		4010	3 645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		4740	4 719,00	2 928,87	2 928,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165 645,03	107 751,57	107 751,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4260	5 500,00	1 730,53	1 730,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4300	57 900,00	54 509,22	54 509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4390	3 400,00	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4400	1 800,00	1 366,17	1 366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4430	22 800,00	22 160,13	22 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4520	15 000,00	14 384,49	14 384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4610	800,00	772,30	772,30	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	1 442 360,00	1 411 869,91	1 411 869,91	161 315,44	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		6060	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 565 560,00	1 507 923,25	1 507 923,25	161 315,44	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4010	163 677,79	153 584,17	153 584,17	2 681,38	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4040	10 619,13	10 619,13	10 619,13	13 012,62	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4110	31 651,91	28 906,27	28 906,27	4 041,32	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4120	4 250,28	3 963,11	3 963,11	575,99	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90002		4170	14 115,00	14 112,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4210	14 688,00	2 783,67	2 783,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4260	10 825,41	10 825,41	10 825,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4270	4 500,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4300	4 345 860,48	3 518 915,49	3 518 915,49	269 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4360	2 000,00	1 414,89	1 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4390	32 625,00	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4440	4 472,00	4 471,64	4 471,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4610	2 340,00	1 875,73	1 875,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4710	1 500,00	700,48	700,48	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			4 643 125,00	3 786 734,99	3 786 734,99	290 332,47	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4210	95 000,00	67 602,98	67 602,98	5 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4300	1 874 000,00	1 709 581,03	1 709 581,03	39 444,95	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			1 969 000,00	1 777 184,01	1 777 184,01	44 502,45	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4110	1 006,00	1 005,61	1 005,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4120	144,00	143,32	143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4170	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4210	8 500,00	8 399,64	8 399,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4300	523 500,00	484 785,12	484 785,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			539 000,00	500 183,69	500 183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4010	17 075,45	16 141,78	16 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4013	45 135,53	15 361,50	15 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4014	5 901,87	808,50	808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4040	307,58	307,58	307,58	1 320,47	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

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90005		4043	1 558,40	1 558,40	1 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4044	82,02	82,02	82,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4110	2 935,27	2 745,52	2 745,52	226,99	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4113	3 267,89	2 908,57	2 908,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4114	2 014,10	153,05	153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4120	430,41	391,32	391,32	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4123	1 038,18	414,57	414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4124	1 002,01	21,82	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4210	12 451,29	11 894,75	11 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4300	5 822,36	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4303	3 000,00	1 334,04	1 334,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4304	1 369,71	70,21	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4390	10 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4413	800,00	583,30	583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4414	200,00	30,70	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		6230	200 000,00	181 691,30	181 691,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			314 392,07	249 026,93	249 026,93	1 579,81	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		4210	2 500,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		4300	119 000,00	73 122,00	73 122,00	17 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■	■			121 500,00	74 102,00	74 102,00	17 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4210	1 170,96	1 170,96	1 170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4260	319 210,69	309 161,56	309 161,56	6 668,49	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4300	112 829,32	110 724,66	110 724,66	13 576,99	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4400	35 020,68	34 364,08	34 364,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		6050	103 500,00	100 975,86	100 975,86	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

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90015		6060	62 268,35	62 268,35	62 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				634 000,00	618 665,47	618 665,47	20 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4170	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4210	700,00	331,78	331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4260	35 000,00	19 249,15	19 249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4300	25 300,00	20 719,00	20 719,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4430	770,00	751,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6050	559 790,87	429 688,53	429 688,53	92 884,68	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6057	4 135 180,90	4 131 762,31	4 131 762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6059	1 122 028,23	1 122 028,23	1 122 028,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 883 970,00	5 724 530,00	5 724 530,00	93 784,68	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		2480	2 065 000,00	2 064 316,00	2 064 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		2800	464 490,00	464 490,00	464 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		6220	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 535 900,00	2 528 806,00	2 528 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		2480	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		4210	5 700,00	5 287,53	5 287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		4270	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		4300	30 500,00	20 499,33	20 499,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 500,00	32 086,86	32 086,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		2360	15 000,00	14 910,00	14 910,00	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

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92195		3040	6 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4110	1 500,00	1 065,78	1 065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4120	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4170	17 850,00	16 561,00	16 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4210	4 200,00	3 693,90	3 693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4260	63 000,00	50 425,71	50 425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4300	80 040,00	34 404,95	34 404,95	15 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		6050	1 675 800,00	1 468 628,25	1 468 628,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		6057	3 239 161,00	3 239 161,00	3 239 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		6059	610 045,88	386 790,78	386 790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 713 096,88	5 221 241,37	5 221 241,37	15 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		2360	39 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		2820	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				499 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		3040	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4110	1 800,00	660,52	660,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4120	290,00	59,10	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4150	1 493 908,61	1 489 908,61	1 489 908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4170	17 000,00	9 234,50	9 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4210	19 788,30	19 411,13	19 411,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4300	254 602,70	242 688,16	242 688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4430	3 258,00	3 258,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4610	301,00	300,74	300,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		6030	2 555 000,00	2 553 280,00	2 553 280,00	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

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
■	■			4 356 548,61	4 329 400,76	4 329 400,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Damian Jerzy Cieślak


Skarbnik

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

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 2023			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach EF608E7B5D5707FA 			
Numer identyfikacyjny REGON 072182367			SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa śląskie			WOJ.	POWIAT	GMINA		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński			24	03	03		1		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WISŁA									

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		010		13 551,48	12 041,05	12 041,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		020		20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400		436 000,00	434 853,61	434 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600		5 775 403,95	5 219 401,28	5 219 401,28	67 769,93	0,00	0,00	0,00	910 000,00
		630		4 035 539,55	4 030 073,40	4 030 073,40	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700		6 062 695,00	5 519 495,34	5 519 495,34	948 053,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		710		325 850,00	269 544,08	269 544,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750		11 985 679,59	10 396 346,38	10 396 346,38	897 384,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		751		72 086,00	72 086,00	72 086,00	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
2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział	752			300,00	257,05	257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754			1 239 191,62	1 010 731,47	1 010 731,47	36 416,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757			1 900 000,00	1 845 089,33	1 845 089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758			1 161 510,18	14 608,49	14 608,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801			22 944 938,94	20 647 356,02	20 647 356,02	1 436 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851			1 138 554,83	578 557,06	578 557,06	386 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852			4 024 731,09	3 531 410,60	3 531 410,60	136 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853			715 360,00	661 338,00	661 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854			63 857,00	34 094,22	34 094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855			4 089 126,78	3 820 331,33	3 820 331,33	13 035,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900			15 670 547,07	14 238 350,34	14 238 350,34	628 972,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921			9 111 496,88	8 602 134,23	8 602 134,23	15 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926			4 855 548,61	4 819 400,76	4 819 400,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				95 641 968,57	85 772 500,04	85 772 500,04	4 570 484,37	0,00	0,00	0,00	910 000,00

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
 2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

 Przewodniczący zarządu
 2024.02.20


Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik
2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

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 2023 do końca 4 kwartału roku 2023		Adresat:	
Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 7BE5A7E5CA771907 	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
072182367					
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie			Symbole		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński			woj.	powiat	gmina
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WISŁA			24	03	03
			typ gm.	związek jst	typ zw.

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	477,00	477,00
G	801	80101	0960	8 000,00	8 000,00
G	801	80101	83162	8 529,00	8 529,00
G	801	80148	0640	64,00	64,00
G	801	80148	0670	506 069,00	479 442,00
G	801	80148	0690	724 959,00	666 724,00
G	801	80148	82949	1 231 092,00	1 146 230,00
H	RAZEM			1 239 621,00	1 154 759,00
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	255,19
L	190 Ogółem (H+K150)			1 239 621,00	1 155 014,19

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik
2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

Rb-34s, WISŁA
BeSTia

7BE5A7E5CA771907

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	650,00	647,52
M	801	80101		4700	8 000,00	8 000,00
M	801	80101		89812	8 650,00	8 647,52
M	801	80148		2400	322,28	322,28
M	801	80148		4210	81 780,25	75 080,84
M	801	80148		4220	1 138 407,00	1 060 752,76
M	801	80148		4260	4 629,00	4 589,52
M	801	80148		4270	440,00	437,84
M	801	80148		4300	5 392,47	4 218,13
M	801	80148		104609	1 230 971,00	1 145 401,37
N	RAZEM				1 239 621,00	1 154 048,89
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	965,30
S	190 Ogółem (N+P150)				1 239 621,00	1 155 014,19

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⁾	0,00	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
2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

Rb-34s, WISŁA
BeSTia

7BE5A7E5CA771907

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik
2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok


Przewodniczący zarządu
2024.02.20

Rb-34s, WISŁA
BeSTia

7BE5A7E5CA771907

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku										Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach F319FFD697F34E27	
Numer identyfikacyjny REGON 072182367													
Nazwa województwa ¹⁾	śląskie	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	cieszyński	24	03	03	1								
Nazwa gminy / związku	WISŁA												

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 856 833,43	2 856 833,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 833,43	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 856 833,43	2 856 833,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 833,43	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 562 476,34	5 562 476,34	118 503,34	118 498,34	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1 564 641,58	3 502 069,92	377 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	239 993,70	239 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 158,79	168 834,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 322 482,64	5 322 482,64	118 503,34	118 498,34	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1 493 482,79	3 333 235,01	377 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	293 094,94	293 094,94	21 863,46	21 863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 353,41	130 878,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 816,66	145 816,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 983,49	47 833,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	133 558,28	133 558,28	21 863,46	21 863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 369,92	69 324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Damian Jerzy Cieślak

0338552113

2024-02-20

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

2024-02-20

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.

F319FFD697F34E27



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik

0338552113

telefon

2024-02-20

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.

F319FFD697F34E27



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 4C72EDB6E6F5F057 				
Numer identyfikacyjny REGON 072182367			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	89 511 968,57	74 645 508,29
A1. Dochody bieżące	69 085 442,08	68 353 767,56
A2. Dochody majątkowe w tym:	20 426 526,49	6 291 740,73
A21. dochody ze sprzedaży majątku	110 000,00	44 264,90
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	95 641 968,57	85 772 500,04
B1. Wydatki bieżące	68 078 493,02	59 788 161,10
B2. Wydatki majątkowe	27 563 475,55	25 984 338,94
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 130 000,00	-11 126 991,75
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 006 949,06	8 565 606,46
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	15 416 663,35	15 076 655,19
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	770 000,00	560 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	200 000,00	50 000,00
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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 385 553,76	5 385 279,12
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	9 061 109,59	9 081 376,07
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	9 286 663,35	1 956 534,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 956 534,00	1 956 534,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	7 330 129,35	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	7 330 129,35	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik

2024.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.03.04

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	6 130 000,00	11 126 991,75
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	993 902,32	5 741 712,63
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	5 136 097,68	5 385 279,12
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

8) 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 ⁹⁾	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:	500 000,00	500 000,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik

2024.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.03.04


Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik
2024.03.04

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu
2024.03.04

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 2023	Adresat:		
Burmistrz Miasta Wisła Pl.B. Hoffa 3 43-460 WISŁA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach D20C214270438C62 		
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 - Ordyncja 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	31 813 300,38	858 170,37	81 598,09	0,00	0,00
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	559 114,00	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	9 681 525,00	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	25 518,18	0,00	0,00	0,00	0,00
A5. podatek od nieruchomości	A5	18 595 668,00	678 934,05	81 598,09	0,00	0,00
A6. podatek leśny	A6	375 504,15	0,01	0,00	0,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	546 157,52	179 236,31	0,00	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	92 365,57	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	1 355 203,54	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	63 771,99	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	518 472,43	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
2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu
2024.02.20


Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-PDP

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik
2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

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 2023r.			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 04A170205FE9E41C	
Numer identyfikacyjny REGON 072182367						
Nazwa województwa		śląskie		SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		cieszyński		WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾		WISŁA		24	03	03
				TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				1		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	2 616 140,47
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	186 352,11
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	890 991,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	910 000,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik
2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

BeSTia

04A170205FE9E41C

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

Damian Jerzy Cieślar


Skarbnik

2024.02.20

Tomasz Marcin Bujok

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

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						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 25754E4D22A5F9B9	
Numer identyfikacyjny REGON 072182367		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2023 roku						 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ²⁾ śląskie		WOJ. ²⁾ 24	POWIAT ²⁾ 03	GMINA ²⁾ 03	TYP GM. ²⁾ 1	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾		
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} cieszyński									
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} WISŁA									

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)	21 113 309,19	21 113 309,19	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	21 113 309,19	21 113 309,19	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

2024-01-24

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.

25754E4D22A5F9B9

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

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)	21 113 309,19	0,00	1 444 420,60	19 668 888,59	
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	2 113 309,19	0,00	1 444 420,60	668 888,59	
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	7 000 000,00	0,00	0,00	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)	21 113 309,19	2 397 352,57	10 189 956,62	8 526 000,00	
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	2 113 309,19	597 352,57	1 389 956,62	126 000,00	
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	7 000 000,00	1 800 000,00	5 200 000,00	0,00	
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	12 000 000,00	0,00	3 600 000,00	8 400 000,00	
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

2024-01-24

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.

25754E4D22A5F9B9

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik

0338552113

telefon

2024-01-24

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.

25754E4D22A5F9B9

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

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								jednostki samorządu terytorialnego	
PL.B. Hoffa 3		sprawozdanie łączne						4A4EB6FEEAAB43BE	
43-460 WISŁA								wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku	
Numer identyfikacyjny REGON								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
072182367									
Nazwa województwa ²⁾		śląskie							
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)	21 113 309,19	21 113 309,19	2 113 309,19	0,00	0,00	2 113 309,19	0,00	0,00	7 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	21 113 309,19	21 113 309,19	2 113 309,19	0,00	0,00	2 113 309,19	0,00	0,00	7 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	21 113 309,19	21 113 309,19	2 113 309,19	0,00	0,00	2 113 309,19	0,00	0,00	7 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik

0338552113

telefon

2024-01-24

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

4A4EB6FEEAAB43BE

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

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		1 790 000,00	1 790 000,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		1 790 000,00	1 790 000,00	

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	2 113 309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 309,19	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	19 000 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	0,00	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	0,00
5. leasing finansowy	0,00	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	0,00
Ogółem	21 113 309,19	7 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 113 309,19	0,00

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik

0338552113

telefon

2024-01-24

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

4A4EB6FEAA43BE

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

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

2024-01-24

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

4A4EB6FEEAAB43BE

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

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

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik

0338552113

telefon

2024-01-24

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

4A4EB6FEEAAB43BE

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Damian Jerzy Cieślak

Skarbnik

0338552113

telefon

2024-01-24

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

4A4EB6FEEAAB43BE

Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr FN.3035.3.2024
Burmistrza Miasta Wisła
z dnia 30 lipca 2024 r.

SPRAWOZDANIE

Z

WYKONANIA PLANÓW

FINANSOWYCH

INSTYTUCJI KULTURY

za rok 2023

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 2023 rok

Wiślańskie Centrum Kultury w 2023 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 miały wpływ czynniki makroekonomiczne m.in. wzrost cen energii, wysoka inflacja w kraju, skutkiem tego były wyższe ceny towarów i usług. 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 otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Wisły w wysokości 2.064.316,00 zł. Instytucja otrzymała również dotacje celowe m.in. na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Centrum Edukacji Ekologicznej w wysokości 408.590,00 zł oraz na działalność Zespołu Regionalnego Wisła w wysokości 50.000,00 zł.

Wiślańskie Centrum Kultury w 2023 r. pozyskało dofinansowanie do realizacji projektu „Nasza planeta – moje ekorozwiązania” – dotacja z WFOŚiGW w wysokości 5.960,00 zł oraz dotacja celowa z Miasta Wisły w wysokości 5.900,00 zł. Projekt został zrealizowany w Centrum Edukacji Ekologicznej od stycznia do sierpnia 2023 r., a jego celem 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 1.004.782,85 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, PGL Nadleśnictwo Wisła) - 405.627,69 zł,
- b) opłaty za dzierżawę miejsca pod stoiska handlowe w centrum miasta - 263.350,45 zł,
- c) świadczonych usług reklamowych podczas imprez kulturalnych – kwota 24.195,12 zł,
- d) refakturowania kosztów energii i mediów – 165.032,31 zł
- e) zajęć i najmu sal w Domu Kultury - 33.597,94 zł,
- f) reklam na stronie internetowej Miasta Wisła - 1.550,00 zł,
- g) ogłoszeń w wersji papierowej kwartalnika „Echa Wisły” - 5.165,04 zł,
- h) sprzedaży wydawnictw – 19.331,80 zł,
- i) opłaty za ogólnodostępną toaletę na Jonidle – 5.066,77 zł.

Całkowity koszt organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych w 2023 r. wyniósł 1.940.669,55 zł co stanowi 54 % wszystkich wydatków bieżących w 2023 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 1.247.853,38 zł (co stanowi 35 % wszystkich kosztów bieżących w 2023 r.) w tym:

- a) koszt wynagrodzeń pracowników Domu Kultury i Administracji w wysokości 616.270,49 zł
- b) koszt wynagrodzeń pracowników Centrum Edukacji Ekologicznej 244.071,93 zł.

Podsumowując działalność Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle należy wskazać, że wydatki w 2023 r. wyniosły łącznie 456.915,95 zł, z czego na energię elektryczną, ogrzewanie i wodę wydatkowano kwotę 48.372,78 zł.

Przeciętne roczne zatrudnienie w roku 2023 w Wiślańskim Centrum Kultury wyniosło 14,37 etatów (10,87 etatu w Domu Kultury i Administracji, 3,5 etatu w Centrum Edukacji Ekologicznej).

Stan zatrudnienia na 31.12.2023 r. wyniósł 16 osób (12 osób w Centrum Kultury oraz w Administracji, z czego 2 osoby przebywające na urlopach rodzicielskich oraz 4 osoby w Centrum Edukacji Ekologicznej).

W 2023 r. zostało zawartych 169 umów cywilnoprawnych na łączną kwotę 387.510,96 zł, w tym:

- koszty wynagrodzeń artystów występujących podczas imprez 281.326,49 zł,
- koszty wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w Domu Kultury oraz w zespołach regionalnych na terenie miasta 91.365,18 zł,
- koszty wynagrodzeń związanych z „Echem Wisły” 2.736,71 zł,
- koszty wynagrodzeń osób prowadzących prelekcje w Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle oraz pozostałych osób do obsługi w sezonie letnim 5.560,30 zł.

Wiślańskie Centrum Kultury zrealizowało wiele cyklicznych wydarzeń i imprez kulturalnych dla mieszkańców i turystów miasta Wisła, szczególnie należy zwrócić uwagę na wyjątkowe, bo jubileuszowe obchody 60 -lecia Tygodnia Kultury Beskidzkiej, a także na cieszący się dużym zainteresowaniem Festiwal Słowa im. Jerzego Pilcha, który na stałe wpisał się już do kalendarza wiślańskich imprez.

Łącznie w 2023 r. Wiślańskie Centrum Kultury zrealizowało 65 wydarzeń kulturalnych (z czego 26 koncertów, 5 wystaw, 5 festiwali i przeglądów, 6 konkursów i 18 warsztatów). Szacuje się, że beneficjentami usług Wiślańskiego Centrum Kultury było ponad 123.500 osób. Wiślańskie Centrum Kultury organizuje i finansuje także zajęcia w ramach dziecięcego regionalnego zespołu i kapeli „Mała Wisła”, w których to zajęciach łącznie uczestniczy do 40 dzieci oraz w 2023 r. utworzono po raz pierwszy miejski chór mieszany, w którym śpiewa ok. 20 osób.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WIŚLAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA 2023 ROK

wynikowe planu finansowego	PLAN	WYKONANIE PLANU
	2023 rok kwotowo	za 2023 rok kwotowo
Fundusz obrotowy na początek okresu	-82 673,35	-82 673,35
Środki pieniężne	81 925,08	81 925,08
Należności	8 430,39	8 430,39
w tym należności wymagalne	3 026,84	3 026,84
Zobowiązania	173 028,82	173 028,82
w tym: zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Przychody łącznie	3 539 117,00	3 539 548,85
Dotacja podmiotowa	2 064 316,00	2 064 316,00
Dotacja celowa	464 490,00	464 490,00
Dotacja inwestycyjna	0,00	0,00
Pozostałe dotacje	5 960,00	5 960,00
Przychody z banerów (strona internetowa)	1 600,00	1 550,00
Przychody z reklam (podczas imprez)	24 000,00	24 195,12
Prowizja z opłaty targowej	21,00	20,59
Opłata z dzierżawy miejsca pod stoiska handlowe	263 400,00	263 350,45
Przychody Domu Kultury	33 500,00	33 597,94
Przychody z Echa Wisły	5 100,00	5 165,04
Refakturowanie energii i wody	165 030,00	165 032,31
Organizacja imprez	405 600,00	405 627,69
Sprzedaż wydawnictw	19 300,00	19 331,80
Przychody z opłaty za toaletę	5 000,00	5 066,77
Przychody z Amfiteatru	0,00	0,00
Pozostałe przychody	81 800,00	81 845,14
OGÓLEM:	3 621 042,08	3 621 473,93
Wydatki łącznie	3 621 042,08	3 565 659,07
Zakup środków trwałych	0,00	0,00
Zużycie materiałów	256 923,60	256 863,93
Dom Kultury	32 400,00	32 382,89
Amfiteatr, imprezy	163 050,00	163 042,98
Administracja	15 300,00	15 271,12
Centrum Edukacji Ekologicznej	46 173,60	46 166,94
Handel	0,00	0,00
Usługi obce	1 418 100,00	1 417 604,90
Dom kultury	9 520,00	9 516,35
Amfiteatr, imprezy	1 283 650,00	1 283 266,56
Administracja	49 250,00	49 234,02
Echo Wisły	31 670,00	31 650,49
Centrum Edukacji Ekologicznej	36 400,00	36 376,71
Handel	7 610,00	7 560,77
Energia, media	273 950,00	273 901,88
Dom kultury	9 400,00	9 397,79
Amfiteatr, imprezy	206 750,00	206 733,52
Administracja	9 400,00	9 397,79
Centrum Edukacji Ekologicznej	48 400,00	48 372,78
Podatki i opłaty	166 092,00	166 081,30
Administracja	148 227,00	148 219,30
Centrum Edukacji Ekologicznej	17 865,00	17 862,00
Wynagrodzenia	1 298 253,48	1 247 853,38
Pracownicy etatowi WCK	666 160,00	616 270,49
Bezosobowe – Dom Kultury	91 420,00	91 365,18
Bezosobowe – Amfiteatr, imprezy	281 453,48	281 326,49
Bezosobowe – Echo Wisły	2 800,00	2 736,71
Pracownicy etatowi CEE	244 180,00	244 071,93
Bezosobowe - CEE	5 640,00	5 560,30
Bezosobowe - Handel	0,00	0,00
Bezosobowe - Administracja	4 300,00	4 222,28
Bezosobowe - Dom Pilcha	2 300,00	2 300,00
Ubezpieczenia społeczne	154 000,00	151 491,97
Pracownicy etatowi i bezosobowe WCK	110 000,00	107 989,50
Pracownicy etatowi i bezosobowe CEE	44 000,00	43 502,47
Naliczenie ZFSS	27 223,00	26 048,84
Pracownicy etatowi WCK	20 422,60	19 788,55
Pracownicy etatowi CEE	6 800,40	6 260,29
Inne koszty	26 500,00	25 812,87
Amfiteatr, imprezy	6 300,00	6 300,00
Administracja	11 200,00	10 770,34
Centrum Edukacji Ekologicznej	9 000,00	8 742,53
Fundusz obrotowy na koniec okresu	-110 000,00	-116 385,07
Środki pieniężne	30 000,00	24 259,93
Należności	40 000,00	35 151,43
w tym należności wymagalne	2 000,00	6 040,00
Zobowiązania	180 000,00	175 796,43
w tym: zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Zmiana stanu zapasów	110 000,00	172 199,93
OGÓLEM:	3 621 042,08	3 621 473,93

**INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIŚLE
w 2023 roku**

1. Przychody finansowe Biblioteki w 2023 roku wyniosły:	844.815,41
w tym:	
- dotacja podstawowa Gminy Wiśla	820.000,00
- dochody Biblioteka Narodowa – nowości czytelnicze	8.750,00
- Biblioteka Śląska – zwrot kosztów spotkania autorskiego	1.179,41
- dochody własne (usługi ksero, wpłaty za przetrzymanie książek)	5.286,00
- dochody własne – wynajem sali	9.600,00

Stan środków na rachunkach bankowych na 01.01.2023 roku: 33.891,74 zł

2. Realizacja zadań finansowych:

W 2023 roku zakupiono 2000 wol., 137 audiobooków, licencjonowane e-booki i prasę, w tym:
z dotacji Gminy Wiśla za sumę 47.819,79
z dotacji MKiDN (Biblioteka Narodowa) sumę 8.750,00
Pozostałe materiały pochodzą z darów (427 wol. o wartości 3.946,50). Wszystkie (dary i zakupy) zostały wpisane do ksiąg inwentarzowych, opracowane, wprowadzone do bazy i udostępnione czytelnikom. Biblioteka opłacała prenumeratę 15 tytułów czasopism oraz otrzymywała 7 tytułów czasopism bezpłatnie.

Stan zatrudnienia w 2023 r. wynosił: 7 pracowników merytorycznych (dyrektor 1/1, 2 bibliotekarzy – pełny etat, 1 bibliotekarz – pełny etat - do końca 10.2023, 1 bibliotekarz 1/2 etatu do końca 10.2023 i później 0,7 etatu, informatyk 1/2 etatu i księgowy 1/2 etatu.) oraz dwie sprzątaczkę po 1/2 etatu.

Wynagrodzenia (płace i pochodne) w 2023 r. wyniosły	614.221,40
Pozostałe wydatki:	
- koszty energii, wody i ogrzewania	82.273,62
- zużycie materiałów (tuszy i art. komputerowych, art. biurowych, środków czystości)	12.107,64
- zakup środków trwałych/wyposażenia	16.279,20
- usługi obce – transport, naprawy bieżące, dozór windy, przegląd instalacji itp.	11.629,36
- usługi pocztowe – abonament, telefony, znaczki pocztowe, opłaty przesyłek	4.453,88
- promocja czytelnictwa (imprezy biblioteczne, nagrody w konkursach, spotkania autorskie)	42.097,62
- zakładowy fundusz socjalny	14.607,36
- pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia, badania)	3.074,82
- podatek od nieruchomości	9.883,00
- ubezpieczenie majątku	961,36
- inne wydatki	2.882,26

Stan środków na rachunkach bankowych 01.01.2024 roku: 14.566,15

Ogółem koszty: 863.956,95

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej
na dzień 31.12.2023**

Lp	Rodzaj przychodu	Plan roczny	Wykonanie roczne
1	Stan funduszu obrot. 01.01.2023	25 501,32	33 597,08
	Środki pieniężne	25 501,32	33 891,74
	należności	0,00	0,00
	<i>w tym: należności wymagalne</i>	0,00	0,00
	zobowiązania	0,00	294,66
	<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>	0,00	0,00
2	Przychody:	753 350,00	844 815,41
	a) Przychody własne:	14 600,00	16 065,41
	Wynajem sali	9 600,00	9 600,00
	Pozostałe przychody	5 000,00	6 465,41
	b) Dotacje:	738 750,00	828 750,00
	Z budżetu miasta	730 000,00	820 000,00
	- na działalność	730 000,00	820 000,00
	Dotacja celowa – nowości wydawnicze - Biblioteka Narodowa	8 750,00	8 750,00
	Przychody ogółem :	778 851,32	878 412,49
3	Koszty działalności	772 350,00	863 956,95
	Wynagrodzenia	475 776,00	528 596,76
	Pochodne od wynagrodzeń	90 000,00	85 624,64
	Zakup energii	80 000,00	82 273,62
	Zakup materiałów	12 500,00	12 107,64
	Zakup środków trwałych/wyposażenia	7 200,00	16 279,50
	Zakup usług obcych	14 033,00	16 083,24
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 608,00	14 607,36
	Zakup książek bibliotecznych i gier planszowych	45 250,00	49 485,43
	Pozostałe koszty	32 983,00	58 898,76

4	Fundusz obrotowy na koniec okresu	6 501,32	14 455,54
	Środki pieniężne	6 501,32	14 566,15
	Należności - krótkoterminowe	0,00	104,64
	<i>w tym: należności wymagalne</i>	0,00	104,64
	Zobowiązania	0,00	215,25
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
	Ogółem:	778 851,32	878 412,49
	Naliczona amortyzacja	0,00	1 151,95
	Ogółem z amortyzacją	778 851,32	879 564,44

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr FN.3035.3.2024
Burmistrza Miasta Wisła
z dnia 30 lipca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WISŁA

stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

Zgodnie z treścią z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023.40 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin. Gmina Wisła działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę z dnia 10 maja 1990 r. 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE – UDZIAŁY W SPÓŁKACH INNYCH PODMIOTACH

I

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 31.12.2023 wynosił 121.084.000,00 PLN.

Łączna wartość udziałów Gminy Wisła na dzień 31.12.2023 wynosiła 18.416.000,00 PLN.

2) Uchwałą nr XIV/203/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 28 stycznia 2016 r. została utworzona Spółdzielnię Socjalną pod nazwą „Spółdzielnia Socjalna Wisła Otwarta Turystycznie” z siedzibą w Wiśle. Gmina objęła w spółdzielni 1 udział członkowski o wartości 1 tys. zł oraz wpłaciła wpisowe w wysokości 2 tys. zł. Drugim członkiem spółdzielni jest Wiślańska Organizacja Turystyczna

Celem Spółdzielni jest :

- przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa oraz umożliwienie osobom pozostającym bez pracy i niepełnosprawnym aktywizacji zawodowej;
- prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej, docelowo w formie szkoleń, kursów, warsztatów, jak i prowadzenie działalności gospodarczej;
- realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna. Spółdzielnia podejmuje działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członków spółdzielni będących osobami fizycznymi umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

- 3) Gmina Wisła jest jedynym udziałowcem Spółki z o.o. „Baseny Wisła” z siedzibą w Wiśle przy 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 31.12.2023 wynosił 8.880.000 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 31.12.2023 wynosił 35.091.350,00 PLN.
Łączna wartość udziałów Gminy Wisła na dzień 31.12.2023 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 123 ha objętych przedmiotowymi jednostkami rejestrowymi stanowią drogi (ponad 79 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 pieszko rowerowa), a także

nieruchomości położonych w Wiśle Centrum w rejonie skoczni narciarskich oraz dworca kolejowego w Wiśle Centrum wraz z otoczeniem.

Z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gmina Wisła ponosi opłaty roczne - w roku 2023 łączna kwota opłaty rocznej wynosiła 6.404,39 PLN.

Gmina Wisła jest uwidoczniiona jako właściciel nieruchomości przekazanych w użytkowanie wieczyste - powierzchnia tych gruntów wynosi ok. 11 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_1.0002.4626/50	Umowa użyczenia	2016-05-13 do 2027-08-28
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_1.0002.5418/52	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_1.0002.5790/47	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 udostępniania	2020-04-01 na czas nieokreślony
240303_1.0002.1520/32	Umowa udostępniania	2020-04-01 na czas nieokreślony
240303_1.0002.1520/33	Umowa udostępniania	2020-04-01 na czas nieokreślony

240303_1.0002.1520/24	Umowa udostępniania	2020-04-01 na czas nieokreślony
240303_1.0002.1520/26	Umowa udostępniania	2020-04-01 na czas nieokreślony
240303_1.0002.5248/13	Umowa udostępniania	2020-09-22 do 2025-12-31
240303_1.0002.5828/11	Umowa najmu	2022-05-01 do 2025-04-30
240303_1.0002.4917/151	Umowa użyczenia	2021-01-05 do 2023-12-31
240303_1.0002.175/28	Umowa dzierżawy	2024-01-01 do 2026-12-31
240303_1.0002.175/29	Umowa dzierżawy	2021-03-01 do 2024-02-29
240303_1.0002.5547/4	Umowa dzierżawy	01.09.2023 do 2026-08-31
240303_1.0002.241/36	Umowa dzierżawy	2023-10-01 do 2026-09-30
240303_1.0002.241/38	Umowa dzierżawy	2023-10-01 do 2026-09-30
240303_1.0002.132/21	Umowa dzierżawy	2023-03-01 do 2026-02-2026
240303_1.0002.204/1	Umowa dzierżawy	2022-05-16 do 2025-05-15
240303_1.0002.3151/16	Umowa dzierżawy	2021-10-01 do 2023-09-30
240303_1.0002.4220/14	Umowa dzierżawy	2022-06-01 do 2025-05-31
240303_1.0002.5754/7	Umowa dzierżawy	2016-04-01 do 2031-03-31
240303_1.0002.2863/70	Umowa dzierżawy	2023-11-01 do 2026-10-31
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	2023-04-01-2026-03-31
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 2032-05-30
240303_1.0002.5230/6	Umowa dzierżawy	2022-02-21 na czas nieokreślony
240303_1.0002.3/40	Umowa dzierżawy	2021-12-01 do 2023-09-30
240303_1.0002.4947/11	Umowa dzierżawy	2023-12-18 do 2043-12-31
240303_1.0002.4220/87	Umowa dzierżawy	2022-05-01 do 2025-04-30
240303_1.0002.828/61	Umowa dzierżawy	2023-05-01 do 2026-04-30
240303_1.0002.47/2	Umowa dzierżawy	2022-03-01 do 2032-02-29
240303_1.0002.47/4	Umowa dzierżawy	2022-03-01 do 2032-02-29
240303_1.0002.5540/5	Umowa dzierżawy	2024-01-01 do 2024-12-31
240303_1.0002.1190/112	Umowa dzierżawy	2023-03-01 do 2026-02-28
240303_1.0002.1190/45	Umowa dzierżawy	2023-03-01 do 2026-02-28
240303_1.0002.2923/57	Umowa dzierżawy	2023-05-01 do 2026-04-30
240303_1.0002.56/3	Umowa dzierżawy	2023-06-01 do 2024-05-31
240303_1.0002.4699/37	Umowa dzierżawy	2023-11-22 do 2025-12-31

NABYCIA NIERUCHOMOŚCI Z MOCY PRAWA

Komunalizacja nieruchomości – decyzje wojewody

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Gmina Wiśla 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. Bursche, os. Skolnity, ul. Polną, ul. Klonową, os. Mały Stożek, os. Kobyla, ul. Sosnową, os. Sadowy, ul. Kasztanową, ul. Cieńków, ul. Nowina, ul. Malinczanów, ul. Stromą. Zdecydowana większość decyzji dotyczyła ul. Polnej (16 decyzji) oraz drogi na os. Skolnity (5 decyzji). 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 2023 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. Kobyla, drogi na os. Górne Głębcze, ul. Cichej, ul. Malinczanów, drogi na os. Skolnity, drogi na os. Wróblonki).

W okresie ostatnich lat Burmistrz Miasta działając zgodnie z art. 17a ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm.), wystąpił do Wojewody Śląskiego o podjęcie postępowań w sprawie stwierdzenia nabycia przez gminę Wisła, z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 roku, prawa własności kilku nieruchomości stanowiących dotychczas własność Skarbu Państwa. Z uwagi na ilość prowadzonych przez Wojewodę postępowań, nie wszystkie postępowania administracyjne opisane wyżej, zostały jeszcze zakończone decyzjami administracyjnymi. W roku 2023 zostało zakończone postępowania i wydane decyzje potwierdzające nabycie z mocy przez Gminę Wisła nieruchomości stanowiących fragment: dawnej Młynówki, ul. Sportowej, ul. Letniej i ul. Partecznik oraz fragment terenów zielonych w Wiśle Nowa Osada..

Nabycie nieruchomości „drogowych” na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023.344 ze zm.)

Gmina Wisła nabyła również prawo własności do części nieruchomości zajętych pod istniejące bądź projektowane publiczne drogi miejskie, zgodnie z art. 98 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023.344 ze zm.). Nabycia dotyczyły fragmentów ul. Partecznik i ul. Sportowej.

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 2023 roku w jednym przypadku postępowanie zostało zakończone a odszkodowanie ustalone wg stawki Rady Miasta zostało wypłacone za fragment ul. Partecznik.

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 2023 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 ze zm.),
- 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* (Uchwała pozostaje w mocy w związku z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr NPII.4131.1.680.2021 Wojewody Śląskiego stwierdzającym nieważność Uchwały Nr XXX/458/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów i akcji do przedsiębiorstw przesyłowych.),
- 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* (t. j. Dz. Urz. Woj. Śl. 2023.2113)
- 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*.
- 10) Uchwałę Nr LXIV/992/2023 Rady Miasta Wisła z dnia 12 grudnia 2023 r. w *sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Wisła do indywidualnego określania szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych* (Dz. Urz. Woj. Śl. 2023.9542) (uchwała dotyczy art.198i ustawy o gospodarce nieruchomościami)

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 XLIX/741/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. wyrażono zgodę na nabycie na własność Gminy Wisła udziału 1/2 w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5479 o pow. 0,0273 ha, stanowiącej fragment drogi publicznej na os. Bucznik.

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży udziału w nieruchomości (Rep. A 424/2023 z dnia 24 lutego 2023 r.) za cenę 4.095,00 PLN

2.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisła z dnia 10 stycznia 2023 r. wyrażono zgodę na nabycie w drodze przyjęcia darowizny nieruchomości oznaczonej jako dz.nr 1204/71 o pow. 0,0201 ha oraz 1204/108 o pow. 0,0178 ha stanowiącej fragment terenów zieleni pomiędzy ul. Głębce a potokiem Głębiczek.

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową darowizny (Rep. A 416/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.).

3.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr XLIX/742/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie od osoby prawnej na własność Gminy Wisła nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5205/24 o pow. 0,0236 ha stanowiącej fragment jezdni i pobocza bocznego odcinka ul. Czarne.

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową nieodpłatnego przekazania nieruchomości (Rep. A 482/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.).

4.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr L/760/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie od osoby prawnej na własność Gminy Wisła nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4699/37 o pow. 0,0194 ha stanowiącej teren pod przepompownię wody w Wiśle Malince.

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową nieodpłatnego przekazania nieruchomości (Rep. A 677/2023 z dnia 30 marca 2023 r.).

5.

Zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Cieszynie z dnia 22 marca 2023 r. sygn. akt I Ns 1232/21 stwierdzono zasiedzenie przez Gminę Wisła z dniem 27 maja 2020 r. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3522/9 o pow. 0,0888 ha.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi fragment zielenca pomiędzy ul. Wyzwolenia a rzeką Wisłą.

6.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr LIII/829/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. wyrażono zgodę na nabycie od osoby fizycznej udziału 9/96 w nieruchomości objętej Kw BB1C/00013974/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie stanowiącej fragment drogi dojazdowej do nieruchomości położonych przy ul. Kopydło w Wiśle.

Nabycie udziału w nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży nieruchomości (Rep. A 1461/2023 z dnia 20 lipca 2023 r.) za cenę 8.702,00 PLN

7.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr LVIII/893/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r. wyrażono zgodę na nabycie od osób fizycznych nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 4792/8 o pow. 0,0338 ha, 4792/10 o pow. 0,0239 ha oraz 4788/8 o pow. 0,0008 ha stanowiących fragment drogi publicznej ul. Cieńków.

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży nieruchomości (Rep. A 1740/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r.) za cenę 17.550,00 PLN

8.

Zgodnie z oświadczeniem o wykonaniu prawa pierwokupu Gmina Wisła nabyła udziały 10/100 we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 851/2 867/1 oraz 869/1 położonych przy ul. Kopydło.

Nabycie udziałów we współużytkowaniu wieczystym nastąpiło aktem notarialnym – (Rep. A 1956/2023, Rep. A 1964/2023 z dnia 5 października 2023 r.) za cenę 69.000,00 PLN

9.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr LXI/948/2023 z dnia 27 września 2023 r. wyrażono zgodę na zamianę nieruchomości polegającą na przekazaniu działki nr: 5621/9 oraz 5624/1 stanowiących własność Gminy Wisła w zamian za przekazanie nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 5118/22, 5118/23 oraz 5120/21 na rzecz Gminy Wisła. Opisana wyżej zamiana ma na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości położonych przy ul. Sportowej.

Zamiana nieruchomości nastąpiła aktem notarialnym – umową zamiany (Rep. A 2363/2023 z dnia 17 listopada 2023 r.), za dopłatą na rzecz osób fizycznych w kwocie 32.700,00 PLN (brutto).

10.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr LXI/949/2023 z dnia 27 września 2023 r. wyrażono zgodę na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 3173/8 oraz 3152/127 na rzecz Gminy Wisła. Opisana wyżej zamiana ma na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości położonych przy ul. Bukowej.

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym (Rep. A 2355/2023 z dnia 17 listopada 2023 r.).

11.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr LXIII/977/2023 z dnia 26 października 2023 r. wyrażono zgodę na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej jako działka nr: 2232/4 o pow. 0,1550 ha stanowiącej fragment terenu pod urządzenie terenu rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców dzielnicy Jawornik.

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży nieruchomości (Rep. A 2502/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r.) za cenę 232.500,00 PLN

12.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr LXI/950/2022 z dnia 27 września 2023 r. wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie od osoby fizycznej na własność Gminy Wisła nieruchomości oznaczonej jako

działka nr 1052/4 o pow. 0,0081 ha stanowiącej teren pod istniejący pomnik kamień pamięci mjr Adolfa Pilcha.

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową nieodpłatnego przekazania nieruchomości (Rep. A 2740/2023 z dnia 19 marca 2023 r.).

13.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr LXIII/976/2023 z dnia 26 października 2023 r. wyrażono zgodę na nabycie od osób fizycznych nieruchomości oznaczonej jako działka nr: 495/6 o pow. 0,2961 ha stanowiącej fragment terenu rekreacyjno – sportowego przy ul. Wyzwolenia za rzeką Wisłą.

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży nieruchomości (Rep. A 2748/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.) za cenę 88.8300,00 PLN

14.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr LXI/951/2023 z dnia 27 września 2023 r. wyrażono zgodę na nabycie od osób fizycznych nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 4692/112 o pow. 0,0526 ha, 4692/136 o pow. 0,0076 ha, 4682/5 o pow. 0,0143 ha, 4692/117 o pow. 0,0337 ha, 4692/131 o pow. 0,0206 ha stanowiącej fragment drogi publicznej ul. Cieńkowskiej.

Nabycie nieruchomości nastąpiło aktem notarialnym – umową sprzedaży nieruchomości (Rep. A 2730/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.) za cenę 32.070,00 PLN

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.2023.904 ze zm.) działając z urzędu i na wniosek, wydawał zaświadczenia potwierdzające wysokość i okres wnoszenia opłaty przekształceniowej. W roku 2023 właściciele nieruchomości uiszczali opłaty przekształceniowe. Rada Miasta Wisła nie uchwaliła bonifikat od opłat za przekształcenie. W jednym przypadku opłata przekształceniowa została wniesiona jednorazowo.

ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁE

1.

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Cieszynie sygn. akt I Ns 210/21 z dnia 21 grudnia 2022 roku nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wisła oznaczona jako działka nr 3157/57 o pow. 0,0201 ha (powstała w wyniku podziału działki nr 3157/38) została nabyta przez osoby fizyczne w drodze zasiedzenia z dniem 01.10.2005 r.

2.

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Cieszynie sygn. akt I Ns 758/18 Gmina Wisła „zbyła” udział 1/3 w nieruchomości oznaczonej jako działka 3157/34 w drodze zniesienia współwłasności nieruchomości.

3.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr LXI/948/2023 z dnia 27 września 2023 r. wyrażono zgodę na zamianę nieruchomości w wyniku której Gmina Wisła „zbyła” nr: 5621/9 oraz 5624/1. Zamiana nieruchomości nastąpiła aktem notarialnym – umową zamiany (Rep. A 2363/2023 z dnia 17 listopada 2023 r.).

4.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła nr LXI/949/2023 z dnia 27 września 2023 r. wyrażono zgodę na zamianę nieruchomości w wyniku której Gmina Wisła „zbyła” nr: 3151/51 oraz 3151/153. Zamiana nieruchomości nastąpiła aktem notarialnym – umową zamiany (Rep. A 2355/2023 z dnia 17 listopada 2023 r.).

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI

1.

Rada Miasta Wisła w uchwale z dnia 7 czerwca 2023 r. nr LVIII/889/2023 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła (dz.nr 5613/24) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości objętych księgą wieczystą BB1C/00060815/2 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym (Rep. A 1294/2023 z dnia 4 lipca 2023 r.) za jednorazowym wynagrodzeniem łącznie w kwocie 11.500,50 PLN (brutto).

2.

Rada Miasta Wisła w uchwale z dnia 28 lipca 2023 r. nr LVIII/901/2023 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła (dz.nr 5761/8, 5761/3) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości objętych księgą wieczystą BB1C/00049505/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym (Rep. A 2211/2023 z dnia 31 października 2023 r.) za jednorazowym wynagrodzeniem łącznie w kwocie 3.751,50 PLN (brutto).

3.

Rada Miasta Wisła w uchwale z dnia 28 lipca 2023 r. nr LVIII/902/2023 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła (dz.nr 5691/4) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości objętych księgą wieczystą BB1C/00065838/4 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym (Rep. A 2211/2023 z dnia 31 października 2023 r.) za jednorazowym wynagrodzeniem łącznie w kwocie 6.826,50 PLN (brutto).

4.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisła z dnia 21 czerwca 2023 r. nr Or.0050.127.2023 ustalono wniesienie aportem służebności przejazdu i przechodu na rzecz Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej po nieruchomości oznaczonej jako dz.nr 4349/293.

Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym oświadczeniem (Rep. A 1748/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r.). Wartość aportu w kwocie 7.749,00 PLN (brutto).

5.

Rada Miasta Wisła w uchwale z dnia 27 września 2023 r. nr LXI/952/2023 wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła (dz.nr 5751/21) służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości objętych księgą wieczystą BB1C/00076465/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Ustanowienia służebności gruntowej – przejazdu i przechodu dokonano - aktem notarialnym (Rep. A 2041/2023 z dnia 12 października 2023 r.) za jednorazowym wynagrodzeniem łącznie w kwocie 2.152,50 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 2023 roku wykonano między innymi: parking dla budynku przy ul. Malinka 51 oraz dokumentację techniczną na termomodernizację budynków komunalnych przy ul. 1 Maja 19 i ul. Czarne 8.

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 użyczony Wiślańskiemu 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; 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; lokal Studio Figura lokal Centrum Zdrowia Psychicznego, lokal Apteki 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 2 ha 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. Opisanie wyżej nieruchomości przekazane są w trwałą 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 2023

Szkoła Podstawowa nr 1

- modernizacja kotłowni
- remont monitoringu

Szkoła Podstawowa nr 2

- modernizacja sieci internetowej
- wymiana i montaż podgrzewacza c.w.u.
- naprawa kotła
- usunięcie awarii instalacji wodnej
- remont obieralni,
- naprawa rolet

Szkoła Podstawowa nr 5

- modernizacja placu zabaw (inwestycja zakończona)
- remont sal lekcyjnych
- naprawa systemu alarmowego

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

- remont dachu
- naprawa instalacji ogrzewania rynien

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

- modernizacja placu zabaw – (inwestycja zakończona)
- remont kotłów c.o.

Zespół Przedszkoli Miejskich

- naprawa wentylatora dachowego
- malowanie ścian w salach
- malowanie kuchni i zaplecza w P 3
- malowanie zasłony na kosze w P 2
- malowanie ścian w P 2
- naprawa w pergoli w P 3

- malowanie i remont klatki schodowej w P 3

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, 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 Zdrowego” wraz z galerijką wystawową Amatorskiego Ruchu Artystycznego „Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle Jonidło wraz z ogrodami.

ZMIANY W EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH KSIĄG RACHUNKOWYCH GMINY WISŁA

	Stan na 31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
GRUNTY	69 304 228,21	2 106 176,02	458 485,68	70 951 918,55
Grunty orne	4 701 744,00	16 260,02	35 965,68	4 682 038,34
Sady	9 030,00	13 240,00	0,00	22 270,00
Łąki trwałe	422 510,00	0,00	0,00	422 510,00
Pastwiska trwałe	61 530,00	69 000,00	0,00	130 530,00
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	1 827 924,00	14 415,00	0,00	1 842 339,00
Grunty zadrzewione i zakrzewione	371 420,00	0,00	0,00	371 420,00
Tereny mieszkaniowe	3 594 275,07	54 064,00	0,00	3 648 339,07
Tereny przemysłowe	2 988 050,00	35 160,00	0,00	3 023 210,00
Inne tereny zabudowane	12 840 987,37	33 480,00	0,00	12 874 467,37
Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	20 480,00	48 000,00	0,00	68 480,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	10 939 820,39	403 830,00	74 400,00	11 269 250,39
Inne	180,00	0,00	0,00	180,00
Drogi	30 365 088,38	1 418 727,00	348 120,00	31 435 695,38
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	35 529 866,28	9 875 288,08	0,00	45 405 154,36
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	433 000,62	0,00	754 932,42
Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	9 620 717,41	8 903 615,16	0,00	18 524 332,57
Pozostałe budynki niemieszkalne	6 263 638,82	441 010,30	0,00	6 704 649,12
Budynki mieszkalne	4 577 003,65	97 662,00	0,00	4 674 665,65
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	150 165 799,07	4 674 565,94	10 571,24	154 829 793,77
Budowle na terenach zakładów chemicznych	7 716,00	0,00	0,00	7 716,00
Rurociągi, linie	87 896,29	0,00	0,00	87 896,29

telekomunikacyjne				
Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne,	53 372 322,65	1 870 432,40	0,00	55 242 755,05
Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	66 067 980,62	1 072 383,64	0,00	67 140 364,26
Mosty, wiadukty, estakady, tunele	4 084 613,84	0,00	0,00	4 084 613,84
Budowle wodne, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	2 257 150,19	0,00	0,00	2 257 150,19
Budowle sportowe i rekreacyjne	23 659 423,16	1 731 749,90	10 571,24	25 380 601,82
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	628 696,32	0,00	0,00	628 696,32
KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	519 759,32	0,00	0,00	519 759,32
Kotły grzewcze	323 542,15	0,00	0,00	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	3 355 626,77	197 180,89	0,00	3 552 807,66
Przecinarki i nakiełczarki	4 029,85	0,00	0,00	4 029,85
Pompy	393 372,77	0,00	0,00	393 372,77
Dmuchawy, ssawy i wentylatory	588 045,34	0,00	0,00	588 045,34
Pozostałe maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów	6 256,09	0,00	0,00	6 256,09
Piece grzewcze	0,00	80 429,29	0,00	80 429,29
Wymienniki przeponowe, inne niż rurowe	2 586,00	0,00	0,00	2 586,00
Zespoły komputerowe	636 766,33	116 751,60	0,00	753 517,93
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	140 020,16	0,00	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	29 450,40	0,00	0,00	29 450,40
Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	71 732,86	0,00	0,00	71 732,86
URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 984 752,57	5 558 133,27	0,00	8 542 885,84
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
Przeñośniki 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	4 234,68	0,00	0,00	4 234,68
Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków	1 478 823,00	0,00	0,00	1 478 823,00
Urządzenia do odpopielania i odżużlania	0,00	302 616,90	0,00	302 616,90
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	208 657,16	5 255 516,37	0,00	5 464 173,53
ŚRODKI TRANSPORTU	1 103 912,64	58 799,00	58 799,00	1 103 912,64
Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe	39 280,00	0,00	0,00	39 280,00
Samochody osobowe	418 023,00	58 799,00	58 799,00	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 NIESKLASYFIKOWANE	2 722 824,88	62 268,35	24 337,79	2 760 755,44
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	861 499,75	0,00	0,00	861 499,75
Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 586 126,12	62 268,35	24 337,79	1 624 056,68
WNiP	2 839 555,35	3 222,40	0,00	2 842 777,75
Programy komputerowe	2 839 555,35	3 222,40	0,00	2 842 777,75

**STAN ZAAWANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
REALIZOWANYCH BĄDŹ WSPÓLFINANSOWANYCH PRZEZ GMINĘ WIS
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	14 085 218,36	11 126 314,68	78,99%
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	2024	1 545 807,06	1 545 727,06	99,99%
4	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%
5	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	5 696 200,00	5 286 789,96	92,81%
6	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	2022	2023	126 831,60	116 751,60	92,05%
7	Cyberbezpieczna Gmina Wisła - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2023	2025	1 000 000,00	19 728,20	1,97%
8	Rozbudowa części pomieszczeń SP-1 na oddział przedszkolny i żłobek - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 i w wieku przedszkolnym	2023	2025	1 500 000,00	0,00	0,00%
9	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	2013	2024	9 645 000,00	9 638 127,83	99,93%
10	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła - Poprawa dostępności do terenów i obiektów użyteczności publicznej	2012	2023	7 165 000,00	6 241 933,54	87,12%
11	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych	2014	2024	738 000,00	355 169,72	48,13%
12	Aplikowanie o środki europejskie w ramach programów operacyjnych na lata 2021-2027 i kolejne (dokumentacja) - Wielokierunkowy rozwój gminy	2015	2025	2 999 402,89	1 596 010,73	53,21%
13	Realizacja inicjatyw lokalnych - Rozbudowa infrastruktury komunalnej	2016	2027	2 533 000,00	1 477 796,86	58,34%
14	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV - Poszerzanie obszaru objętego zbiorowym	2010	2024	5 336 000,00	3 632 248,40	68,07%

	odprowadzaniem ścieków komunalnych i zbiorowym zaopatrzeniem w wodę					
15	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw - Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działania: 1, 2, 3, 4]	2019	2023	333 500,00	307 262,54	92,13%
16	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	2024	1 956 360,00	1 858 736,52	95,01%
17	Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle (rekompensata inwestycyjna) - Zapewnienie potencjału rozwojowego	2017	2033	32 293 400,00	10 598 844,00	32,82%
18	Modernizacja mostów gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2017	2024	1 400 000,00	1 057 820,30	75,56%
19	Budowa parkingów publicznych - Poprawa dostępności komunikacyjnej	2021	2025	743 000,00	736 947,85	99,19%
20	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle - Zapewnienie warunków do bezpiecznego prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	2021	2024	10 171 300,00	33 148,50	0,33%
21	Modernizacja budynków komunalnych oświatowych - Dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej	2021	2024	673 700,00	130 036,90	19,30%
22	Programy ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2020-2023 - Ograniczenie niskiej emisji	2020	2024	2 780 000,00	1 873 165,52	67,38%
23	Nadbudowa i adaptacja zaplecza amfiteatru w Wiśle na przestrzeń dla prowadzenia działań kulturalnych i społecznych - Zwiększanie potencjału kulturalnego w gminie	2021	2024	7 605 800,00	467 620,25	6,15%
24	Rozbudowa systemu parkometrów - Uszczelnianie systemu płatnego postoj	2021	2024	240 798,00	179 826,00	74,68%
25	Dotacje celowe na zadania związane z ochroną środowiska - Przeciwdziałanie pogarszaniu jakości środowiska naturalnego	2014	2023	1 535 000,00	1 364 378,69	88,88%
26	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	1 250 000,00	858 704,87	68,70%
27	Dokapitalizowanie przedsiębiorstwa SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej - Zapewnienie potencjału rozwojowego	2022	2024	12 153 850,00	2 081 500,00	17,13%
28	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	6 020 000,00	0,00	0,00%

29	Budowa bezkolizyjnego przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania DW941 z ul. Bukową w Wiśle - Poprawa dostępności komunikacyjnej	2022	2024	325 000,00	0,00	0,00%
30	Modernizacja placów zabaw - Tworzenie oraz rozwój bazy do realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjno-rekreacyjnych, sportowych oraz miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu	2022	2023	1 750 506,20	1 083 180,35	61,88%
31	Modernizacja budynków komunalnych innych niż oświatowe - Poprawa stanu zasobu budynków komunalnych	2015	2023	6 715 000,00	942 999,36	14,04%
32	Dotacje celowe na zadania dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2025	230 930,00	0,00	0,00%
33	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko–Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko–Biała – Wadowice – Kraków): współfinansowanie - Uzyskanie połączenia lub usprawnienie istniejącego połączenia (dla którego są prowadzone pasażerskie przewozy transportem kolejowym) miasta o wielkości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastem wojewódzkim celem poprawy konkurencyjności połączenia i spójności komunikacyjnej regionu – w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku	2021	2029	513 500,00	0,00	0,00%
34	Przebudowa części pomieszczeń SP1 na potrzeby żłobka w ramach dofinansowania w Programie Maluch+ - Utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2023	2028	815 000,00	0,00	0,00%
35	Budowa trybun wraz z zadaszeniem na boisku w Wiśle Jonidle (dokumentacja) - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	2023	2024	24 000,00	0,00	0,00%
36	Modernizacja budynku - Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle - Zapewnienie bazy lokalowej dla funkcjonowania instytucji kultury	2023	2025	900 000,00	0,00	0,00%
37	Modernizacja i wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej - Poprawa standardów funkcjonowania komunikacji publicznej	2023	2024	130 000,00	0,00	0,00%

DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

**Zestawienie najistotniejszych dochodów
za lata 2021-2023 (wykonanie) i 2024 (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	2024 rok
1.	Dochody z najmu lokali użytkowych i urzędzeń targowych	483 256,52 zł	575 381,06 zł	812 721,81 zł	550 000,00 zł
2.	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	358 848,81 zł	372 422,67 zł	451 290,66 zł	375 000,00 zł

3.	Wpływy z usług dotyczących najmu lokali mieszkalnych	245 688,11 zł	257 856,74 zł	292 530,88 zł	300 000,00 zł
4.	Dochody z dzierżawy nieruchomości	209 196,84 zł	343 373,91 zł	449 515,91 zł	400 000,00 zł
5.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	182 808,73 zł	174 682,89 zł	176 153,31 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	119 723,00 zł	130 000,00 zł
7.	Pozostałe dochody, w tym refaktury za media i wpływy z odszkodowań	27 685,55 zł	23 734,15 zł	37 126,60 zł	5 000,00 zł
8.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności gruntu	7 160,00 zł	68 570,00 zł	19 700,00 zł	10 000,00 zł
9.	Odsetki od nieterminowych wpłat	6 057,31 zł	13 999,76 zł	9 473,56 zł	nie zaplanowano
10.	Pozostałe dochody, w tym rekompensaty za opóźnienia w płatnościach i koszty upomnień	3 405,54 zł	13 286,29 zł	7 118,04 zł	nie zaplanowano
11.	Wpływy z postępowań egzekucyjnych, w tym zwroty kosztów i opłat komorniczych	338,00 zł	43,60 zł	610,80 zł	nie zaplanowano
RAZEM		1 600 067,04 zł	1 982 013,63 zł	2 375 964,57 zł	1 945 000,00 zł

ZAMIERZENIA NA ROK 2024 W ZAKRESIE OBROTU MIENIEM I SPOSOBU JEGO ZAGOSPODAROWANIA JAK RÓWNIEŻ INNE ZAMIERZENIA W TYM ZAKRESIE.

W roku 2024 zaplanowano prowadzenie postępowań mających na celu kontynuację porządkowania stanu prawnego mienia komunalnego Gminy Wiśle.

W roku 2024 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) rozwoju infrastruktury kulturalnej (dom pracy twórczej im. J. Pilcha, Beskidzkie Muzeum Narciarstwa)

Niniejsza informacja została opracowana wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., na podstawie danych zebranych w poszczególnych referatach i jednostkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Wiśle.